

Acceptatiecriteria voor acceptanten inzake iDEAL



Acceptatiecriteria voor acceptanten inzake iDEAL

Uw Acquiring Bank of Collecterende Payment Service Provider (CPSP) dient als acceptatiecriteria voor haar iDEAL-acceptanten minimaal in het bezit te zijn van de volgende gegevens:

Gegevens van de acceptant en de rechtsgeldige vertegenwoordiger:

- Juridische naam van de acceptant;
- Vestigingsadres, -postcode, -plaats van de acceptant;
- Correspondentieadres, -postcode, -plaats van de acceptant (indien anders);
- Algemeen e-mailadres van de acceptant;
- Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK) of van een soortgelijk buitenlands instituut indien de acceptant zich niet in Nederland bevindt;
- Domeinnamen van de acceptant;
- Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, functie van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de acceptant;
- Adres, postcode, woonplaats van de rechtsgeldige vertegenwoordiger;
- Telefoonnummer, e-mailadres van de rechtsgeldige vertegenwoordiger;
- Identiteitsgegevens van de rechtsgeldige vertegenwoordiger: nationaliteit, geslacht, sofinummer, identiteitsbewijsnummer (rijbewijs of paspoort), datum en plaats van uitgifte identiteitsbewijs.

Indien u een iDEAL-contract afsluit met een CPSP dient de CPSP ook in het bezit te zijn van de volgende bankgegevens:

- Banknaam;
- Feitelijke vestigingsplaats;
- Rekeningnummer;
- Naam rekeninghouder.

Om aan bovenstaande gegevensverplichting te voldoen dient u als acceptant minimaal de volgende documenten aan te leveren:

- Kopie van identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger (minimaal één);
- Recent uittreksel KvK of van een soortgelijk buitenlands instituut indien de acceptant zich niet in Nederland bevindt;
- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor rechtspersonen of van een soortgelijk buitenlands instituut indien de acceptant zich niet in Nederland bevindt¹;
- Overzicht bankgegevens.

¹ Dit document dient u alleen aan te leveren als u een iDEAL-overeenkomst afsluit met een CPSP. Indien u een iDEAL-overeenkomst afsluit met een Acquiring Bank, dan wordt dit gecontroleerd tijdens het controle proces wanneer u een rekening bij desbetreffende bank opent.