



Procedura di verifica del profilo con Lemon Way

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Chi deve verificare il profilo e perché è richiesta questa procedura	4
2. Profilo: persona fisica	5
3. Profilo: persona giuridica Associazione/Onlus	6
4. Profilo: persona giuridica Azienda	6
5. Profilo: persona giuridica Enti pubblici	7
6. Profilo: persona giuridica Chiese/Enti Religiosi	7
7. Domande frequenti	8
8. Contatti utili	9

Elenco dei documenti - sempre aggiornato secondo normativa vigente - disponibile anche sulle [pagine di Lemon Way](#).

1. Chi deve verificare il profilo e perché è richiesta questa procedura

La procedura deve essere svolta da:

→ **Progettisti** che intendono utilizzare come sistema di pagamento Lemon Way (se si usa solo PayPal non occorre farlo);

ATTENZIONE: A partire dal 1 Novembre 2024 la procedura consiste in due passaggi:

1. **il caricamento dei documenti richiesti** attraverso i sistemi della piattaforma;
2. **il completamento di un questionario di conformità per Banca d'Italia** diverso a seconda che vi siate registrati come persona fisica o giuridica:
 - a. **Per le persone fisiche; [questo](#);**
 - b. **Per le persone giuridiche; [questo](#).**

⚠ È opportuno completare entrambi i passaggi della verifica antiriciclaggio prima di pubblicare il progetto. ⚠

→ **Donatori** che intendono donare con Carta di Credito o Bonifico Bancario (tramite Lemon Way) cifre oltre determinate soglie stabilite dalla normativa antiriciclaggio. Segnaliamo che fino a che la procedura non è ultimata purtroppo non è possibile collegare i pagamenti.

Nel momento dell'iscrizione alla piattaforma avete scelto alternativamente di registrarvi come:


- “privato” (persona **fisica**); *oppure*
- “altro” (persona **giuridica**). Dal pannello verifica profilo è possibile selezionare il tipo di soggetto giuridico e caricare in autonomia la documentazione corrispondente:
 - ◆ azienda;
 - ◆ associazione.

La verifica del profilo viene svolta dal gestore [Lemon Way](#) (in genere entro 24/48 ore lavorative dall'invio della documentazione) e si baserà sul tipo di profilo che avete creato (che non è modificabile) e serve per verificare che i dati del conto corrente su cui volete trasferire le donazioni ricevute con Lemon Way sia effettivamente il vostro (normativa antiriciclaggio). **I documenti quindi devono essere quelli legati al tipo/intestatario dell'account che avete aperto, corrispondente al conto corrente bancario** e deve essere coerente con quello che viene mostrato sul progetto “Una campagna di...”.

I documenti richiesti di seguito **sono differenti a seconda del tipo di account** e del soggetto che rappresentate e non sono “negoziabili”. Verificate che il vostro conto corrente sia abilitato a ricevere **bonifici esteri** e non abbia particolari limitazioni (il money out dei fondi che avete raccolto viene eseguito da Lemon Way che ha un conto corrente Francese - Iban FR...). Ti ricordiamo inoltre che il bonifico in uscita è **gratuito** verso Conti Correnti dell'area EURO/SEPA. Se il tuo conto è fuori dall'area UE ti consigliamo di contattarci preventivamente: help@produzionidalbasso.com.

In alcuni casi, per la vostra sicurezza e per quella dei pagamenti della piattaforma, il comitato di rischio di LemonWay potrebbe **richiedere documentazione aggiuntiva** come, a titolo di esempio: un secondo documento d'identità, una fattura recente di un'utenza fissa (gas, luce, telefono fisso) o altro. Questo può avvenire soprattutto se il conto corrente è di quelli “online” (es. N26 - WeBank) oppure se siete una persona politicamente esposta. Sarà nostra cura comunicarvi quali documenti aggiuntivi occorrono una volta che LW ce lo segnalerà.

Di seguito un **esempio** di “**prova dell'iban**” considerato conforme (ovviamente i dati che abbiamo “oscurato in questa preview” devono essere visibili tranne il saldo che non è comunque necessario):



**BANCA POPOLARE
DI VERONA**

BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Niagara, 2 - 37131 Verona - Tel. 045 8475111 www.bancobpm.it
Cap. Soc. al 6.4.2019 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034 - C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM PIVA 10537050964 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale Art. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano S n. 3358 del 10/01/2017

ESTRATTO AL 31/10/2020
DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO
N. [REDACTED]
PRESSO [REDACTED]
CODICE SWIFT : BAPPIT21138
INTESTATO A [REDACTED]
 Invio n. 10

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN				
Coordinate bancarie italiane				
CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N.ro CONTO	
IT 20	G	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ESTRATTO CONTO

DATA CONT.	DATA VALUTA	DATA DISP.	A VOSTRO DEBITO	A VOSTRO CREDITO	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI
30/09/20				[REDACTED]	SALDO INIZIALE A VOSTRO CREDITO

2. Profilo: persona fisica

Carica direttamente in piattaforma al link:

<https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il vostro **documento d'identità** fronte e retro a colori (Carta d'identità in corso di validità, patente o Passaporto - NO tessera sanitaria). Se fuori dalla UE sarà necessario anche un secondo documento d'identità fronte e retro.
- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot dell' homebanking dove compaia il tuo nome, cognome, Iban , Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente);
- Una volta inviati i documenti, **completa il [questionario](#)** di conformità dedicato alle persone fisiche.

3. Profilo: persona giuridica | Associazione/Onlus

Carica direttamente in piattaforma al link:

<https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del presidente** dell'associazione a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità, patente o Passaporto - NO tessera sanitaria)
- La **prova dell'Iban** (uno screenshot dell' homebanking dove compaia il nome dell'associazione, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Carica poi negli appositi spazi:

- lo **statuto** della vostra associazione (deve comparire il nome e cognome del presidente) e **atto costitutivo** firmati;
- se l'associazione è costituita da più di 6 mesi inviateci anche l'ultimo **verbale di assemblea** firmato dal presidente (il documento deve essere recente, max 6 mesi);
- il documento dell'**agenzia delle entrate** per attribuzione della P.iva/Codice Fiscale dell'associazione;
- Una volta inviati i documenti, **completa il [questionario](#)** di conformità dedicato alle persone giuridiche.

4. Profilo: persona giuridica | Azienda

Carica direttamente in piattaforma al link:

<https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del titolare dell'azienda** a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità, patente o Passaporto - NO tessera sanitaria)

- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot del tuo homebanking dove compaia il nome dell'azienda, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Carica poi negli appositi spazi:

- la **visura camerale aggiornata** della società (**non più vecchia di 3 mesi**);
- se ci sono più **soci con il 25%** i documenti d'identità fronte e retro di tutti gli altri soci in un unico PDF (puoi usare programmi gratuiti come [questo](#) per unire più file);
- Una volta inviati i documenti, [completa il questionario](#) di conformità dedicato alle persone giuridiche.

5. Profilo: persona giuridica | Enti pubblici

Carica direttamente in piattaforma al link:

<https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità** del **preside della scuola** (o del tesoriere) a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità, patente o Passaporto - NO tessera sanitaria);
- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot del tuo homebanking dove compaia il nome della scuola, l'IBAN, Bic/Swift elogo della Banca oppure un estratto conto recente).

Carica poi negli appositi spazi i documenti che meglio descrivono e rappresentano il soggetto che rappresenti.

per es. Per le scuole statali/università pubbliche:

- Un **documento ufficiale della scuola** in cui si attesti che il responsabile ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi o che attesti che il preside è tutto in carica (il documento deve essere su carta intestata della scuola, timbrato, firmato e datato dal preside).

Per le scuole private/università (documenti assimilabili a quelli di una società):

- **Atto costitutivo** e **Statuto** firmati;
- **Verbale di assemblea** recente firmato e datato;
- Documento dell'**agenzia delle entrate** con il numero di p.iva/CF dell'istituto;
- **Visura** Camerale dell'anno in corso.

Per i comuni:

- Un **documento ufficiale della giunta** in cui si attesti che il responsabile ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi (il documento deve essere su carta intestata della comune, timbrato, firmato e datato dall'assessore/sindaco).

- Una volta inviati i documenti, [completa il questionario](#) di conformità dedicato alle persone giuridiche.

6. Profilo: persona giuridica | Chiese/Enti Religiosi

Caricate direttamente in piattaforma al link:

<https://www.produzionidalbasso.com/account/verify-profile>

- Il **documento d'identità del parroco** (o della persona autorizzata a gestire il conto della parrocchia) a colori fronte e retro. (Carta d'identità in corso di validità, patente o Passaporto - NO tessera sanitaria);
- La **prova dell'IBAN** (uno screenshot dell'homebanking dove compaia il nome della parrocchia, l'IBAN, Bic/Swift e logo della Banca oppure un estratto conto recente).

Carica poi negli appositi spazi:

- Documento ufficiale in cui si dimostri che il Parroco è effettivamente in carica in quella parrocchia (puoi caricarlo nello spazio "altro");
- Documento d'identità del **parroco** (se non già inviato in precedenza), a colori fronte e retro;
- Un **documento ufficiale della parrocchia** in cui si attesti che la persona (diversa dal parroco) ha il potere e l'autorità di gestire il progetto e i fondi (se il titolare del wallet è il parroco non serve) (il documento deve essere timbrato, firmato e datato dal parroco);
- **Atto costitutivo/statuto** firmati o visura recente;
- Documento dell'**agenzia delle entrate** (per numero di CF);
- Una volta inviati i documenti, [completa il questionario](#) di conformità dedicato alle persone giuridiche.

7. Domande frequenti

1) Posso iniziare la campagna e raccogliere i primi fondi anche se non ho completato la procedura di verifica di Lemonway?

No. Finchè non hai completato la verifica antiriciclaggio Lemon Way non può contabilizzare sul tuo wallet (portafoglio virtuale) le donazioni che raccogli. Inoltre non puoi trasferirle (money-out) verso il tuo conto corrente quindi è importante che inizi la procedura mentre stai costruendo la tua campagna di crowdfunding.

2) Sul sito vedo: “procedura completata, account non verificato” che significa?

Può essere che alcuni documenti che hai inviato non siano conformi; per esempio potrebbe essere necessario aggiungere documenti (un altro documento d'identità, una prova bancaria diversa ecc..). Puoi capire quali documenti non sono stati accettati collegandoti alla pagina “verifica profilo”; vedrai i documenti non conformi con una scritta **“documento rifiutato” in rosso** e potrai ricaricarli per richiedere una nuova verifica.

3) Ho una PostePay Evolution, è un tipo di conto corrente conforme?

Tutti i conti correnti muniti di Iban sono accettati. Verifica però preventivamente di poter fornire il documento della “prova dell'Iban” e verifica che il conto corrente sia abilitato a ricevere bonifici esteri. Il money out (bonifico verso il vostro conto) viene eseguito da LemonWay con un IBAN Francese (FR..).

4) Che tipo di documento è la prova dell'iban?

La prova dell'iban può essere: uno *screenshot* del tuo home-banking (dove si veda IBAN, Logo della banca, intestatario del conto) oppure un *estratto conto recente* dove siano visibili (IBAN, logo della banca, intestatario del conto). Un documento tipo questo:

https://www.produzionidalbasso.com/static/payment/esempio_iban.pdf

5) Se eseguo il bonifico in uscita il “contatore” visibile ai sostenitori si “azzerà”?

No. Si azzererà solamente il “saldo disponibile per il bonifico” nella vostra dashboard (che è un dato che vedete solo voi).

6) Voglio cambiare l'iban di destinazione del bonifico in uscita, ma ho già completato la procedura. Cosa devo fare?

Se vuoi cambiare l'iban di destinazione dovrai inviarci via email (help@produzionidalbasso.com) una nuova prova dell'iban.

NB. Il conto corrente dovrà essere intestato al medesimo soggetto.

Il nuovo iban non verrà attivato fino a completamento della nuova verifica da parte di Lemon Way.

7) Sono un donatore e voglio donare cifre superiori a quelle stabilite dall'antiriciclaggio cosa devo fare?

Devi completare la verifica del tuo account a seconda del tipo di profilo. Es. persona fisica -> caricherai documento d'identità + prova bancaria.

8) Ho già proposto in passato un progetto di crowdfunding per cui il mio profilo era stato verificato. Devo rifare la verifica del profilo?

Normalmente non è necessario inviare nuovamente i documenti (specie se non

sono scaduti), ma consigliamo comunque di contattarci per verificare insieme il singolo caso. Scrivici a help@produzionidalbasso.com oppure raggiungici in live chat (se disponibile) potrebbe infatti essere che LemonWay voglia ri-controllare la scadenza dei documenti.

9) Ho altri documenti da caricare, ma non ci sono altri spazi per l'upload.

Se hai diversi documenti PDF da caricare, ma gli spazi disponibili per l'upload dei documenti sono finiti, utilizza lo spazio "altro" avendo preventivamente unito i vari PDF che volevi allegare. Puoi utilizzare tool gratuiti come [questo](#).

10) É obbligatorio compilare il questionario di Conformità Banca d'Italia?

Sì. Lemon Way non può procedere con la verifica del tuo account finchè non ha raccolto anche le informazioni aggiuntive richieste dal formulario.

Ti ricordiamo che le richieste sono diverse a seconda del tipo di account creato e devono essere coerenti con i documenti forniti sulla piattaforma: per le persone fisiche; [questo](#). Per le persone giuridiche; [questo](#).

8. Contatti utili

Su Produzioni dal Basso non abbiamo un numero telefonico, ma puoi raggiungerci in diversi modi:

- Supporto via **live chat** dal Lunedì al Venerdì (festivi esclusi) dalle 9:30 alle 13 e dalle 14.00 alle 18.30;
- Supporto via **email**: help@produzionidalbasso.com;
- Supporto via **social** (negli orari della piattaforma).

Puoi visualizzare le richieste di documenti sempre aggiornate secondo normativa vigente, divise per ogni tipologia di Ente, anche all'interno delle [pagine di LemonWay](#).