

Transfer Service voorwaarden

Introductie

Anycoin Direct wil een veilige, betrouwbare en transparante Transfer Service aanbieden. Anycoin Direct en Finst B.V. zijn een samenwerking aangegaan, waarbij klanten van Anycoin Direct kunnen overstappen naar Finst B.V. om in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van cryptocurrency-gerelateerde diensten. Om dit voor u als klant van Anycoin Direct zo eenvoudig, veilig en snel mogelijk te maken, is er tussen de partijen een Transfer Service opgezet.

Loop geen onnodig risico's en verdiept u zich in alle essentiële informatie over Cryptocurrencies. Investeren of het handelen in Cryptocurrencies is risicovol en uiterst speculatief; u kunt uw volledige inleg kwijtraken.

Door het accepteren en gebruik te maken van de Transfer Service, erkent u dat u deze Transfer Service voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Deze Transfer Service voorwaarden zijn een aanvulling op de [Algemene voorwaarden](#) van Anycoin Direct.

Artikel 1 – Definities

Account

Persoonlijke omgeving in het Anycoin Direct Platform.

Transfer Service

Anycoin Direct biedt u de mogelijkheid over te stappen met uw klantaccount naar Finst B.V. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en eventuele tegoeden die u in de Vault bewaard, worden overgedragen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

- a) Phoenix Payments B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197 en handelt onder de naam 'Anycoin Direct', hierna verder te noemen: 'Anycoin Direct'.
- b) Anycoin Direct Hodling Services is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel, en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84858656, hierna te noemen: 'Stichting'. De Stichting opereert uitsluitend voor Anycoin Direct

en fungeert als bescherming tegen faillissement voor het veiligstellen van middelen van klanten.

- c) Finst B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85668117, hierna verder te noemen: 'Finst'.
- d) Stichting Finst Custody is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86638262.
- e) De website, <https://anycoindirect.eu>, wordt beheerd door Anycoin Direct.
- f) De website, <https://Finst.com>, wordt beheerd door Finst.
- g) Deze Transfer Service voorwaarden zijn van toepassing op het Transfer Service aanbod dat Anycoin Direct maakt.
- h) Anycoin Direct biedt u de mogelijkheid om de Transfer Service voorwaarden te bestuderen voordat u de overeenkomst aangaat. Daarnaast zal de tekst van deze Transfer Service voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld in een formaat dat het mogelijk maakt deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3 – Transfer Service

- a) Anycoin Direct biedt u de service aan om met uw persoonlijke klantaccount over te stappen naar Finst. Dit betekent dat uw persoonsgegevens en eventuele tegoeden in de Vault, worden overgedragen.
- b) De overdracht komt tot stand na acceptatie van (1) de Transfer Service, (2) deze Transfer Service voorwaarden en (3) de Algemene Voorwaarden van Finst, inclusief maar niet beperkt tot de [Crypto Service Agreement, Privacy Policy en Risk Disclosure](#) van Finst.
- c) Om de Transfer Service van Anycoin Direct te kunnen gebruiken, moet u een geverifieerd account hebben bij Anycoin Direct.
- d) Indien u gebruik maakt van de Transfer Service, betekent dit dat u zich automatisch registreert en een account opent bij Finst. U gaat een nieuwe rechtsverhouding aan met Finst en Stichting Finst Custody.
- e) Anycoin Direct heeft de voortdurende wettelijke verplichting om de identiteit van onze klanten te verifiëren en kan u vragen om bepaalde informatie of documentatie te uploaden voordat u de Transfer Service kan gebruiken.
- f) Anycoin Direct heeft het recht om, na onderzoek van uw klantaccount en/of als u niet meewerkt aan verzoeken, u de Transfer Service niet aan te bieden.

- g) Finst heeft het recht u als klant te weigeren als u niet voldoet aan hun acceptatieproces, algemene voorwaarden of wettelijke c.q. interne vereisten om klant te worden.
- h) De beslissing om de Transfer Service te gebruiken is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u de voorgestelde stappen niet correct volgt, zal noch Anycoin Direct, noch Finst aansprakelijk zijn voor enige geleden schade of verlies als gevolg van het gebruik van de Transfer Service.
- i) Na initiatie van de Transfer Service, zal binnen een bepaalde tijdspanne gecontroleerd worden of uw account voldoet aan de voorwaarden om over te stappen. Gedurende deze periode, terwijl de overstap in behandeling is, kunt u geen tegoeden uit uw Vault verkopen of enige cryptocurrencies kopen, ruilen of opslaan.
- j) Uw tegoeden worden overgedragen met de marktwaarde op het moment van initiatie van de Transfer Service.
- k) Zodra u heeft aangegeven gebruik te maken van de Transfer Service en daarmee de Transfer Service voorwaarden heeft geaccepteerd, kan dit proces niet meer ongedaan worden gemaakt. Vanaf dat moment bent u een klant van Finst en kunt u contact opnemen met Finst over de nieuwe rechtsverhouding.
- l) Door initiatie van de Transfer Service en zodra de overstap succesvol is afgerond, kunt u geen gebruik meer maken van de Diensten van Anycoin Direct. Het is nog wel tijdelijk mogelijk in te loggen in uw Anycoin Direct-account.
- m) Eventueel opgebouwde credits in het Anycoin Direct-account kunt u gebruiken als kortingen op transacties tot het moment dat u van de Transfer Service gebruik maakt. Hierna zullen de opgebouwde credits vervallen en deze kunnen niet worden overgedragen naar Finst.
- n) Nederlands recht is van toepassing op de Transfer Service.

Artikel 4 – Persoonsgegevens

- a) Anycoin Direct heeft op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u vragen heeft over de Transfer Service in relatie met uw persoonsgegevens, neem contact op met de FG (privacy@anycoindirect.eu).
- b) Door gebruik te maken van de Transfer Service, is Anycoin Direct gerechtigd uw persoonsgegevens naar Finst over te dragen.
- c) De bepalingen in het Anycoin Direct [privacy policy](#) zijn van toepassing op de Transfer Service of Anycoin Direct.

Artikel 5 – Prijzen

- a) Gebruik maken van de Transfer Service is gratis.

Artikel 6 – Communicatie

Indien u vragen, opmerkingen of mededelingen heeft over deze Transfer Service voorwaarden, kunt u deze per e-mail sturen aan support@anycoindirect.eu.