

# Aanvraag voor acceptatie MasterCard en Visa via internet



PaySquare is een belangrijke dienstverlener en adviseur op het gebied van betalingsverkeer en daaraan gerelateerde diensten. Dit betekent dat zij in alle opzichten betrouwbaar moet zijn. PaySquare heeft uitgesproken zich te conformeren aan regels, normen en gedragscodes ten aanzien van o.a. integriteit van gegevens en wettelijke voorschriften, alsmede aan de internationale regelgeving die geldt voor MasterCard en Visa. Teneinde te waarborgen dat de vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit van PaySquare, de Nederlandse banken, de consument en het betalingsverkeer in zijn algemeen geen schade ondervindt, heeft PaySquare zich opgelegd te beoordelen in hoeverre deze regels, normen en gedragscodes toegepast worden bij haar zakenpartners. PaySquare baseert zich hierbij niet op de individuele beantwoording van de vragen, maar op de totaalbeoordeling.

De door u afgegeven informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Het invullen van dit formulier biedt geen garantie voor de totstandkoming van een overeenkomst. Onvolledig ingevulde aanvragen worden niet in behandeling genomen.

**Wij verzoeken u de onderstaande vragen te beantwoorden en benoemde documenten bij te voegen, voor zover van toepassing, en de documentatie te sturen naar:**

**PaySquare BV  
Merchant Services, e-commerce  
Postbus 30600  
3503 AJ Utrecht**

## A - Gegevens aanvrager

1) Handelsnaam \_\_\_\_\_  
Officiële naam \_\_\_\_\_  
Vestigingsadres \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats \_\_\_\_\_  
Emailadres \_\_\_\_\_  
Contactpersoon \_\_\_\_\_  Dhr.  Mevr.  
Telefoon - \_\_\_\_\_ (geen 06 of mobiel nr.)  
Nummer KvK \_\_\_\_\_  
Adres Website \_\_\_\_\_

2) Indien u reeds een overeenkomst heeft voor de acceptatie van de MasterCard of Visa, wilt u dan hieronder het (hoofd) aansluitnummer invullen?  
Aansluitnummer \_\_\_\_\_

3) Acceptatiemethode (*informeer bij uw Payment Service Provider welke acceptatiemethode u gaat ondersteunen*):

*Kruis aan*  MasterCard SSL  MasterCard SecureCode  
 Visa SSL  Verified by Visa

4) Gewenste acceptatie valuta's: Uitbetaling vindt plaats in:

<i>Kruis aan</i> <input type="checkbox"/> Euro	Euro
<input type="checkbox"/> US Dollar	US Dollar
<input type="checkbox"/> Canadese Dollar	US Dollar
<input type="checkbox"/> Britse Pond	Euro
<input type="checkbox"/> Zwitserse Frank	Euro
<input type="checkbox"/> Zweedse Kroon	Euro
<input type="checkbox"/> Noorse Kroon	Euro
<input type="checkbox"/> Deense Kroon	Euro

5) De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd.  
Wenst u hiervan af te wijken en de overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan?

*Kruis aan*  Ja, reden: \_\_\_\_\_  
Periode van \_\_\_\_\_ tot \_\_\_\_\_



6) Heeft of had u en/of één van uw medebestuurders (een) overeenkomst(en) met andere credit card maatschappijen (in Nederland of het buitenland)?

Kruis aan  Nee  
 Ja

Indien ja, geef aan met welke maatschappij(en) en waar deze zijn gevestigd.

Maatschappij	_____	Vestigingsplaats	_____
Maatschappij	_____	Vestigingsplaats	_____
Maatschappij	_____	Vestigingsplaats	_____

Indien er sprake is van een ontbonden overeenkomst, vermeldt u dan de reden van ontbinding.

Reden ontbinding \_\_\_\_\_

7) Indien u eerder via een andere creditcard maatschappij heeft geaccepteerd, wat was dan de gemiddelde hoogte van uw chargeback percentage? \_\_\_\_\_ %

## B - Informatie over uw bedrijfsvoering

1) Maakt uw bedrijf deel uit van een holding of moedermaatschappij?

Kruis aan  Nee  
 Ja

Naam \_\_\_\_\_  
Gevestigd te \_\_\_\_\_

2) Heeft uw bedrijf buitenlandse vestigingen?

Kruis aan  Nee  
 Ja

Naam \_\_\_\_\_  
Gevestigd te \_\_\_\_\_

3) Voert u naast deze activiteit(en) nog nevenactiviteiten?

Kruis aan  Nee  
 Ja

Welke en op welke wijze is dit vormgegeven binnen uw bedrijf (is er sprake van diverse B.V.'s of anders?)  
S.v.p. eveneens aangeven of u een loondienstbetrekking heeft naast uw bedrijfstactiviteiten.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4) Bent u of één van uw medebestuurder(s) ooit failliet verklaard of betrokken geweest bij een faillissement?

Kruis aan  Nee  
 Ja

Indien ja, geef aan met welk bedrijf, welke activiteiten, uw toenmalige functie, wanneer het faillissement is uitgesproken en door wie.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5) Geef een omschrijving van het soort goederen en/of diensten die u via internet verkoopt.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



- 6) Gaat u goederen en/of diensten verkopen aan buitenlandse kaarthouders / buitenlandse markt?  
*Kruis aan*       Nee       Ja

Zo ja, welke landen / regio's? \_\_\_\_\_

- 7) Zijn er voor de door u geleverde goederen en/of diensten vergunningen nodig?  
*Kruis aan*       Nee       Ja (kopie meesturen bij uw aanvraag)

- 8) Wie is (zijn) de toeleverancier(s) van uw diensten/goederen?

\_\_\_\_\_

- 9) Laat u de ontvanger tekenen voor ontvangst van de goederen?  
*Kruis aan*       Nee       Ja

- 10) Op welke wijze worden de goederen/diensten aan de consument geleverd (online, per post, koerier, centraal afhaalpunt, etc.)?

\_\_\_\_\_

- 11) Indien er sprake is van het uitbesteden van bedrijfsprocessen aan derden, welke activiteiten betreft dit (administratie, distributie, etc.) en bij welke organisatie(s) zijn deze ondergebracht?

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- 12) Bij welke bank(en) heeft u rekeningen lopen en sinds wanneer?

- ABN Amro,      sinds \_\_\_\_\_  
 Rabobank,      sinds \_\_\_\_\_  
 ING/Postbank,      sinds \_\_\_\_\_  
 Fortis Bank,      sinds \_\_\_\_\_  
 Anders,      nl: \_\_\_\_\_ Sinds \_\_\_\_\_

- 13) Wat is het (verwachte) gemiddelde transactiebedrag in euro per bestelling?

€ \_\_\_\_\_

- 14) Kunt u een prognose geven van de omzet in euro die u het komende jaar verwacht te realiseren?

€ \_\_\_\_\_

- 15) Vermeld hier alle URL's (www.adressen) die u exploiteert:

URL	Login*	Password*

\* Indien van toepassing. PaySquare controleert periodiek de door u geëxploiteerde url's.



PAY  
SQUARE

## C - Beveiligingsbeleid

- 1) Geef hieronder een beschrijving van de locatie waar u uw bedrijfsvoering verricht (woonhuis, gecombineerd woonhuis/bedrijfsruimte, verzamelpand met gedeelde faciliteiten, anders?).

---

---

- 2) Vindt de opslag en distributie van de door u verkochte goederen/diensten plaats vanaf dezelfde locatie waar u uw bedrijfsvoering uitoefent of betreft het gescheiden locaties (toelichten)?

---

---

- 3) Hoeveel medewerkers heeft u in vaste en tijdelijke dienst?

Aantal in vaste dienst

---

Aantal tijdelijk in dienst

---

- 4) Laat u uw medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen?

*Kruis aan*

Nee

Ja (een voorbeeld hiervan met de aanvraag meesturen)

- 5) Worden potentiële medewerkers gescreend?

*Kruis aan*

Nee

Ja

Indien ja, op welke wijze?

Personalia worden gecontroleerd

Er vindt een referentiecontrole plaats

Het CV wordt gecontroleerd

De financiële achtergrond wordt gecontroleerd

Men levert een verklaring omtrent het gedrag in

- 6) Heeft u specifieke maatregelen getroffen om te voorkomen dat intern onbevoegden toegang krijgen of zich kunnen verschaffen tot informatieverwerkende systemen of vertrouwelijke informatie?

*Kruis aan*

Nee

Ja

Indien ja, welke?

Fysieke toegangscontrole

Logische toegangscontrole/autorisatiebeheer

Sleutelbeleid/beheer

Clear-desk beleid

Incidentenregistratie

Beveiligingsbewustzijn training is onderdeel functioneren medewerkers

Schriftelijke bedieningsprocedures

Informatieverwerkende systemen

Aanstelling functionaris verantwoordelijk voor handhaving en controle op juiste uitvoering van informatiebeveiligingsbeleid.

Anders, nl.

- 7) Heeft u verdere maatregelen getroffen op het gebied van fysieke beveiliging m.b.t. inbraak, indringing, insluiping, etc.?

*Kruis aan*

Nee

Ja

Indien ja, welke?

Alarminstallatie met doormelding en interne opvolgingsprocedure

Inbraakvertragende c.q.-werende ramen en geclassificeerd hang-/sluitwerk

CCTV (camera) toezicht

Receptie met toezichttaak

Draagplicht toegangspas met foto

Bezoekersregeling

Compartimentering van kritische ruimten

Contract met beveiligingsbedrijf i.v.m. toezicht buiten openingstijden



PAY  
SQUARE

## D - Databeheer

1) Bij welke Payment Service Provider (of bank) maakt u gebruik van een betaalsysteem?

Naam Ogone Nederland BV  
Contactpersoon H. Bouman  Dhr.  Mevr.  
Telefoon 0297 - 255411

2) Kunt u aangeven welke van de volgende webserver-faciliteiten u bij een externe partij heeft belegd of zelf intern beheert?

Extern	Intern
<input type="checkbox"/> Fysieke internetserver	<input type="checkbox"/> Fysieke internetserver
<input type="checkbox"/> Systeembeheer internetserver	<input type="checkbox"/> Systeembeheer internetserver
<input type="checkbox"/> Contentbeheer	<input type="checkbox"/> Contentbeheer

Indien u één van de faciliteiten, genoemd onder D2 extern heeft belegd: door naar vraag D3.

Indien alle faciliteiten intern worden beheerd: door naar vraag D6.

### Voorzieningen extern beheer

3) Is de externe partij door u aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van data compromittatie en/of dataverlies?

Kruis aan  Nee  Ja

4) Welke voorzieningen t.a.v. databeheer zijn er overeengekomen? (Voeg eventueel kopie van de overeenkomst bij.)

\_\_\_\_\_

5) Maakt (maken) de externe partij(en) gebruik van Site Data Protectie systemen ter voorkoming van hacks?

Kruis aan  Nee  Ja

Indien u één van de faciliteiten, genoemd onder D2, intern beheert: door naar vraag D6.

Indien alle faciliteiten extern zijn belegd: door naar vraag D11.

### Voorzieningen intern beheer

6) Staat uw web/mailserver naast de externe verbinding (internet) ook in verbinding met het interne netwerk?

Kruis aan  Nee  Ja

7) Is uw backoffice permanent gekoppeld aan de server?

Kruis aan  Nee  Ja

8) Wordt de webserver mede voor andere doeleinden gebruikt?

Kruis aan  Nee  Ja

Indien ja, voor welke doeleinden? \_\_\_\_\_

9) Maakt u gebruik van (een) firewall of andere eerstelijns defensiesystemen?

Kruis aan  Nee  Ja

Indien ja, welk systeem? \_\_\_\_\_

10) Maakt u gebruik van Site Data Protectie software ter voorkoming van hacks?

Kruis aan  Nee  Ja

11) Heeft uw domeinnaam een rechtstreekse relatie met uw bedrijf en op wiens naam staat deze geregistreerd?

Kruis aan  Nee  Ja

Indien ja, op wiens naam? \_\_\_\_\_

12) Worden bestellingen van uw klanten gelogd (IP-adres, routing, tijdstip, etc.)?

Kruis aan  Nee  Ja



13) Welke middelen past u toe op gebied van risicomangement?

- Kruis aan*
- Telefonisch contact ter (her-)bevestiging van bestelling
  - Controle bij of uitsluiting van levering aan risicolanden
  - Bevestiging van bestelling via e-mail
  - Controle IP adres versus afleveradres
  - Anders, nl. **gaat via Ogone**

14) Worden de bestelopdrachten/transactiegegevens versleuteld opgeslagen?

- Kruis aan*       Nee       Ja

Indien ja, op welke wijze? **gaat via Ogone**

Met welke versie? **n.v.t.**

15) Met welke frequentie wordt kaarthouders en/of transactiedata van de webserver verwijderd?

- Kruis aan*
- Dagelijks
  - Wekelijks
  - Maandelijks
  - Anders, nl. **gaat via Ogone**

## E - Ondertekening

Ondergetekende verklaart deze vragenlijst volledig naar waarheid te hebben ingevuld en verleent PaySquare hierbij toestemming om de verstrekte gegevens bij de vermelde instanties te verifiëren en op te nemen in interne informatiesystemen.

Naam \_\_\_\_\_  Dhr.     Mvr.  
Functie \_\_\_\_\_  
Plaats \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_      Aantal bijlagen \_\_\_\_\_

Handtekening \_\_\_\_\_

### Te overleggen informatie

- Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de tekeningsbevoegde
- Kopie van verblijfsvergunning (indien van toepassing)
- Bankreferentie
- Kopie van leveringsvoorwaarden (indien van toepassing)
- Vergunning voor bedrijfsvoering (indien van toepassing)
- Kopie van retour- en reclamatiebeleid (indien van toepassing)
- Voorbeeld geheimhoudingsverklaring voor medewerkers (indien van toepassing)
- Kopie van overeenkomst inzake databeheer door derden (indien van toepassing)

NB. Uw webwinkel(s) dient (dienen) minimaal de volgende informatie te bieden:

- NAW en contactgegevens  
inclusief land van vestiging (géén 06/mobiele nrs.)
- Klantenservice adres / e-mail / tel. nummers
- Leveringsvoorwaarden
- Retour- en annuleringsvoorwaarden
- Garantie bepalingen
- Export voorwaarden en bepalingen

Indien u content aanbiedt in het adult entertainment segment dient uw bedrijf minimaal drie jaar ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en juridisch gevestigd te zijn in Nederland. Acceptatie van orders via e-mail (telefonisch, post) is niet toegestaan. Hiervoor dient u een mail-/telephone order overeenkomst af te sluiten.