

CATEGORIE MERCEOLOGICHE A RISCHIO

I Circuiti Internazionali hanno individuato alcune categorie merceologiche definite ad alto rischio, che operano in modalità 'Card Not Present' e per le quali sono stati definiti nuovi parametri di controllo.

L'elenco delle categorie merceologiche attualmente definite ad alto rischio dai Circuiti Internazionali è il seguente:

1. scommesse e lotterie online (Settore Merceologico MCC 7995);
2. tabacchi (Settore Merceologico MCC 5993);
3. prodotti farmaceutici (Settore Merceologico MCC 5122; 5912);
4. high-risk cyberlockers "servizio di archiviazione e condivisione file" (Settore Merceologico MCC 4816).

Per gli esercenti appartenenti a tali categorie merceologiche è obbligatorio:

- essere censiti da BKN301 negli archivi richiesti dai Circuiti Internazionali;
- essere sottoposti da BKN301 a controlli per verificare la liceità dell'attività svolta;
- riconoscere ai Circuiti Internazionali, per il tramite di BKN301, un canone annuo pari a 500 USD per punto vendita attivato per la gestione dei controlli sulle commercializzazioni elettroniche.