

Skrill Händler Antragsformular

Das Skrill Händler Antragsformular („Antrag“) sollte vom oder im Namen des Händlers unterzeichnet werden. Es ist sehr wichtig, dass der Händler den Antrag und die Erklärungen in Zusammenhang mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor Unterzeichnung gelesen hat. Mit der Unterzeichnung des Antrags bestätigen Sie, dass die hier mitgeteilten Angaben korrekt sind, und dass Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden haben und diese einhalten werden.

Rechtsform des Unternehmens:

Bitte machen Sie hinter die zutreffende Rechtsform ein Häkchen:

GmbH / Limited Company	<input type="checkbox"/>
AG / Public Limited Company (PLC)	<input type="checkbox"/>
Offene Handelsgesellschaft / Partnerschaft	<input type="checkbox"/>
Gesellschaft	<input type="checkbox"/>
Einzelunternehmen	<input type="checkbox"/>
Verein	<input type="checkbox"/>
Limited Liability Partnership (LLP)	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	<input type="checkbox"/>

Geschäftsadresse:

Name des Händlers (Vollständiger Firmenname):	
Handelsname des Händlers (Vollständiger Firmenname):	
Geschäftsadresse:	
Straße (Name und Hausnummer):	
Ort:	
Bundesland / Kanton:	
Postleitzahl:	
Land:	
Name des Ansprechpartners:	
Stellung im Unternehmen:	
E-Mail-Adresse:	
Telefonnummer:	
Website -Adresse(n) – die Website-Adresse Ihres Unternehmens und eine Liste der zu Ihrem Unternehmen gehörenden URLs (Testseite, wenn keine URL zur Verfügung steht)	

Handelsregisternummer (falls zutreffend):	
USt-IdNr.:	
Datum der Gründung:	
Wie lange ist Ihr Unternehmen bereits tätig? Bitte geben Sie die Zeiten an, in denen die Geschäftstätigkeit ruhte.	

Unternehmensprofil

Jährlicher Gesamtumsatz des Unternehmens – Aktuell oder geplant	
Jährlicher Gesamt-Kartenumsatz des Unternehmens – Aktuell oder geplant	
Durchschnittlicher Wert der mit Karte getätigten Transaktionen – Aktuell oder geplant	
Derzeitiger Erwerber	
Derzeitiger Gateway-Provider	
Bitte geben Sie den Umfang des in Ihrem Unternehmen angewandten Betrugsmanagements an / ob es dieses gibt	
Die Höhe der im Voraus gezahlten Anzahlungen, z. B. den Prozentsatz des gesamten Transaktionswertes / ob es diese gibt	
Die Durchschnittszeit, mit der Anzahlungen vor der Lieferung der Waren/der Erbringung der Dienstleistung genommen werden / ob es diese gibt	
Was sind Ihre Zeiträume für Rückzahlungen?	
Was sind die Zeiträume für Lieferungen?	
Bitte beschreiben Sie Ihr Kerngeschäft; beschreiben Sie Ihre Zielmärkte und die Länder genauer, in denen diese sich befinden.	

Unternehmensstruktur und -verhältnis

Bitte führen Sie die vollständigen Namen der Geschäftsführer Ihres Unternehmens auf.	
Bitte geben Sie uns eine Liste mit allen Anteilseignern Ihres Unternehmens mit dem von ihnen gehaltenen Anteilsvolumen sowie dem Wert jedes einzelnen Anteils.	
Bitte geben Sie an, ob für Ihr Unternehmensmodell eine nationale oder internationale Vorschrift gilt. (Wenn ja, bitte beschreiben Sie diese.)	

Detaillierte Dokumentierung der Sorgfaltspflicht erforderlich

Die Antragstellung unterstützende Informationen

- Ausweis mit Foto des Unternehmensvertreters, in Farbe, auf dem Konto eingetragen (NUR Pass, Personalausweis und Führerschein). Vorder- und Rückseite jedes für die ID-Prüfung verwendeten Ausweises sowie die Doppelseite des Passes.
- Nachweis der Unternehmensadresse

entweder nur die Rechnung eines Versorgerunternehmens, nicht älter als 3 Monate;

oder jedes andere offizielle Dokument, das ebenfalls die Adresse enthält, d.h. die Gründungsurkunde oder Gewerbebescheinigung, etc.

Wirtschaftliches Eigentum an Anteilen, einschließlich des Prozentsatzes der Anteile und des Geldwertes eines Anteils. Bei Trusts müssen sich alle Teilhaber mit Vorzugsstimmrechten ausweisen oder es muss eine ausführliche Erklärung der Unternehmensstruktur sowie die Namen der wirtschaftlichen Eigentümer vorgelegt werden. Dies muss auf Firmenpapier vorgelegt werden.

(Anteilseigner sind dann wirtschaftlich berechtigt, wenn sie 25 % oder mehr der gesamten Anteile oder Stimmrechte halten. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer einer Gesellschaft eine andere Gesellschaft oder eine juristische Person ist, so verlangen wir eine Erklärung, um die Person als wirtschaftlichen Eigentümer ansehen zu können. Daher ist KEINE ID-Prüfung derjenigen erforderlich, die sich bereits als wirtschaftliche Eigentümer ausgewiesen haben.)

- Gründungsurkunde/Gesellschaftssatzung – mit diesem Antragsformular für Händler vorzulegen.
- Ist der im Konto eingetragene Name ein anderer als der eines Gesellschaftsdirektors oder eines wirtschaftlichen Eigentümers, so muss der zuletzt genannte den Namen der für die Kontoführung verantwortlichen Person schriftlich bestätigen.
- In bestimmten Fällen ist möglicherweise ein rechtliches Gutachten zum Unternehmensmodell erforderlich.
- Ist das Unternehmen im Bereich Reise oder Spiele tätig, so ist eine zusätzliche Prüfungsliste/ein zusätzlicher Fragebogen auszufüllen. Dieser ist auf Anfrage erhältlich.

Händlererklärung

Die in diesem Antrag verwendeten Wörter und Ausdrücke haben, wenn sie in diesem Antrag nicht anders definiert werden, die gleiche Bedeutung wie die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit der Unterschrift unter diesen Antrag:

1. Bestätigen Sie, dass Sie ordnungsgemäß bevollmächtigt sind, im Namen des Händlers zu unterschreiben und kein Einverständnis oder eine Genehmigung einer anderen Person erforderlich ist.
2. Bestätigen Sie, dass Ihnen Transaktionen unter bestimmten Umständen rückbelastet werden, und dass Sie das mit solchen Rückbelastungen verbundene Risiko übernehmen.
3. Stimmen Sie zu, die Datensicherheitsstandards der Zahlungskartenindustrie (PCI DSS) zu erfüllen.
4. Bestätigen Sie, dass Sie verstanden haben, dass der Berechtigungs-Code keine Zahlungsgarantie ist, vor allem dann nicht, wenn der Karteninhaber bei einer Transaktion nicht anwesend war oder die Karten nicht vorlegen hatte.
5. Bestätigen Sie, dass die von Ihnen in diesem Antrag gemachten Angaben zutreffend sind, die von Ihrem Unternehmen angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen korrekt angegeben wurden, sowie die von Ihnen gewünschten Zahlungsdienstleistungen. Weiterhin bestätigen Sie und stimmen zu, dass Sie Skrill Merchant Services im Voraus über jede Änderung der in diesem Antrag angegebenen Informationen benachrichtigen werden.
6. Bestätigen Sie und stimmen zu, dass Sie die Vertragsbestimmungen gelesen haben und diese einhalten werden (dazu gehören dieser Antrag, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sonstige Schriftstücke, denen die Vertragsparteien gegebenenfalls zustimmen, und die alle zusammen den gesamten Vertrag zwischen den Vertragsparteien bilden) (der „Vertrag“).



Ich/Wir bestätigen, dass die in diesem Antrag angegebenen Informationen korrekt sind und ich/wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Moneybookers Ltd. Merchant Services gelesen und angenommen haben.

Unterschrieben von einem rechtmäßig bevollmächtigten Vertreter für oder im Namen des Händlers.

Unterschrift:

Name in Druckbuchstaben:

Stellung:

Datum: