**Inleiding**

Deze vragenlijst moet op het niveau van de juridische entiteit worden beantwoord.

1. **Entiteit & eigendom**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vraag |  | Antwoord |
| 1 | **Statutaire naam** |  |  |
| 2 | **Handelsna(a)m(en)** |  |  |
| 3 | **Rechtsvorm** |  |  |
| 4 | **Land van vestiging** |  |  |
| 5 | **Datum inschrijving handelsregister** |  |  |
| 6 | **Geregistreerd adres** |  |  |
| 7 | **Website** |  |  |
| 8 | **Aandeelhouders informatie** |  |  |

1. **Specificatie gokdiensten**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 9.a. In welk(e) land(en) worden de gokdiensten aangeboden (invullen wat van toepassing is): | 9.b. Sinds of per wanneer worden de gokdiensten aangeboden (invullen wat van toepassing is): | 9.c. Welke onderneming bied deze gokdiensten aan en heeft deze een vergunning voor het aanbieden van gokdiensten (invullen wat van toepassing is): | 9.d. Van welke autoriteit heeft de onderneming een vergunning om gokdiensten aan te beiden? (invullen wat van toepassing is): | 9.c. Zijn de activiteiten volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en welke wet- en regelgeving is dit? (invullen wat van toepassing is): | 9.e. Welke gokdiensten worden aangeboden (verwijder wat niet van toepassing is): | 9.f. Welke diensten worden van Viva.com afgenomen (verwijder wat niet van toepassing is): | 9.g.Worden crypto- currencies geaccepteerd? |
| 9.1 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |
| 9.2 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |
| 9.3 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |
| 9.4 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |
| 9.5 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |
| 9.6 | *Land* | *Op dit moment aangeboden diensten of nieuw aan te beiden diensten per MM/YYYY* | *Handelsnaam & website* | *Naam en land van de autoriteit* | *Wet en artikelnummer* | *Online Sports Betting / Online Casino / Online Lottery / Ander (specificeer)* | *Cards Acquiring / Fund Transfers / Card Issuing* | Ja [ ]  / Nee [ ]  |

**VERKLARING**

1. Hierbij verklaar ik dat de groep waartoe de entiteit behoort, werkt met en/of via platforms die cryptocurrencies accepteren.

Ja [ ]  / Nee [ ]

1. Ik voeg het bestaande AML/CTF Policy en KYC Proces van de genoemde onderneming(en) bij deze verklaring en bevestig dat op verzoek aanvullende documenten aan VIVA zullen worden verstrekt.

1. Ik, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, handelend als wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat ik deze verklaring heb gelezen en begrepen en dat de gegeven antwoorden volledig en correct zijn.

Tevens verklaar is dat ik gemachtigd ben om namens de entiteit(en) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

mag optreden als vertegenwoordiger.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Handtekening)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Plaats en datum)