

Aanvraag voor acceptatie van MasterCard SSL en Visa SSL via internet



Interpay

Interpay Nederland B.V.

New Technologies
telefoon (030) 283 68 26

Interpay 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. Interpay 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 Interpay, de Nederlandse banken, de consument en het betalingsverkeer in zijn algemeen geen schade ondervindt, heeft Interpay zich opgelegd te beoordelen in hoeverre deze regels, normen en gedragscodes toegepast worden bij haar zakenpartners. Interpay 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:

Interpay Nederland B.V.
ICP New Technologies/3N07
Postbus 30500
3503 AH Utrecht

A: Gegevens aanvrager

A1: Handelsnaam

Officiële naam

Vestigingsadres

Postcode en plaats

E-mail adres

Contactpersoon Dhr. Mevr.

Telefoon Nummer KvK

Adres website

A2: Indien u reeds een overeenkomst heeft voor de acceptatie van de MasterCard, wilt u dan hieronder het (hoofd-) aansluitnummer invullen?

22

A3: Gewenste acceptatie-vorm(en):

Kruis aan MasterCard SSL
 Visa SSL

A4: Gewenste acceptatie valuta's:

uitbetaling vindt plaats in

Kruis aan	<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

A5: De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor onbepaalde tijd. Wenst u hiervan af te wijken en de overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan?

Ja, reden

Periode van tot

A6: Heeft of had u en/of één van uw medebestuurders (een) overeenkomst(en) met andere credit card maatschappijen (in Nederland of het buitenland)?

- Nee
 Ja, geef aan met welke maatschappij(en) en waar deze zijn gevestigd. Indien er sprake is van een ontbonden overeenkomst, vermeldt u dan de reden van ontbinding.

B: Informatie over uw bedrijfsvoering

B1: Maakt uw bedrijf deel uit van een holding of moedermaatschappij?

- Kruis aan:* Nee
 Ja Naam: _____
Gevestigd te: _____

B2: Heeft uw bedrijf buitenlandse vestigingen?

- Kruis aan:* Nee
 Ja Naam: _____
Gevestigd te: _____

B3: 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.

B4: Bent u of één van uw medebestuurder(s) ooit failliet verklaard of betrokken geweest bij een faillissement?

- Kruis aan:* Nee
 Ja Geef aan met welk bedrijf, welke activiteiten, uw toenmalige functie, wanneer het faillissement is uitgesproken en door wie.

B5: Geef een omschrijving van het soort goederen en/of diensten die u via internet verkoopt:

B6: Zijn er voor de door u geleverde goederen en/of diensten vergunningen nodig?

- Kruis aan:* Nee
 Ja kopie meesturen bij uw aanvraag

B7: Wie is (zijn) de toeleveranciers van uw diensten/goederen?

B8: Laat u de ontvanger tekenen voor ontvangst van de goederen?

- Kruis aan:* Nee
 Ja

B9: Heeft u een (op schrift gesteld) retour en reclamatiebeleid?

- Kruis aan:* Nee
 Ja Een kopie meesturen

B10: Op welke wijze worden de goederen/diensten aan de consument geleverd (online, per post, koerier, centraal afhaalpunt, etc.)?

B11: 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?

B12: 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 _____

B13: Wat is het (verwachte) gemiddelde transactiebedrag per bestelling?

B14: Kunt u een prognose geven van de omzet die u het komende jaar verwacht te realiseren?

C: Beveiligingsbeleid

C1: Geef hieronder een beschrijving van de lokatie waar u uw bedrijfsvoering verricht (woonhuis, gecombineerd woonhuis/bedrijfsruimte, verzamel pand met gedeelde faciliteiten, anders)?

C2: Vindt de opslag en distributie van de door u verkochte goederen/diensten plaats vanaf dezelfde lokatie waar u uw bedrijfsvoering uitoefent of betreft het gescheiden lokaties (toelichten)?

C3: Hoeveel medewerkers heeft u in vaste en tijdelijk in dienst?

- In vaste dienst _____ medewerkers
- Tijdelijk in dienst _____ medewerkers

C4: Laat u uw medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekenen?

- Kruis aan* Nee
- Ja Een voorbeeld hiervan meesturen.

C5: Worden potentiële medewerkers gescreend?

- Kruis aan* Nee
- 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.

C6: 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
- 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.
- _____

C7: Heeft u verdere maatregelen getroffen op het gebied van fysieke beveiliging m.b.t. inbraak, indringing, insluiping, etc.?

- Kruis aan Nee Ja
- 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

D: Databeheer

D1: Bij welke Payment Service Provider (of bank) maakt u gebruik van een betaalsysteem?

Naam

Contactpersoon Dhr Mevr.

Telefoon

D2: Kunt u aangeven welke van de volgende webserver-faciliteiten u bij een externe partij heeft belegd of zelf intern beheert?

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

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

D3: Is de externe partij door u aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van data compromittatie en/of dataverlies?

Kruis aan Nee Ja

D4: Welke voorzieningen t.a.v. databeheer zijn er overeengekomen? (Voeg eventueel kopie van de overeenkomst bij.)

D5: 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

D6: Staat uw web/mailserver naast de externe verbinding (internet) ook in verbinding met het interne netwerk?

Kruis aan Nee Ja

D7: Is uw backoffice permanent gekoppeld aan de server?

Kruis aan Nee Ja

D8: Wordt de webserver mede voor andere doeleinden gebruikt?

Kruis aan Nee Ja Indien ja, voor welke doeleinden?

D9: Maakt u gebruik van (een) firewall of andere eerstelijns defensiesystemen?

Kruis aan Nee
 Ja Indien ja, naam? _____

D10: Maakt u gebruik van Site Data Protectie software ter voorkoming van hacks?

D11: Heeft uw domeinnaam een rechtstreekse relatie met uw bedrijf en op wiens naam staat deze geregistreerd?

Kruis aan Nee
 Ja Naam: _____

D12: Worden bestellingen van uw klanten gelogd (IP adres, routing, tijdstip, etc.)?

Kruis aan Nee
 Ja

D13: 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, namelijk _____

D14: Worden de bestelopdrachten/transactiegegevens versleuteld opgeslagen?


Kruis aan Nee
 Ja Indien ja, op welke wijze, welke versie? _____

D15: Met welke frequentie wordt kaarthouders en/of transactiedata van de webserver verwijderd?

Kruis aan Dagelijks
 Wekelijks
 Maandelijks
 Anders, namelijk _____

Ondertekening

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

Naam	Functie	Handtekening 
Datum	Totaal aantal bijlagen	

Te overleggen informatie

- Kopie van een geldig legitimatiebewijs
- Kopie van verblijfsvergunning (indien van toepassing)
- Bankreferentie (zie voorbeeld in bijlage)
- 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)