

Sei un creatore o una creatrice su OnlyFans o su altre piattaforme digitali e hai difficoltà a ricevere i pagamenti? Esiste una soluzione progettata appositamente per te.

Questo conto è pensato per **creator di contenuti residenti a Panamá** — dove i redditi generati fuori dal Paese possono beneficiare di un regime fiscale territoriale con zero imposte sui redditi esteri — o per chi opera tramite una società registrata a Panamá.

Molte banche tradizionali bloccano o limitano i bonifici provenienti da OnlyFans e piattaforme simili, causando ritardi, rifiuti di pagamento o persino la chiusura dei conti. Per questo offriamo un conto progettato per ricevere redditi da piattaforme di contenuto senza restrizioni bancarie non necessarie. Se sei un creator digitale e vuoi ricevere i tuoi **pagamenti in sicurezza, senza blocchi e con una struttura finanziaria più efficiente**, compila il modulo e richiedi il tuo conto specializzato per OnlyFans e piattaforme di contenuto online.

ISTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO BANCARIO

Prima di iniziare la compilazione del presente modulo, si prega di verificare di avere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione necessarie, al fine di completare la procedura in modo corretto ed efficiente. Il modulo è destinato alla richiesta di apertura di un conto bancario. Nel caso in cui il conto sia intestato a una persona giuridica, quali una società o una fondazione, è obbligatorio compilare anche la sezione dedicata ai dati dell'ente e al beneficiario effettivo, in conformità alle normative KYC e AML vigenti.

Si raccomanda di compilare tutti i campi in modo completo e accurato. Informazioni incomplete, poco chiare o non coerenti possono comportare ritardi, richieste di integrazione o il rigetto della pratica.

In caso di dubbi o situazioni particolari, è fortemente consigliato richiedere una consulenza telefonica con l'avvocato o con un nostro esperto.

Per completare la procedura KYC, La invitiamo ad allegare:



Carta d'Identità (per conti nazionali) e Passaporto (per tutti i conti esteri) in corso di validità



Bolletta delle utenze che riporti il Suo indirizzo o quello della persona giuridica (acqua, luce o gas)



Prova del reddito del Beneficiario (Dichiarazione dei Redditi, dichiarazione del datore di lavoro o Estratto Conto bancario con supporto delle entrate)

MODULO DI APERTURA CONTO PER ONLYFANS

Profilo del Cliente

1 BENEFICIARI

Nome e Cognome	N. Documento d'identità	Percentuale (%) di Partecipazione

Compilare un Allegato Generalità per ogni beneficiario registrato.

2 GENERALITÀ DEL CONTO

Finalità del conto:

Tipo di conto:

Esempio: Commerciale

Origine dei fondi:

Movimentazione prevista:

Esempio: Risparmio

Tipo di transazioni:

Frequenza delle transazioni:

Paesi da cui riceverà denaro:

Finalità del conto:

Esempio: ricezione di denaro, pagamenti

Tipo di conto:

Origine dei fondi:

3 STORICO DELL'ENTITÀ GIURIDICA

Dati dell'entità giuridica – società o fondazione

Principali clienti:

Principali fornitori:

Società affiliate/collegate:

4 PRECEDENTI DELLA SOCIETÀ O FONDAZIONE

**Paese di
costituzione:**

**Paese di
residenza:**

Agente residente:

5 VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Bilanci / Rendiconti finanziari:

Fonti alternative di sostentamento:

Nome e Firma del responsabile del Profilo

Data

ALLEGATO — GENERALITÀ DEL BENEFICIARIO

Beneficiario N. 1

Riferimento al modulo principale: Beneficiario N. 1 della tabella – Sezione 1.

A GENERALITÀ

Nazionalità:					
2 ^a Nazionalità:					
Paese di residenza:					
Segnalato da:					
Referenze (bancarie/commerciali):					
PEP / PEP correlato:					
	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td><td>No</td><td><i>In caso affermativo, fornire dettagli:</i></td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<i>In caso affermativo, fornire dettagli:</i>	

B PRECEDENTI PROFESSIONALI

C FONTE DEI FONDI O DEL PATRIMONIO

Nome e Firma del responsabile del Profilo

Data

ALLEGATO — GENERALITÀ DEL BENEFICIARIO

Beneficiario N. 2

Riferimento al modulo principale: Beneficiario N. 2 della tabella – Sezione 1.

A GENERALITÀ

Nazionalità:					
2 ^a Nazionalità:					
Paese di residenza:					
Segnalato da:					
Referenze (bancarie/commerciali):					
PEP / PEP correlato:					
	<table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td>Si</td><td><input type="checkbox"/></td><td>No</td><td><i>In caso affermativo, fornire dettagli:</i></td></tr></table>	<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	<i>In caso affermativo, fornire dettagli:</i>	

B PRECEDENTI PROFESSIONALI

C FONTE DEI FONDI O DEL PATRIMONIO

Nome e Firma del responsabile del Profilo

Data

ALLEGATO — GENERALITÀ DEL BENEFICIARIO

Beneficiario N. 3

Riferimento al modulo principale: Beneficiario N. 3 della tabella – Sezione 1.

A GENERALITÀ

Nazionalità:

2^a Nazionalità:

Paese di residenza:

Segnalato da:

Referenze
(bancarie/commerciali):

PEP / PEP correlato:

Si

No

In caso affermativo, fornire dettagli:

B PRECEDENTI PROFESSIONALI

C FONTE DEI FONDI O DEL PATRIMONIO

Nome e Firma del responsabile del Profilo

Data