



PAY UNITED B.V.

Burgemeester de Wildesingel 56
2235 TR Valkenburg ZH

KVK 76681920
BTW NL860745090B01
IBAN NL81 INGB 0007 6570 03
BIC INGBNL2A
WEBSITE www.payunited.nl
TELEFOON 085 - 2733265
E-MAIL info@payunited.nl

Toelichting formulier en bijlage Sepay bankcontract

Hierbij lichten wij graag het Sepay bankcontract toe inclusief de benodigde bijlagen. Mocht u vragen hebben aarzelt dan niet om contact met ons op te nemen.

Aantal Payter Terminals

Vul hier het aantal Payter terminals in die u wilt opvoeren.

Transactieverwerking	
Aantal terminals:	X (aantal)
Payter Support (onder andere inbegrepen telefonische ondersteuning, updates, transactie routing en Curo Portal & Payter Support)	€ 6, ⁹⁰ per terminal per maand
Simkaart contract (indien van toepassing)	X (aantal) € 5, ⁹⁰ per terminal per maand tot 1500 transacties* <small>* Bij het overschrijven van het datalimiet zullen kosten in rekening gebracht worden</small>
	Debetkaart: € 0,048 per transactie Creditcard: vanaf 1,25% + € 0,02 <small>Voor zakelijke/commerciële creditcards en internationale creditcards geldt een opslag welke 1 op 1 worden doorberekend.</small>

Wanneer in de Payter een modem zit, heeft u een simkaart abonnement nodig. Vul hier in hoeveel simkaart abonnementen u wilt afnemen. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, kunt u hier 0 invullen.

Bedrijfsinformatie

Vul hier uw bedrijfsgegevens in. Vergeet niet om een uittreksel KvK toe te voegen tot aan een natuurlijk persoon (niet ouder dan 6 maanden).

Bedrijfsinformatie	
Bedrijfsnaam	<input type="text"/>
KvK-nummer	<input type="text"/>
Btw-nummer	<input type="text"/>
E-mailadres	<input type="text"/>
Telefoonnummer	<input type="text"/>



Bankrekening gegevens

De transacties worden op het hier opgegeven IBAN gestort.

Bankrekening gegevens	
Rekeninghouder	<input type="text"/>
IBAN	<input type="text"/>
BIC	<input type="text"/>

U dient een kopie bankafschrift van het hier opgegeven IBAN toe te voegen, niet ouder dan 3 maanden. IBAN, tenaamstelling en datum bij/afschrijving moet duidelijk zichtbaar zijn. Uiteraard mag u bedragen en overige informatie doorstrepen.

Banktekst

Banktekst	<input type="text"/>
Deze tekst wordt bij de klant op zijn afschrift weergegeven.	

Deze tekst ziet uw klant op het bankafschrift wanneer ze bij u betaald hebben. Bijvoorbeeld "Autowas Janssen".

Locatie terminals

Hier geeft u aan op welke locatie de Payter terminals geplaatst worden.

Locatie terminals	
Plaats	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>



UBO Verklaring

Sepay is een financiële instelling en daarom verplicht een UBO-verklaring te vragen bij het aangaan van een overeenkomst. De UBO-verklaring is nodig om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan. In deze UBO (Uiteindelijk Belanghebbende) verklaring dienen personen met een (in)direct belang van 25% of meer in de organisatie opgevoerd te worden.

Hier dient u natuurlijke personen in te vullen. Direct of indirect eigenaar van het opgegeven bedrijf op dit contract. Van elk ingevuld persoon dient u een kopie legitimatie toe te voegen (geen rijbewijs!).

Bent u, als wettelijke vertegenwoordiger en/of een van de uiteindelijk belanghebbende, een politiek prominent persoon?	<input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> Nee					
Aantal belanghebbende met een belang van 25% of meer: <i>(Bij geen, vul onderstaande informatie in voor één pseudo-UBO)</i>	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4			
Eigenaar 1 (of Pseudo)							
Naam	<input type="text"/>			Privé adres	<input type="text"/>		
Geslacht	<input type="radio"/> Man	<input type="radio"/> Vrouw	Geboortedatum	<input type="text"/>	Postcode	<input type="text"/>	
Direct belang	<input type="text"/>	%	Indirect belang	<input type="text"/>	%	Plaats	<input type="text"/>
Eigenaar 2							

Vergeet niet het % belang in te vullen per persoon.

Details over de inkomsten

Sepay moet weten welke diensten u levert middels de Payter betaalterminal. Bijvoorbeeld "carwash"

Details over de inkomsten
De Europese wetgeving voor financiële instellingen schrijft voor om van haar klanten de uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen en te verifiëren. Dit is in vastgelegd in de Wwft ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Beschrijf de diensten met betrekking tot het gebruik van de betaalterminal(s).
<input type="text"/>

Bijlagen & handtekening

Vergeet niet alle gevraagde bijlagen toe te voegen en uw handtekening te zetten op beide pagina's.

- Uittreksel KvK tot een natuurlijk persoon, niet ouder dan 6 maanden
- Kopie paspoort/ ID-kaart (geen rijbewijs) van alle UBO-personen.
- Kopie bankafschrift van het opgegeven IBAN. Niet ouder dan 3 maanden en IBAN, tenaamstelling en datum bij/afschrijving duidelijk zichtbaar.