



## ALLEGATO - ATTIVITÀ VIETATE

Attività	Descrizione
Adulti : Intrattenimento	club per uomini, topless bar, strip club, saloni di massaggi sessuali, saune, agenzie di escort o qualsiasi altro servizio di natura sessuale.
Adulti : Pornografia	pornografia e altri contenuti osceni.
Attività che danneggiano il marchio o la reputazione	attività o contenuti che possano danneggiare la reputazione del facilitatore di pagamento e/o di Checkout.com.
Prodotti CBD	prodotti contenenti CBD.
Dispositivi di bypass	dispositivi di elusione che consentono di aggirare le tecnologie che proteggono i contenuti protetti dal diritto d'autore (ad esempio, i decoder dei canali via cavo).
Applicazioni di bypass	applicazioni mobili che aggirano le leggi o accedono a contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale.
Violazione del copyright	violazione di diritti d'autore, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale, compreso l'uso non autorizzato del nome, dell'immagine o dell'identità di una celebrità.
Dispositivi medici o dentali contraffatti	dispositivi medici e dentali contraffatti, non approvati dagli enti normativi o non aggiornati.
Criptovalute	servizi legati alle criptovalute, compresi i token non fungibili (NFT).
Criptovalute - Servizi di estrazione in-the-cloud	servizi legati all'estrazione di criptovalute tramite il cloud.
Criptovalute - Offerte iniziali di monete (ICO)	servizi relativi alle offerte iniziali di monete (ICO).
Criptovalute - Apparecchiature per l'estrazione mineraria	apparecchiature per il mining di criptovalute spesso associate a preordini.
Marketing ingannevole	transazioni che comportano pratiche di marketing fraudolente o fuorvianti (ad esempio, pubblicità ingannevole, false dichiarazioni scientifiche).
Creazione di droghe illegali	prodotti/servizi progettati per creare droghe o coltivare ingredienti per droghe.
Droghe/sostanze illecite	farmaci, steroidi, sostanze controllate o altri prodotti che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei consumatori.



Accessori legati alla droga	droghe illegali, accessori per droghe e prodotti psicoattivi.
Dispositivi di decodifica	dispositivi di decodifica di DVD e Blu-ray ad alta definizione.
Servizi di ghostwriting	servizi di "ghostwriting" che vendono saggi o documenti accademici.
Materiali infiammabili o radioattivi	vendita di fuochi d'artificio, materiali infiammabili o radioattivi.
Prodotti/servizi fraudolenti	vendita di prodotti o servizi identificati come fraudolenti dalle autorità governative.
Investimenti finanziari ad alto rendimento	Investimenti finanziari ad alto rendimento.
Merci pericolose	materiali pericolosi, tra cui, a titolo esemplificativo, acido fluoridrico, prodotti contenenti cianuro, sostanze che danneggiano l'ozono, ecc.
Hosting/condivisione di file ad alto rischio	servizi di archiviazione e condivisione di file ad alto rischio (cyber-locker, cloud, ecc.).
Attività illegali	incoraggiare, promuovere o facilitare attività illegali.
Contenuti inappropriati	contenuti inappropriati che promuovono odio, violenza, razzismo, persecuzione religiosa, terrorismo o abusi.
Consulenti finanziari indipendenti	consulenti finanziari indipendenti, prestiti a scadenza e linee di credito non assicurate dalla FDIC o equivalente.
Terapia endovenosa	terapia per via endovenosa, tra cui barrette per infusione, infusioni di vitamine e cure per la sbornia.
Scramblers	disturbatori o dispositivi progettati per interferire con le apparecchiature o i segnali di comunicazione.
Sistemi di pagamento a rate	sistema in cui il titolare della carta paga a rate fino al pagamento dell'intero importo per ricevere il bene o il servizio.
Servizi di incontri internazionali	servizi di incontri internazionali o spose per corrispondenza.
Software dannoso	truffe con malware (malware, ransomware, cavalli di Troia, ecc.).
Prodotti e servizi di marijuana	vendita di prodotti contenenti marijuana o correlati alla produzione, alla vendita o al consumo di marijuana.
Esercenti elencati su MATCH o VMSS	esercenti registrati sui servizi MATCH (Mastercard) o VMSS (Visa).
Ripetitori di telefonia mobile	ripetitori di telefonia mobile venduti senza la relativa licenza.
Proiettili di modifica	chip di modifica per aggirare le restrizioni integrate, in particolare sulle console per videogiochi.



Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo	Clienti sospettati di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.
Funghi	funghi allucinogeni (psilocibina).
Fornitori di servizi di pagamento	società di servizi di pagamento (peer-to-peer, pagamenti di bollette, ecc.).
Aste	aste in cui i partecipanti pagano una tassa per fare piccole offerte.
Potenziale violazione delle regole	violazione di leggi, ordinanze o regolamenti.
Prostituzione, servizi di escort	prostituzione, servizi di escort, intrattenimento per adulti (pornografia, ecc.).
Pseudo-farmaci	integratori alimentari promossi con indicazioni mediche infondate o illegali.
Prodotti erboristici psicoattivi	prodotti erboristici psicoattivi (ad es. kava kava, kratom).
Schemi piramidali o Ponzi	schemi piramidali o Ponzi.
Truffe sui rimborsi	truffe per i rimborsi che si spacciano per agenzie governative o aziende legittime.
Banche di conchiglie	banche "schermo", senza presenza fisica e senza affiliazione a un gruppo finanziario regolamentato.
Fattorie cliccabili	click farm per gonfiare artificialmente il traffico online o le statistiche di engagement.
Oggetti rubati	vendita di beni rubati (fisici, digitali o virtuali).
Telemarketing	assistenza tecnica, marketing diretto, servizi di viaggio venduti tramite telemarketing.
Intermediazione finanziaria	agenti o intermediari terzi (ISO, facilitatori di pagamento, fornitori di servizi di pagamento delle bollette, gestori di portafoglio).
Multiproprietà e manutenzione della multiproprietà	società che si occupano della vendita o della manutenzione di multiproprietà.
Commercianti UseNet	Mercanti UseNet, forum online, sistemi di bacheche contenenti contenuti illegali o dannosi.
Armi e munizioni	vendita di armi, armi da fuoco e munizioni, compresi gli accessori.
Compagnie aeree e vettori aerei	compagnie aeree e vettori aerei non classificati altrove.
Linee di crociera	linee di crociera.