



Actividades prohibidas

No están autorizadas para abrir una Cuenta de pago con OLINDA las personas jurídicas o físicas que ejerzan una actividad en los sectores enumerados a continuación:

- Actividad de agente fiscal si no está registrado en un regulador;
- Actividades de carácter sexual (pornografía, prostitución, venta de accesorios sexuales, agencias de escort, etc.);
- Actividad de correduría de seguros sin licencia;
- Actividades relacionadas con Certificados de Eficiencia Energética (CEE);
- Asociaciones;
- Casinos, juegos de azar o apuestas y cualquier participación en sorteos en línea;
- Cartomancia, la adivinación o la astrología;
- Criptomonedas - minería, staking, NFT (token no fungible) desarrollo de monedero, creación de unidades monetarias con blockchain, token- oferta de token de seguridad OTS
- Actividad de mediación de seguros si no está registrada en una administración;
- Actividad de agente financiero si no está registrado en un regulador;
- Gestión de fondos, carteras e inversiones colectivas si no están registradas en un regulador;
- Factoraje;
- Organizaciones para diagnósticos de accesibilidad;
- Organizaciones políticas;
- Organizaciones religiosas;
- Plataformas de intermediación o tráfico (armas, metales preciosos, piedras preciosas, otros productos, acciones, divisas, etc.);
- Prestación de servicios de pago sin licencia (financiación colectiva, puestos de mercado, etc.);
- Servicios online de intercambio de archivos;

- Subastas, venta de obras de arte u objetos;
- Venta de armas, vehículos de guerra (o reproducción de los mismos);
- Venta de bienes o servicios que puedan atentar contra la imagen o la reputación de terceros;
- Venta de tabaco (incluidos los cannabinoides THC o CBD y los cigarrillos electrónicos);
- Venta de tarjetas SIM y recargas de teléfonos móviles;
- Venta online o en tienda física de suplementos de proteínas en polvo, complementos alimenticios, productos químicos y medicamentos;
- Cualquier actividad ilegal.