

Mainston International OÜ

Condizioni generali

§ 1 PREAMBOLO

Mainston International OÜ (d'ora in avanti la "Società"), con sede legale e principale luogo di lavoro presso Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2, Tallinn 10111, Estonia, è un fornitore professionale di servizi di criptovaluta, ed eroga tutta una serie di servizi utili legati al nuovo ed entusiasmante mondo delle criptovalute. In particolare, i servizi sono forniti come

- fornitore di servizi KYC (conosci il tuo cliente - 4 livelli),
- prestatore di servizi di portafoglio digitale BTC/ETH/STON,
- Fornitore di servizi per strutture STON,
- Fornitore di servizi API criptovaluta

per fornire – oltre ad altre soluzioni - servizi di cambio valuta virtuale e portafoglio digitale come segue:

Portafoglio digitale in ETH

Portafoglio digitale in STON (ERC-20)

Portafoglio digitale in BTC

Mostrare tutti i saldi e lo storico delle operazioni dei portafogli digitali in un'unica panoramica.

L'elenco completo dei servizi offerti si trova sul sito Web di Mainston International <https://www.mainston.com> alla sezione "servizi".

Le Condizioni generali e relative modifiche di volta in volta, comprese eventuali appendici, sono stipulate tra cliente e Società e sono soggette a revisione periodica da parte della Società, a sua sola discrezione. Le Condizioni generali che governano tutti gli aspetti della relazione tra la Società e i propri Clienti sono disponibili sul sito Web di MAINSTON INTERNATIONAL OÜ <https://www.mainston.com>.

Queste sono le Condizioni generali nella loro integralità, le stesse che governano l'utilizzo del presente sito Web/le applicazioni e qualsiasi servizio fornito relativo al sito Web/alle applicazioni compreso, senza limitazioni, l'utilizzo delle nostre attività di prestazione di servizi.

L'utilizzo dei Servizi è soggetto alle presenti Condizioni generali. In caso di obiezioni alle Condizioni generali, si prega di non utilizzare i nostri Servizi. Accedendo ai Servizi e utilizzandoli, l'utente accetta le Condizioni generali e qualsiasi altro avviso o dichiarazione legale contenuti anche al di fuori del presente sito Web. L'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente è governato dalla versione delle Condizioni generali in vigore alla data di erogazione di ogni Servizio. L'utente si assume la responsabilità di verificare periodicamente questa pagina del sito Web/dell'applicazione al fine di prendere conoscenza della versione attuale delle Condizioni generali.

§ 2 ISCRIZIONE

a) L'utente riconosce che, ai sensi della legge in vigore, sarà possibile richiedere di ottenere, verificare e archiviare le informazioni che identifichino tutti gli individui che desiderino utilizzare i nostri servizi. Accettando le presenti Condizioni generali, l'utente accetta la politica di verifica della Società. L'utente accetta inoltre che la Società compie ogni sforzo possibile per prevenire frodi e per confermare la sua identità. Di conseguenza e al fine di adempiere ai nostri obblighi normativi, nella fase d'iscrizione o in qualsiasi altro momento in seguito l'utente sarà tenuto a fornire dati che lo identifichino personalmente, nonché ulteriori documenti richiesti dalla Società a tale scopo.

Mainston International OÜ

Condizioni generali

- b) Qualora l'utente non abbia verificato il proprio conto entro 14 giorni, ci vedremo costretti a concludere il rapporto con tale utente e a rifondergli/le il saldo disponibile sul suo conto.
- c) Favorendo tali informazioni e/o documenti, l'utente ne conferma la veridicità, accuratezza e completezza.
- d) È vietato all'utente impersonare qualsiasi individuo o entità, dichiarare eventuali false affiliazioni con altri individui, entità o associazioni, né tanto meno celare la sua identità alla Società per qualsiasi motivo.
- e) In caso di iscrizione come entità commerciale, l'utente ivi dichiara di avere l'autorità di vincolare tale entità alle presenti Condizioni generali.
- f) Al momento dell'iscrizione occorre fornire un numero/codice d'identificazione valido. Tale numero deve essere legato ad un documento d'identità rilasciato dal proprio governo, come un passaporto o, in caso d'iscrizione in qualità di azienda, un codice fiscale. Nel caso in cui i numeri dei documenti identificativi o altre informazioni essenziali e/o documenti aggiuntivi fossero errati, l'utente rischia una multa di €100 e/o la chiusura del conto.
- g) Qualora il richiedente il contratto fosse una società di capitali, una società di persone o altra persona giuridica, tutti gli azionisti della società di capitali richiedente, tutti i soci della società di persone richiedente o tutti i titolari della persona giuridica richiedente devono accettare la richiesta di contratto, che deve contenere un elenco dei nomi di tutti gli azionisti della società di capitali richiedente, di tutti i soci della società di persone richiedente o di tutti i proprietari della persona giuridica richiedente.
- h) Una persona fisica o giuridica non può iscriversi utilizzando un nome falso o uno pseudonimo.
- i) Fintanto che l'utente non avrà verificato il suo conto Mainston, la Società si riserva il diritto di adottare alcune misure o imporre alcuni limiti sul conto.
- j) La Società si riserva altresì il diritto di declinare qualsiasi richiesta di contratto, a propria discrezione, entro i primi 14 giorni.

§ 3 PAESI AUTORIZZATI/LIMITAZIONI

Gli utenti/Clienti residenti nei seguenti paesi non saranno ammessi all'apertura del conto:

- a) Afghanistan, Bosnia Erzegovina, Guyana, Iraq, Lao, Repubblica di Macedonia del Nord, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Etiopia, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunisia, Pakistan, Iran, Repubblica popolare democratica di Corea, Ghana, Cambogia, Islanda, Mongolia, Panama, Stati Uniti d'America.
- b) Utenti di qualsiasi altro paese in cui le (richieste) di contratto comporterebbero una violazione delle leggi, direttive e/o altre normative nazionali o internazionali eventualmente in vigore.
- c) Poiché le normative finanziari e i requisiti contrattuali variano da paese a paese, in particolare nel campo dei servizi da noi offerti, spetta in ultima istanza all'utente assicurarsi di rispettare tutte le normative, direttive, limitazioni e leggi locali in vigore nel proprio luogo di residenza, prima di accedere ai servizi della Società.

§ 4 ABILITÀ DI STIPULARE CONTRATTI/RISCHIO GENERALE

Mainston International OÜ

Condizioni generali

- a) I nostri servizi si rivolgono esclusivamente a individui autorizzati a stipulare contratti giuridicamente vincolanti. Per questo, qualora non fosse autorizzato a stipulare un contratto giuridicamente vincolante con la Società per un qualsiasi motivo, all'utente sarà vietato l'accesso ai nostri servizi. Tali motivi possono comprendere, senza limitazioni, individui che non abbiano ancora l'età del consenso nella relativa giurisdizione.
- b) L'utente comprende che utilizzerà i nostri servizi a proprio rischio e pericolo.
- c) In virtù delle nostre politiche interne, erogheremo i nostri Servizi solo ed esclusivamente agli utenti con esperienza, conoscenza e comprensione sufficienti in tema di criptovalute/prodotti legati al crypto exchange e che ne comprendano appieno i rischi relativi.
- d) Di conseguenza, concediamo l'utilizzo dei nostri servizi solo ed esclusivamente a partner contrattuali in grado di sostenere effettivamente la perdita potenziale di eventuali somme investite e che comprendano appieno i rischi associati che sono intrinseci a tali prodotti e servizi.

§ 5 LINGUA

Accettando le presenti Condizioni generali in qualsiasi lingua, l'utente accetta che la lingua ufficiale della Società è l'inglese. In caso di discrepanze o incongruenze tra eventuali comunicazioni in inglese e le stesse comunicazioni in un'altra lingua, faranno fede la comunicazione e il significato in inglese.

§ 6 LICENZA LIMITATA

Con la presente la Società concede all'utente una licenza personale non cedibile, non esclusiva e revocabile all'utilizzo dei nostri Servizi - compreso l'utilizzo del nostro sito Web e relativi programmi scaricabili.

§ 7 ONERI E COSTI

- a) La Società si riserva il diritto di applicare spese e altri costi per l'erogazione dei propri servizi in futuro, come indicato nel nostro sito Web alla sezione "costi del servizio".
- b) Ove applicabile in futuro, la Società potrebbe inoltre addebitare commissioni al fine di pagare soggetti terzi che la aiutino ad avviare o mantenere servizi commerciali relativi all'erogazione dei servizi all'utente, ai sensi della sezione § 1 di cui sopra.
- c) Qualora il conto di portafoglio digitale fosse inattivo (ovvero qualora non vi siano stati accessi, né deposito di fondi per un periodo di 90 giorni), è prevista la possibilità di addebitare una commissione in virtù della continua disponibilità del conto, oltre ai costi che la Società deve sostenere per adempiere ai propri obblighi normativi e di conformità nei confronti dell'utente, a prescindere dal suo utilizzo reale del conto.
- d) Eventuali oneri/commissioni/costi nuovi o futuri saranno comunicati con un preavviso minimo di 14 giorni sul sito Web, alla sezione "costi del servizio".
- e) Tutte le promozioni che offrono vantaggi ai nostri clienti o clienti potenziali e che potremmo proporre in futuro sono soggette a condizioni promozionali specifiche ai sensi delle quali devono essere utilizzate. Ci

Mainston International OÜ

Condizioni generali

riserviamo il diritto di modificare e/o annullare eventuali Promozioni in qualsiasi momento. La Società, a sua sola discrezione, potrà decidere che alcune promozioni non siano disponibili in alcuni paesi.

f) L'utente accetta che tutte le somme dovute alla Società saranno dedotte dalle somme del portafoglio digitale presenti sul proprio conto.

§ 8 PAGAMENTI E PRELEVAMENTI

a) L'utente può depositare denaro nel proprio portafoglio digitale in qualsiasi momento. La Società accetterà solo ed esclusivamente metodi di pagamento che consentano di identificare l'emittente. Tranne in caso di diversa approvazione da parte della Società, non saranno ammessi pagamenti di soggetti terzi o anonimi. Qualora non fosse in grado di identificare chi ha inviato il pagamento, Mainston si riserva il diritto di respingere tali somme e di restituirle al mittente, deducendo una commissione di trasferimento o altre spese.

b) Ai sensi della normativa AML (Anti Money Laundering - norma contro il riciclaggio di denaro), l'utente potrebbe essere tenuto a inviare ulteriori documenti relativi ad eventuali operazioni.

c) In linea con le nostre procedure contro il riciclaggio di denaro, qualsiasi richiesta di prelevamento sarà versata allo stesso utente che ha inizialmente depositato il denaro presso la Società con il metodo di pagamento utilizzato al momento della creazione del portafoglio digitale, il cosiddetto metodo di pagamento originale.

§ 9 PARTNER DI SERVIZIO

a) Ci riserviamo il diritto di utilizzare i portafogli digitali e conti di elaborazione di pagamenti delle nostre società affiliate, nonché di partner di servizio per svolgere per conto dell'utente le operazioni di deposito e prelevamento. I fondi dell'utente possono essere aggregati a quelli di altri utenti all'interno di un sotto-conto omnibus per nostro conto e trasferiti verso di noi con una frequenza che determineremo a nostra sola discrezione.

b) I fondi dei clienti in portafogli digitali saranno segregati dalla Società e conservati in conti segregati o conti segregati presso un altro partner di servizio autorizzato della Società ai sensi delle leggi e normative in vigore.

c) Prima di utilizzare i servizi di partner esterni, la Società esige lo svolgimento delle regolari verifiche del caso ("due diligence") per tale partner, compresa la raccolta di informazioni di base, revisione delle perizie specifiche e della reputazione di mercato; analisi del bilancio. Le pratiche di monitoraggio della Società comprendono anche verifiche e revisioni del rating di credito, al fine di confermare l'affidabilità dal partner.

d) Tuttavia, la Società non sarà responsabile della solvibilità, di atti e omissioni di eventuali partner di servizio/banca o di altri soggetti terzi che detengano il denaro dell'utente.

e) Eventuali operazioni inviate o eseguite ai sensi delle presenti Condizioni generali sono soggette a tutte le leggi e norme in vigore dei luoghi di cambio, mercati ed altri partner di servizio che Mainston selezionerà per erogare i propri servizi.

Mainston International OÜ

Condizioni generali

f) Nell'Allegato 1 si trova un elenco dei partner di servizio utilizzati, con le loro funzioni e i collegamenti ai rispettivi siti Web contenenti le relative Condizioni generali/regolamenti d'applicazione, oltre che sul nostro sito Web alla sezione "Partner di servizio".

§ 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Tutti gli asset di proprietà intellettuale ("IP") della Società compresi, a titolo esemplificativo, diritti d'autore, marchi commerciali, marchi di servizio, denominazioni commerciali, codici informatici, icone e logo sono proprietà intellettuale unica ed esclusiva della Società e sono protetti da leggi e trattati locali e internazionali sulla proprietà intellettuale. L'utilizzo di eventuali asset di proprietà intellettuale e/o contenuti per qualsiasi motivo, senza previo consenso scritto della Società, è severamente vietato.

§ 11 TASSAZIONE POTENZIALE

Con la presente l'utente riconosce e comprende che la Società non riscuote nessuna imposta per conto delle autorità governative, in nessun modo o nessuna forma e comprende inoltre che è sua completa responsabilità calcolare e versare eventuali imposte applicabili nel proprio paese di residenza in virtù delle sue attività attraverso i nostri Servizi.

§ 12 POLITICA SULLA PRIVACY/GDPR UE

a) La Società s'impegna a proteggere la privacy dell'utente. La presente politica sulla privacy definisce l'utilizzo delle informazioni raccolte tramite il nostro sito Web, i partner di servizio connessi e le operazioni di servizio clienti. Il termine "informazioni personali" utilizzato nella presente politica sulla privacy significa tutte le informazioni che possono essere utilizzate per identificare un individuo o una società comprese, senza limitazioni, nome e cognome, indirizzo di residenza ed altri indirizzi fisici, un indirizzo e-mail, numero di telefono o altro recapito, a casa o al lavoro.

b) Quando l'utente visita il sito Web della Società, il suo motore di ricerca Internet trasmette i seguenti dati al nostro server Web: data e ora della visita al sito, indirizzo IP del mittente, risorsa richiesta, metodo http e intestazione dell'agente utente. Tuttavia, il nostro server Web archiverà questi dati separatamente rispetto ad altri dati e per questo non sarà possibile per noi far risalire tali dati a un individuo specifico. Dopo un'analisi anonima per scopi statistici, tali dati saranno immediatamente eliminati.

c) La Società utilizza Cookies per poter categorizzare le richieste e i requisiti dei Clienti. Utilizzando i cookies la Società sarà in grado di misurare la frequenza delle visite al sito Web e la navigazione generale. I cookies sono piccoli file di testo registrati nel sistema informatico dell'utente. Si prega di notare che alcuni di questi cookies sono trasferiti dal nostro server al sistema informatico dell'utente - tali cookies prendono in genere il nome di "cookies di sessione". I "cookies di sessione" sono caratterizzati dal fatto che vengono automaticamente eliminati dal disco fisso dell'utente alla fine della sessione di navigazione. Altri cookies resteranno sul computer dell'utente, consentendo alla Società di riconoscerne il computer alla successiva visita. L'utente gode naturalmente del diritto di rifiutare i cookies in qualsiasi momento, modificando le impostazioni del suo motore di ricerca. Si prega di notare che alcune funzioni specifiche del sito Web potrebbero non essere disponibili, del tutto o in parte, qualora i cookies fossero bloccati.

d) La Società utilizza Google Analytics per poter categorizzare le richieste e i requisiti dei Clienti. Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookies", file di testo, che saranno archiviati nel computer dell'utente e

Mainston International OÜ

Condizioni generali

consentiranno di analizzare il suo utilizzo del sito Web. Le informazioni create dai cookies in relazione alla visita da parte dell'utente al presente sito Web (compreso il suo indirizzo IP) saranno trasferite a un server di Google negli USA e ivi archiviate. Google utilizzerà queste informazioni per analizzare l'utilizzo che l'utente farà del sito Web, al fine di stilare rapporti sulle attività sul sito per gli operatori e fornire ulteriori servizi relativi al sito Web e all'utilizzo di internet. Inoltre, Google potrà trasferire queste informazioni a soggetti terzi, qualora ciò fosse necessario per legge o se tali soggetti elaboreranno i dati per conto di Google. Google non abbinerà mai l'indirizzo IP dell'utente ad altri dati di Google. L'utente può rifiutare d'installare i cookies selezionando le relative impostazioni nel proprio motore di ricerca; tuttavia, si prega di notare che, così facendo, l'utente rischia di non poter utilizzare appieno le funzioni del presente sito Web. Utilizzando il presente sito Web, l'utente accetta che i dati raccolti da Google relativi all'utente stesso possono essere elaborati nel modo e per gli scopi sopra descritti.

e) La Società raccoglie dati personali e statistiche di utilizzo per mantenere un'esperienza cliente di alto livello e fornire un servizio clienti di qualità superiore. Se alcune delle informazioni le richiediamo direttamente al cliente al momento dell'iscrizione, altri dati sono invece raccolti indirettamente dal traffico del sito Web, dall'hardware del computer dell'utente e dalla sua connessione a Internet. La Società non rivela a soggetti terzi nessuna delle informazioni personali fornite dall'utente senza il suo esplicito consenso. La Società si riserva il diritto di divulgare le informazioni personali dell'utente, qualora fosse tenuta a farlo per legge o in buona fede se ritiene che tale azione sia necessaria per rispettare determinati decreti legge o per rispettare il processo legale notificato sul presente sito Web.

f) La Società raccoglie, archivia ed utilizza dati personali nel mondo, nel rigido rispetto delle leggi in vigore. La Società utilizza i dati personali dell'utente con il suo consenso esplicito per sostenere e ampliare il suo rapporto commerciale con l'utente.

g) La Società trasmette i dati personali a società terze solo ed esclusivamente nel rispetto di requisiti statutari e previo consenso dell'utente, a condizione che tali società s'impegnino ad adempiere ai nostri obblighi contrattuali nei confronti dell'utente e che aderiscano alla nostra politica di protezione dei dati.

h) L'utente può rivolgersi alla Società in qualsiasi momento in caso di domande o suggerimenti relativi alla nostra politica di protezione dei dati, scrivendo all'indirizzo support@mainston.com.

i) GDPR UE: **1) Il titolare del trattamento ai sensi della legge UE sulla protezione dei dati è:**

MAINSTON International O.Ü.
Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2,
Tallinn 10111
Estonia
support@mainston.com.

2) Il nostro responsabile UE della protezione dei dati è:

Mr Ain Kabal
E-mail: compliance@mainston.com

j) I dati personali saranno utilizzati solo nell'ambito dell'attività principale, ovvero per fornire i servizi descritti sopra, alla sezione § 1, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali.

k) Per le operazioni di trasferimento, ricezione e archiviazione dei dati dei clienti la Società si conforma a tutte le leggi in vigore e agli standard del settore. L'accesso ai dati personali dell'utente è limitato ai dipendenti che abbiano bisogno di tali informazioni per fornire all'utente prodotti o servizi nell'ambito dello svolgimento delle loro operazioni quotidiane.

Mainston International OÜ

Condizioni generali

l) I dati personali forniti da un Cliente durante il processo d'iscrizione sono utilizzati dalla Società unicamente per scopi interni; compresi soggetti terzi che siano ragionevolmente necessari per erogare i servizi richiesti, come partner terzi di prestazione di servizi di logistica, servizio clienti, fatturazione e servizi di verifica del credito, e simili; nonché per conformarsi a leggi fiscali ed altre leggi in vigore; o come autorizzato esplicitamente dal presente Contratto o dall'utente.

m) La presente Politica sulla privacy è accessibile e può essere ottenuta anche sul sito Web della Società.

§ 13 RITARDI/FORZA MAGGIORE

La Società non si assume nessuna responsabilità in caso di ritardi e avarie nell'adempiere i propri obblighi, qualora lo svolgimento delle operazioni fosse reso commercialmente impossibile a causa di circostanze che esulano dal ragionevole controllo. Ciò comprende, senza limitazioni, scioperi, azioni sindacali, sommosse, conflitti, incendi, decessi, riduzione delle fonti di approvvigionamento di una parte, decreti governativi o altre cause di forza maggiore o circostanze imprevedibili.

§ 14 UTILIZZO VIETATO

È severamente vietata la violazione dell'uso eccessivo del sito Web MAINSTON INTERNATIONAL OÜ www.mainston.com tramite traffico bot, list spamming o azioni simili. Le violazioni della presente politica possono portare alla sospensione o rescissione del cliente colpevole di tale violazione - oltre alla richiesta dei danni a carico di tale individuo.

§ 15 CLAUSOLA DI SEPARABILITÀ/SALVATORIA

Se, in base a eventuali leggi vincolanti e in vigore o a qualsiasi altra norma di qualsiasi giurisdizione applicabile, una delle clausole delle Condizioni generali fosse considerata non valida o non applicabile, la Società avrà il diritto di modificare, in tutto o in parte, tale clausola non valida o non applicabile, nella misura necessaria a renderla valida e applicabile, e il cliente sarà vincolato da tale modifica. La modifica sarà effettiva solo nella giurisdizione in cui si sia resa necessaria. Qualora una delle presenti clausole non possa essere applicata per un qualsiasi motivo, essa non andrà ad inficiare la validità delle restanti clausole.

§ 16 LEGISLAZIONE VIGENTE

La legislazione estone sarà d'applicazione, ad esclusione della Convenzione della Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili. Le norme vincolanti del governo del paese di residenza del Cliente restano inalterate.

Il luogo di erogazione di tutti i servizi e prodotti oggetto di operazioni commerciali/di servizio con la Società sarà l'Estonia, nella misura in cui il cliente sia un commerciante, una persona giuridica governata dal diritto pubblico o un fondo speciale in base al diritto pubblico.

Qualora un cliente fosse un commerciante, una persona giuridica governata dal diritto pubblico o un fondo speciale in base al diritto pubblico, Tallinn sarà il luogo esclusivo di giurisdizione per eventuali contenziosi

Mainston International OÜ

Condizioni generali

derivanti, direttamente o indirettamente, dal rapporto contrattuale con il Cliente o dalle presenti Condizioni generali.

Mainston International OÜ Ltd.
Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2,
Tallinn 10111
Estonia

10 settembre 2020

Allegato 1: Elenco dei partner di servizio

ValidityLabs
<https://validitylabs.org>

Tangany
<https://tangany.com>

Onfido
<https://onfido.com>

ShuftiPro
<https://shuftipro.com>

INBS
<https://www.inbs.io>