

Aanvullende vragen klantscreening

versie 29122021

Je klant kennen. Dat is voor u als ondernemer belangrijk, toch? Voor CCV is het kennen van klanten óók belangrijk, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen helpen met alles wat met betalen te maken heeft. En omdat we het wettelijk verplicht zijn. Knowing Your Customer, of KYC, zo heet dat. Het KYC-principe schrijft voor dat een financiële organisatie haar klant goed moet kennen, voordat deze als klant wordt geaccepteerd. Als iemand een bankrekening opent, een hypotheek afsluit of, in het geval van CCV, een betaaloplossing met transactieverwerking afneemt, moet hij geïdentificeerd en gescreend worden. Om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u alvast een aantal vragen in te vullen.

Specificatie pintransacties

Maximum transactiebedrag	€	per pintransactie
Gemiddeld transactiebedrag	€	per pintransactie
Verwachte jaarlijkse omzet	€	Toelichting: Hoeveel omzet verwacht u per jaar via pin te realiseren?

* aankruisen wat van toepassing is

Toelichting contractant

Heeft politieke relaties? ja nee*

Toelichting: Hebben de vertegenwoordigingsbevoegden, uiteindelijk belanghebbende(n), eerstegraads familieleden en/of directe relaties de afgelopen 12 maanden een **politieke functie** vervuld?

Onder politieke functie verstaan wij:

Staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister, staatssecretaris, parlementslid of soortgelijk wetgevend orgaan, lid bestuur van een landelijke politieke partij, lid hooggerechtshof, lid rekenkamer, lid raad van bestuur centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge officier van de strijdkrachten, lid leidinggevend-toezichhoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf of bestuurder van een internationale organisatie.

Heeft relaties met sanctielanden? ja nee*

Toelichting: Is/zijn uw onderneming, (concern)relaties, vertegenwoordigingsbevoegden en/of uiteindelijk belanghebbende(n) gevestigd in-, en/of levert u goederen en/of diensten aan-, of ontvangt en/of verricht u betalingen **aan een of meerdere van onderstaande landen?**

Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Burundi, Centraal Afrikaanse Republiek, Congo, Eritrea, Ethiopië, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haïti, Iran, Irak, Jemen, Laos, Libanon, Liberia, Libië, Mali, Malediven, Moldavië, Montenegro, Myanmar, Noord-Korea, Oekraïne, Rusland, Servië, Somalië, Zuid-Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syrië, Trinidad en Tobago, Tunesië, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Wit-Rusland en Zimbabwe



Is in het verleden geweigerd? ja nee*

Toelichting: Bent u in het verleden geweigerd voor financiële diensten of producten?

Contactgegevens

Statutaire naam

Vestigingsplaats (hoofdvestiging)

Naam eigenaar

E-mailadres voor link afronding screening