



MasterCard
SecureCode

Verified by
VISA

JCB
J/Secure

UnionPay
銀聯

sepay
veilig, gemakkelijk, overal betalen

PAY
SQUARE

Aansluitovereenkomst kaartacceptatie

Dit is een aansluitovereenkomst voor de acceptatie van debet- en creditbetaalkaarten via de toonbank (POS) en/of via internet (E-commerce). U sluit deze overeenkomst met Paysquare BV en de Stichting Third Party Fund Paysquare Foundation. Deze stichting houdt de voor u bestemde bedragen apart en betaalt ze aan u uit. In deze overeenkomst vragen wij veel informatie van u, onder meer over uw bedrijf (hierna te noemen 'Merchant') en de bedrijfsactiviteiten. Deze informatie is nodig om te voldoen aan de aangescherpte wet- en regelgeving en aan de eisen die betaalkaartmaatschappijen (Card Schemes) aan ons stellen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om u persoonlijke informatie en advies te kunnen geven. Zo profiteert u van een optimale dienstverlening en blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het betalingsverkeer.

Om u te kunnen aansluiten, is het noodzakelijk dat u deze aansluitovereenkomst volledig invult en dat u de gevraagde bijlagen duidelijk leesbaar en met goed herkenbare foto's meestuurt. U kunt dan snel en gemakkelijk betalingen accepteren met de gewenste betaalmiddelen.

De overeenkomst is onderverdeeld in 4 hoofdstukken.

- 1 Informatie over de Merchant
- 2 Acceptatie via de toonbank (POS)
- 3 Acceptatie via internet (E-commerce)
- 4 Voorwaarden en ondertekening

De hoofdstukken 1 en 4 vult u in ieder geval in. Daarnaast vult u afhankelijk van uw wensen hoofdstuk 2 en/of 3 in.

PaySquare BV • Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht • Postbus 30600, 3503 AJ Utrecht
T +31 (0)30 283 73 33 • E info@paysquare.nl • www.paysquare.nl

Hoofdstuk 1 Informatie over de Merchant

§ 1.1 De Merchant (uw bedrijf)

Handelsnaam _____
Officiële bedrijfsnaam (volgens KvK) _____
KvK nummer _____

Vestigingsadres

Straatnaam + nummer (geen postbus) _____
Postcode en plaats _____
Telefoon _____
Website _____

Contactpersoon: Dhr. Mevr.

Voorletters + achternaam _____
E-mailadres _____

Correspondentie adres

Hetzelfde als vestigingsadres

Postbus of straatnaam + nummer _____
Postcode en plaats _____
Telefoon _____

Contactpersoon: Dhr. Mevr.

Voorletters + achternaam _____ Hetzelfde als bij vestigingsadres
E-mailadres _____ Hetzelfde als bij vestigingsadres

In te vullen door PaySquare

MCC _____

Peer 1 2 3

Aansluitnummer

POS

E-commerce

MasterCard / Maestro / Visa / V PAY

JCB

UnionPay

Commissieprofiel _____

Parent client _____

Profiel(en) betaalautomaat _____

§ 1.2 Activiteiten van de Merchant

1 Omschrijf de goederen en/of diensten die de Merchant aanbiedt:

2 Zijn er voor de goederen en/of diensten die de Merchant levert vergunningen nodig? Ja Nee

3 Is de Merchant lid van een brancheorganisatie*?

Naam: _____ Lidnummer: _____ Nvt

*PaySquare heeft met diverse brancheorganisaties tariefafspraken.

4 Accepteert de Merchant betalingen voor een andere onderneming? Ja Nee

5 Wat is de primaire doelgroep?

Consumenten Bedrijven Overheid Anders, namelijk _____

6 Op welke wijze worden de goederen en/of diensten geleverd?

In fysieke winkel Afhalen Bezorgen Downloaden Online

7 Wat is de gemiddelde levertijd (tussen order en levering)? _____ dagen

§ 1.3 Bankgegevens (EUR)

Begunstigde _____ (Naam van rekening zoals geregistreerd bij de bank)

Bank _____ IBAN* _____

Bedrijfsnaam die de kaarthouder (klant van de Merchant)
op zijn rekeningoverzicht ziet _____

Uitbetaling in andere valuta is ook mogelijk. Dit kan worden aangegeven in hoofdstuk 2 en 3.

* De komende jaren gaan consumenten en bedrijven in de EU gebruik maken van IBAN (International Bank Account Number) om zo te komen tot een gezamenlijke betaalmarkt, de zogenaamde Single Euro Payments Area (SEPA). Het rekeningnummer IBAN bestaat uit uw huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen.

§ 1.4 Bedrijfsvoering

1 Heeft de Merchant één of meer buitenlandse vestigingen? Ja Nee

Als u ja hebt ingevuld: welke vestigingen?

| | Naam | Plaats | Land |
|----------------|-------|--------|-------|
| Hoofdvestiging | _____ | _____ | _____ |
| 2e vestiging | _____ | _____ | _____ |
| 3e vestiging | _____ | _____ | _____ |
| 4e vestiging | _____ | _____ | _____ |
| 5e vestiging | _____ | _____ | _____ |

Voeg een bijlage toe wanneer u meer dan 5 buitenlandse vestigingen hebt.

2 Hebben één of meer medebestuurders ook elders (ander bedrijf) een loondienstbetrekking? Ja Nee

Als u ja hebt ingevuld, bij welk(e) bedrijf (bedrijven)? _____

3 Is één van de medebestuurder(s) ooit failliet verklaard of betrokken geweest bij een faillissement? Ja Nee

4 Hebben één of meer medebestuurders al eerder betaalkaarten geaccepteerd in de rol van bestuurder (in Nederland of buitenland)? Ja Nee

5 Heeft de Merchant al eerder betaalkaarten geaccepteerd (in Nederland of het buitenland)? Ja Nee

Als u ja hebt ingevuld:

Via welke partij (acquirer) zijn deze geaccepteerd? Naam: _____ Plaats: _____

Jaaromzet Visa: € _____ MasterCard: € _____

Aantal transacties per jaar _____

Aantal betwiste transacties in de afgelopen 12 maanden _____

Aantal terugbetalingen (n.a.v. ingediende chargebacks) aan kaarthouders in de afgelopen 12 maanden _____ Nvt

§ 1.5 Beveiligingsbeleid

1 Op wat voor soort locatie verricht de Merchant zijn bedrijfsvoering?

Woonhuis

Bedrijfsruimte / kantoor / winkel

Anders, namelijk:

Gecombineerd woonhuis / bedrijfsruimte

Verzamelpand met gedeelde faciliteiten

2 Waar vindt de opslag en distributie van de door de Merchant verkochte goederen en/of diensten plaats?

Vanaf dezelfde locatie waar de Merchant zijn bedrijfsvoering uitoefent

Vanaf een andere locatie

Graag toelichten _____

3 Levert de Merchant direct uit voorraad van derden?

Ja, uit de voorraad van:

Naam _____

Plaats _____

Nee

4 Beschikt de Merchant over betaalkaartgegevens nadat een betaling heeft plaatsgevonden?

Ja

Nee

Onbekend

5 Maakt de Merchant gebruik van software-applicaties of toeleveranciers (voorraadbeheer, reserveringsystemen, loyaltyprogramma's, e.d.) die betaalkaartgegevens opslaan, verwerken of transporteren?

Ja

Nee

Onbekend

§ 1.6 Gewenste acceptatievorm

Betaalkaartacceptatie via de toonbank (POS). Ga verder met hoofdstuk 2.

Betaalkaartacceptatie via de website(s) van de Merchant. Ga verder met hoofdstuk 3.

Betaalkaartacceptatie via toonbank (POS) en via de website van de Merchant. Ga verder met hoofdstuk 2 en 3.

Hoofdstuk 2 Acceptatie via de toonbank (POS)

U vult dit hoofdstuk alléén in voor acceptatie van betaalkaarten via de toonbank (POS).

§ 2.1 Betaalautomaatgegevens

Nummer/Controlenummer(s)* _____
Leverancier(s) _____
Type betaalautomaat/maten _____

*Tip; uw opgave kan eenvoudig worden gecontroleerd wanneer u een transactiebon meestuurt.

§ 2.2 Verwachte omzet en gemiddeld transactiebedrag

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| | Creditcard | Debitcard (Maestro, V Pay) |
| Verwachte jaalomzet POS | € _____ | € _____ |
| Verwacht gemiddeld transactiebedrag POS | € _____ | € _____ |

Aandeel corporate creditcards als met de via PaySquare geaccepteerde betaalkaarten een jaarlijkse omzet van meer dan € 500.000 wordt gerealiseerd _____ %

§ 2.3 Betaalkaarten en tarieven

Gewenste betaalkaarten:

- MasterCard
 Visa / V PAY
 JCB
 UnionPay
 American Express
 Maestro

(Tarieven per transactie)

| <i>In te vullen door PaySquare</i> Tarieven en betalingstermijn | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------------|
| Commissie | Vast bedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | Betalingstermijn |
| _____ % | € _____ | € _____ | € _____ | _____ |
| _____ % | € _____ | € _____ | € _____ | _____ |
| _____ % | € _____ | € _____ | € _____ | _____ |
| _____ % | € _____ | € _____ | € _____ | _____ |
| PaySquare verzorgt de aansluiting en een contract met American Express. Tarieven van American Express zijn van toepassing. | | | | |
| _____ % | € _____ | € _____ | € _____ | _____ |

Aansluitkosten: geen

Afhankelijk van de uitslag van de screening kan PaySquare aanvullende financiële zekerheden vragen, zoals een depot of rolling reserves.

§ 2.4 Valuta

Voor MasterCard- en Visa-transacties is het mogelijk om vreemde valuta's te accepteren. Uitbetaling in verschillende valuta's is ook mogelijk.

Gewenste valuta's voor acceptatie:

- Alleen Euro.
 Naast Euro ook vreemde valuta's met een tijdens de transactie dynamisch vastgestelde koers van/naar Euro. Vul hiervoor de bijlage 'DCC-Overeenkomst' in.

§ 2.5 Beveiligingsbeleid

1 Is (zijn) de betaalautoma(a)t(en) van de Merchant rechtstreeks gekoppeld aan het kassasysteem voor gegevensuitwisseling van de Merchant (geïntegreerd of gekoppeld kassasysteem)? Eventueel kunt u dit bij uw leverancier navragen.
 Ja Nee Onbekend

2 Als u ja hebt ingevuld: welk kassasysteem gebruikt de Merchant?

Merk _____ Leverancier _____
Type _____ Versie _____

3 Is (zijn) de betaalautoma(a)t(en) van de Merchant aangesloten op de eigen IT-infrastructuur (netwerk) of op die van derden?
 Ja Nee Onbekend

§ 3.5 Fysieke winkel (Deze paragraaf slaat u over als u hoofdstuk 2 (POS) hebt ingevuld)

- 1 Heeft de Merchant ook een fysieke winkel? Ja Nee (ga door met § 3.6)
- Als u ja hebt ingevuld:
Aantal vestigingen: 1 2-5 6-10 11-25 meer dan 25
- 2 Welke producten worden in de fysieke winkel(s) verkocht? _____

§ 3.6 Beveiligingsbeleid

- 1 Moeten de medewerkers van de Merchant een geheimhoudingsverklaring ondertekenen? Ja Nee
- 2 Screenshot de Merchant potentiële medewerkers? Ja Nee
- Als u ja hebt ingevuld: wat wordt door de Merchant gecontroleerd (meerdere antwoorden mogelijk)?
 Personalía CV Verklaring Omtrent Gedrag Referenties Financiële achtergrond
- 3 Heeft de Merchant specifieke maatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen of zich toegang kunnen verschaffen tot informatieverwerkende systemen of vertrouwelijke informatie? Ja Nee
- Als u ja hebt ingevuld: welke maatregelen heeft de Merchant getroffen (meerdere antwoorden mogelijk)?
- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fysieke toegangscontrole | <input type="checkbox"/> Beveiligingsbewustzijnstraining |
| <input type="checkbox"/> Logische toegangscontrole/autorisatiebeheer | <input type="checkbox"/> Schriftelijke bedieningsprocedures |
| <input type="checkbox"/> Sleutelbeleid/beheer | <input type="checkbox"/> Aanstelling functionaris handhaving/controle informatiebeveiligingsbeleid. |
| <input type="checkbox"/> Clear desk beleid | <input type="checkbox"/> Anders, namelijk _____ |
| <input type="checkbox"/> Incidentenregistratie | |

§ 3.7 Databeheer en risicomanagement

- 1 Bij welke Payment Service Provider of bank maakt de Merchant gebruik van een Internetkassa?
- | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABN-AMRO | <input type="checkbox"/> Bibit | <input type="checkbox"/> Docdata payments | <input type="checkbox"/> Ogone | <input type="checkbox"/> Verotel | <input type="checkbox"/> ING-TWYP |
| <input type="checkbox"/> Buckaroo | <input type="checkbox"/> BNG | <input type="checkbox"/> Multipay | <input type="checkbox"/> Rabobank | <input type="checkbox"/> Virtual XS | |
- Contactpersoon _____ M V Telefoon _____
- 2 Maakt de Merchant gebruik van de fraudemodule van de PSP? Ja Nee*
- * Aan acceptatie op afstand zijn aanvullende risico's verbonden. PaySquare adviseert met klem om deze risico's te beperken door gebruik te maken van de fraudemodule zoals aangeboden door uw PSP. Een goede configuratie in samenwerking met uw PSP geeft een optimaal resultaat.
- 3 Heeft de Merchant eerder gebruikgemaakt van de diensten van een andere Payment Service Provider?
- | | | |
|------------------------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | Naam _____ | Plaats _____ |
| <input type="checkbox"/> Nee | | |
- 4 Bewaart de Merchant zelf bestellingen van klanten (IP-adres, routing, tijdstip, etc.)? Ja Nee
- 5 Past de Merchant middelen toe op het gebied van risicomanagement? Ja Nee
- Als u ja hebt ingevuld: welke? (meerdere antwoorden mogelijk)
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Telefonisch contact ter herbevestiging | <input type="checkbox"/> Controle bij, of uitsluiting van, levering aan risicolanden |
| <input type="checkbox"/> Bevestiging van bestelling via e-mail | <input type="checkbox"/> Controle IP-adres versus afleveradres |
| <input type="checkbox"/> Andere, namelijk _____ | |
- 6 Gebruikt de Merchant nog andere aanvullende middelen en/of systemen om chargebacks en fraude te beperken?
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | Op welke wijze? _____ |
| <input type="checkbox"/> Nee | |

Aanvullende voorwaarden E-commerce:

De Merchant verklaart op de hoogte te zijn van en zich te houden aan alle wettelijke bepalingen, in het bijzonder het bepaalde voor koop op afstand, en staat ervoor in deze bepalingen integraal na te komen. Meer informatie over koop op afstand kunt u vinden op de site van de consumentenautoriteit: www.consumentenautoriteit.nl

Hoofdstuk 4 Voorwaarden en ondertekening

§ 4.1 Voorwaarden

PaySquare BV, sinds 25 mei 2010 in het bezit van een vergunning als betaalinstantie bij DNB (hierna te noemen PaySquare), de **Stichting Third Party Fund PaySquare Foundation** (hierna genoemd 'de Stichting') en de **Merchant**, verklaren het volgende overeen te komen:

1. De Merchant stemt in met het acceptatiebeleid van PaySquare en realiseert zich dat PaySquare dit beleid van tijd tot tijd kan wijzigen. Het acceptatiebeleid van PaySquare is te raadplegen op <http://www.paysquare.nl/promotiemateriaal>.
2. Een screening door PaySquare van de Merchant bepaalt of de overeenkomst wordt aangegaan. PaySquare behoudt zich hierbij het recht voor aanvullende voorwaarden en vragen te stellen. PaySquare behoudt zich eveneens het recht voor een aanvraag zonder opgaaf van reden af te wijzen. PaySquare is niet gehouden om nadere uitleg over haar besluit en beleid hieromtrent te geven.
3. Na ondertekening van deze Aansluitovereenkomst door de tekeningbevoegde(n) van de Merchant en bij een gunstige screeninguitslag ontvangt de Merchant de door PaySquare ondertekende overeenkomst retour. De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening door PaySquare. Indien partijen in een eventueel addendum bij deze Aansluitovereenkomst nadere bepalingen opnemen, worden deze bepalingen een integraal onderdeel van de Aansluitovereenkomst en wordt het addendum geacht hiermee onlosmakelijk te zijn verbonden. Indien de Aansluitovereenkomst na uitbreiding met aanvullende bepalingen/afspraken wordt vervangen door een nieuwe aansluitovereenkomst, worden addenda die behoorden tot de Aansluitovereenkomst tevens geacht onderdeel uit te maken van de nieuwe aansluitovereenkomst. Waar in addenda wordt verwezen naar 'de Aansluitovereenkomst' zal steeds de op het moment van lezing geldende aansluitovereenkomst worden bedoeld, ongeacht de datum van ondertekening van het addendum in kwestie, tenzij bij het sluiten van de opvolgende aansluitovereenkomst expliciet schriftelijk wordt afgesproken dat reeds bestaande addenda hiervan worden uitgesloten.
4. Deze Aansluitovereenkomst geldt alleen voor de betaalkaartacceptatievorm(en) zoals aangegeven in § 1.6, voor zover hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt in een apart addendum bij de Aansluitovereenkomst.
5. Door de Merchant wordt in totaal minimaal de in § 2.2 voor acceptatie via de toonbank (POS) en in § 3.1 voor acceptatie via internet (E-commerce) genoemde jaaromzet en het genoemde gemiddelde transactiebedrag aan transacties aangeleverd bij PaySquare waarbij het aandeel corporate cards in credit niet het in § 2.2 en § 3.1 genoemde percentage overschrijdt.
6. Mocht blijken dat aan de bovengenoemde voorwaarde niet is voldaan, dan is PaySquare gerechtigd met terugwerkende kracht vanaf de startdatum van de overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen en de overeengekomen commissiepercentages te verhogen.
7. Voor handmatige transacties met behulp van sales slips geldt een minimumcommissiebedrag van € 4,50 per transactie.
8. Op de Aansluitovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare van toepassing. De Merchant verklaart door ondertekening van de Aansluitovereenkomst voorafgaand een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare te hebben ontvangen en met de inhoud akkoord te zijn. De Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare zijn ook te raadplegen op <http://www.paysquare.nl/algemenevoorwaardenkaartacceptatie>.
9. De Merchant staat ervoor in dat zij beschikt over alle vereiste en geldige vergunningen voor haar bedrijfsvoering en verstrekt hiervan op verzoek een kopie aan PaySquare.
10. De Merchant heeft haar bedrijfsvoering zodanig ingericht dat bij alle transacties steeds de wet en overige regelgeving wordt nageleefd. Het is de Merchant verboden om transacties te faciliteren indien geen daartoe strekkende Aansluitovereenkomst met PaySquare is gesloten.
11. De Merchant is akkoord dat PaySquare de door de Merchant verstrekte gegevens en/of door PaySquare verzamelde gegevens gebruikt in haar interne informatiesystemen. Verstrekking kan uit dien hoofde ook aan (leden van) betaalkaartmaatschappijen en beveiligings- en onderzoeksbureaus plaatsvinden. Bij het verwerken van de gegevens leeft PaySquare de Wet bescherming persoonsgegevens na.
12. De regelgeving van de betaalkaartmaatschappijen kan wijzigen. Op die wijzigingen heeft PaySquare geen invloed. PaySquare zal de Merchant daar waar nodig informeren over wijzigingen in deze relevante regelgeving.
13. De Merchant is zich bewust van de risico's in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van betalingen met betaalkaarten via internet (E-commerce) en weet dat dit kan leiden tot frauduleuze transacties en chargebacks. PaySquare stelt verplicht dat transacties worden verricht in een 3-D Secure omgeving waardoor de kans op fraude en chargebacks wordt verkleind.
14. Transacties via de website van de Merchant mogen alleen plaatsvinden op een beveiligde betaalpagina van een Payment Service Provider (PSP).
15. Transacties via de toonbank (POS) mogen alleen worden verricht op een EMV-gecertificeerde betaalautomaat.
16. De Merchant is zich bewust van voorschriften en regelgeving die van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van chargebacks, beveiliging, voorkoming van fraude, hacks en (data)compromitteringen, die verband houden met de bewerking van transactie- en/of kaartgegevens, zoals onder meer maar niet uitsluitend kenbaar gemaakt op www.paysquare.nl en www.pcisecuritystandards.org.
17. Met het oog op de maximaal toegestane chargebacks zijn de onderstaande normen a en b van toepassing. PaySquare zal de Merchant informeren wanneer de Merchant de hieronder gestelde limieten en daardoor de chargeback ratio dreigt te overschrijden dan wel reeds heeft overschreden. De Merchant zal alle medewerking verlenen aan maatregelen die PaySquare voorstelt. Kosten van verplichte rapportage ontstaan telkens ingeval de Merchant in één maand 100 of meer chargebacks op MasterCard-transacties heeft en dat 1,00% of meer uitmaakt van het totaal aantal MasterCard-transacties in de voorafgaande maand en komen voor rekening van de Merchant. Boetes en kosten worden daarenboven opgelegd aan de Merchant:
 - a) Gedurende tenminste 2 opeenvolgende maanden 100 of meer chargebacks per maand op MasterCard-transacties heeft en dat iedere maand 1,50% of meer uitmaakt van het totaal aantal MasterCard-transacties in de voorafgaande maand. Kosten en boetes worden opgelegd vanaf de eerste dag van de hiervoor bedoelde 2 maanden en zulks eindigt pas indien de Merchant gedurende 2 aaneengesloten maanden iedere maand onder de hiervoor genoemde chargeback ratio van 1,50% is gebleven;
 - b) Gedurende één maand 200 of meer internationale Visa-transacties geaccepteerd heeft én de Merchant 200 of meer chargebacks op internationale Visa-transacties heeft én dat 2,00% of meer uitmaakt van het totaal aantal internationale Visa-transacties in dezelfde maand.Indien de Merchant van meerdere acceptatievormen gebruik maakt, zijn deze normen voor iedere acceptatievorm apart van toepassing en niet voor het geheel aan transacties van alle acceptatievormen gezamenlijk. Voor a) en b) geldt dat de merchant wordt vastgesteld aan de hand van de unieke beschrijving zoals kaarthouders die op hun rekeningoverzicht zien (bijv. fysieke winkel, of webwinkel of URL).
18. De Merchant betaalt aan PaySquare een bijdrage van € 24 (BTW vrijgestelde dienst) per chargeback, indien de chargebackratio gedurende één maand meer bedraagt dan 0,50% over het totaal aantal transacties. Deze € 24 per chargeback zal dan berekend worden over alle chargebacks van die maand.

19. De Merchant zal de jaarlijkse registratiekosten voldoen indien registratie bij de betaalkaartmaatschappijen nodig blijkt.
20. Voor UnionPay- en JCB-transacties geldt, in afwijking van de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie PaySquare, dat de rekening-overzichten uitsluitend op papier door PaySquare aan de Merchant worden verstrekt.
21. De Stichting heeft uitsluitend ten doel het ontvangen, het tijdelijk beheren en het overmaken van gelden aan de Merchant en verleent verder geen diensten uit hoofde van de Aansluitovereenkomst. Deze verplichting van de Stichting jegens de Merchant is neergelegd in artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden Kaartacceptatie. Door gebruikmaking van de Stichting worden alle ontvangen gelden veilig gesteld conform artikel 3:29a van de Wet op het financieel toezicht. Over de gelden op de bankrekening van de Stichting wordt geen rente vergoed.

§ 4.2 Uiteindelijk Belanghebbende (UBO)

In de 'Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme' (WWFT) zijn financiële instellingen en dienstverleners, zoals PaySquare, verplicht gesteld om de Uiteindelijk Belanghebbende (UBO) van de Merchant vast te stellen. Indien de Merchant een rechtspersoon is, wordt de UBO gedefinieerd als een natuurlijk persoon die een belang houdt van meer dan 25% van het kapitaalbelang of meer dan 25% van de stemrechten van de aandeelhoudersvergadering kan uitoefenen, dan wel op andere wijze feitelijk zeggenschap kan uitoefenen. Indien de Merchant een stichting of een trust is, wordt de UBO gedefinieerd als de begunstigde van 25% of meer van het vermogen, of degene die bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen.

Vul hieronder de gegevens van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) in. Kijk op www.paysquare.nl voor meer hulp en informatie over UBO. Bij bepaalde bedrijfsactiviteiten kunnen wij de Merchant, vanuit onze wettelijke verplichting, om nadere informatie vragen. Wijzigingen in de gegevens van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) moeten binnen 7 werkdagen aan PaySquare worden gemeld.

| | |
|--|--|
| Naam _____ | Geboortedatum _____ |
| Adres _____ | |
| Postcode _____ Woonplaats _____ | Land _____ |
| Is deze natuurlijk persoon een politiek prominent persoon?* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Naam _____ | Geboortedatum _____ |
| Adres _____ | |
| Postcode _____ Woonplaats _____ | Land _____ |
| Is deze natuurlijk persoon een politiek prominent persoon?* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| Naam _____ | Geboortedatum _____ |
| Adres _____ | |
| Postcode _____ Woonplaats _____ | Land _____ |
| Is deze natuurlijk persoon een politiek prominent persoon?* <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee | |
| <input type="checkbox"/> Er is bij de Merchant geen Uiteindelijk Belanghebbende | * Hiertoe behoren ook directe familieleden |

§ 4.3 Ondertekening

Deze Aansluitovereenkomst vervangt de aansluitovereenkomst d.d. _____* * Alleen invullen indien van toepassing

De Merchant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

De Merchant, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

De Merchant, indien beperkte tekenbevoegdheid

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

PaySquare BV, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam _____ Functie _____
Datum _____ Plaats _____

Handtekening

Stichting Third Party Fund PaySquare Foundation*, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Naam Floris van Kolschoten Functie Lid van het bestuur
Datum _____ Plaats Utrecht

Handtekening



* Deze stichting houdt de voor u bestemde bedragen apart en betaalt ze aan u uit

§ 4.4 Toe te voegen bijlagen (algemeen)

- In geval van een Vereniging, Stichting en/of Stichting Administratiekantoor de meest recente statuten
- Kopie (of printscreen) van een recent rekeningafschrift van het bankrekeningnummer waarop PaySquare u uitbetaalt
Tenaamstelling en het rekeningnummer moeten duidelijk leesbaar zijn, bedragen mogen worden doorgestreept
- Kopie legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde(n) zoals vermeld in de statuten (KBO/KvK)
- Kopieën van rekeningoverzichten bij andere betaalkaartmaatschappij(en) van de laatste 3 maanden (indien van toepassing, §1.4)
- Kopieën van chargebackoverzichten inclusief reason codes van de laatste 3 maanden (indien van toepassing, §1.4)
- Vergunning voor bedrijfsvoering (indien van toepassing, § 1.2)

§ 4.5 Toe te voegen bijlagen voor E-commerce aanvragen (aanvullend op § 4.4)

- Kopie van de Algemene Voorwaarden van de Merchant
- Bewijs domeinregistratie en/of eigenaarschap voor alle URL's waarvan u gebruikmaakt (§3.4)
- Kopie van de financiële jaarcijfers (jaarrekening) van de afgelopen twee jaar, ondertekend door een accountant, of kopie van het ondernemingsplan en een overzicht van de financiële verwachtingen voor het komende jaar, opgesteld door een accountant

Let op:

Vul de aansluitovereenkomst volledig in en stuur alle gevraagde bijlagen (duidelijk leesbaar en met goed herkenbare foto's) mee. Dit is noodzakelijk om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen en om deze te kunnen toetsen aan de geldende wetgeving, de vereisten van de betaalkaartmaatschappijen en het acceptatiebeleid van PaySquare.