
ALGEMENE VOORWAARDEN BTCforCASH

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

1. BTCforCash: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rouwenboschweg 2, 6545AE te Nijmegen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71131345.
2. Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BTCforCash een transactie is aangegaan of beoogt aan te gaan.
3. Partijen: BTCforCash en de cliënt gezamenlijk.
4. Transactie: iedere tussen BTCforCash en de cliënt tot stand gekomen overeenkomst waarmee BTCforCash zich jegens de cliënt heeft verbonden tot de verkoop en/of inkoop van cryptovaluta tegen betaling in euro.
5. Cryptovaluta: Bitcoin en in een voorkomend geval andere virtuele valuta.
6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BTCforCash en iedere tot stand gekomen transactie.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de cliënt, onder welke benaming dan ook aangeduid, is uitgesloten.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Van iedere transactie maakt deel uit het AML-beleid dat het witwassen van cryptovaluta en/of contante gelden tegengaat. Het AML-beleid ligt bij BTCforCash ter inzage en heeft aanvullende werking op het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in het AML-beleid en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in het AML-beleid. Het AML-beleid prevaleert te allen tijde tevens boven hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN TRANSACTIES

1. Elk aanbod van BTCforCash, zowel wat betreft het verkopen als inkopen van cryptovaluta, is vrijblijvend. BTCforCash is nimmer verplicht een transactie met de cliënt aan te gaan.
2. Het minimale bedrag gemoeid met een transactie dient ten minste € 500,- te bedragen.
3. De cliënt dient de leeftijd van tenminste 18 jaren te hebben bereikt.
4. De in- en verkoop van cryptovaluta door BTCforCash geschiedt uitsluitend op afspraak en in persoonlijke aanwezigheid van beide partijen.
5. Indien de cliënt namens een derde optreedt, dient de cliënt een machtigingsformulier aan BTCforCash te verstrekken waaruit de bevoegdheid van de cliënt blijkt om namens de betreffende derde op te treden. Dit formulier dient ondertekend te zijn door zowel de cliënt als de betreffende derde. Daarnaast dient de identiteit van deze derde persoon eenmalig vastgesteld te worden conform het bepaalde in het AML-beleid.
6. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van BTCforCash dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De cliënt kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van BTCforCash dat gebaseerd is op door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
7. Bij een incidentele transactie tussen € 2.000,- en € 14.999,-, of bij deeltransacties (waaronder verstaan wordt transacties waartussen enig onderling verband bestaat) die een bedrag van € 2.000,-, maar niet dat van € 14.999,- overstijgen, stelt BTCforCash de identiteit van de cliënt vast aan de hand van een KYC-formulier en een geldig legitimatiebewijs van de cliënt. Het legitimatiebewijs van de cliënt dient een paspoort, ID-kaart of rijbewijs te betreffen. BTCforCash is gerechtigd het legitimatiebewijs op echtheid te controleren middels een daarvoor bestemde documentscanner welke in verbinding staat met documentenspecialisten van een fraudedesk.

8. Bij een incidentele transactie tot € 2.000,- worden geen gegevens van de cliënt vastgesteld. Indien BTCforCash het vermoeden heeft dat de cliënt of een derde namens wie de cliënt handelt, meerdere transacties heeft verricht waartussen een onderling verband bestaat en die het bedrag van €2.000,- overstijgen, dan stelt BTCforCash de identiteit van de cliënt wel vast.
9. Indien het AML-beleid daartoe aanleiding geeft, waarvan in elk geval sprake is als de transactie het bedrag van € 14.999,- overstijgt, verricht BTCforCash cliëntenonderzoek zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De cliënt is verplicht zijn volledige medewerking aan dit onderzoek te verlenen door alle daartoe relevante en door BTCforCash gevraagde informatie volledig en naar waarheid te verstrekken.
10. Voorts dient de cliënt alle overige informatie die voor de uitvoering van de transactie relevant is, volledig en waarheidsgetrouw aan BTCforCash te verstrekken en dient de cliënt BTCforCash alle voor de uitvoering van de transactie vereiste medewerking te verlenen. De cliënt dient op verzoek van BTCforCash in alle gevallen de herkomst van de door hem aangeleverde cryptovaluta of contante geldbedragen te vermelden.
11. De cliënt is bovendien gehouden BTCforCash onverwijld mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden aangaande de transactie waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de legitimiteit van de transactie en/of de beoordeling of wordt voldaan aan het AML-beleid.
12. Iedere transactie komt tot stand op het moment dat de cryptovaluta door de ene partij zijn verstuurd vanuit haar cryptovaluta-wallet naar het door de andere partij kenbaar gemaakte wallet-adres.
13. Het bedrag van de transactie wordt door BTCforCash berekend in euro. De eurowaarde van de cryptovaluta betrokken bij de transactie, wordt vastgesteld aan de hand van de koers op de website <https://coincap.io> op het moment dat de cryptovaluta door de ene partij wordt verstuurd naar het wallet-adres van de andere partij, of indien partijen ten aanzien van de betreffende transactie nadrukkelijk een bepaalde eurowaarde zijn overeengekomen, op het moment dat partijen deze eurowaarde nadrukkelijk zijn overeengekomen.
14. De cliënt dient bij het verkopen van zijn cryptovaluta zelf het wallet-adres van bestemming in te voeren zoals door BTCforCash kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 4. | PROVISIE EN BETALING

1. Tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken tussen partijen, wordt over de eurowaarde van de transactie zoals bedoeld in artikel 3.13:
 - 7% provisie berekend indien de eurowaarde € 500,- tot € 10.000,- bedraagt;
 - 5% provisie berekend indien de eurowaarde € 10.001,- tot € 50.000,- bedraagt.Indien de eurowaarde van de transactie meer bedraagt dan € 50.000,-, wordt de provisie in onderling overleg tussen partijen vastgesteld.
2. In geval cryptovaluta door BTCforCash worden ingekocht, vindt betaling in euro aan de cliënt plaats op het moment dat de transactie door het systeem van BTCforCash is bevestigd. In geval cryptovaluta door BTCforCash worden verkocht aan de cliënt, vindt betaling door de cliënt plaats vóór of uiterlijk op het moment dat de cryptovaluta aan de cliënt worden verstuurd. BTCforCash is bij verkoop door hem van cryptovaluta nimmer gehouden eerder tot betaling van de cryptovaluta aan de cliënt over te gaan dan nadat de cliënt de betaling in euro aan BTCforCash heeft verricht.
3. Betaling in euro door de cliënt dan wel BTCforCash, geschiedt middels overboeking of contant, althans op de wijze zoals partijen nadrukkelijk hebben afgesproken.

ARTIKEL 5. | WEIGERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. BTCforCash is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd een transactie te weigeren, de uitvoering van een transactie op te schorten of een transactie met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de cliënt niet aan zijn verplichtingen verbonden aan de transactie, waaronder het bepaalde in het AML-beleid in het bijzonder begrepen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel BTCforCash ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt zijn verplichtingen niet zal nakomen.
2. Voorts is BTCforCash gerechtigd een transactie te weigeren, de uitvoering van een transactie op te schorten of een transactie met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien hij goede grond heeft te vrezen dat hij, in het kader van de betreffende transactie, zijn verplichtingen als bedoeld in het AML-beleid of enige (andere) wettelijke verplichting (mogelijk) niet kan nakomen.
3. De cliënt maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door BTCforCash op grond van dit artikel uitgeoefende recht van weigering c.q. opschortings- of ontbindingsrecht.

ARTIKEL 6. | VRIJWARING

De cliënt garandeert dat in het kader van de transactie geen sprake is van witwassen en/of het financieren van terroristische activiteiten en vrijwaart BTCforCash van alle aanspraken van derden ter zake. De cliënt vrijwaart BTCforCash voorts van alle overige eventuele aanspraken van derden ontstaan in verband met een omstandigheid die aan de cliënt toerekenbaar is,

bijvoorbeeld omdat hij zijn verplichtingen in verband met de transactie, waaronder het bepaalde in het AML-beleid in het bijzonder begrepen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Indien BTCforCash uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden BTCforCash zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BTCforCash, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BTCforCash en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

ARTIKEL 7. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke transactie en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van BTCforCash aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.