

Eingeschraenkte Aktivitäten

Diese Liste wurde zuletzt aktualisiert am 16. April 2020.

Sollten Sie eine der hier angegebenen Aktivitäten ausüben, stellt dies einen Verstoß gegen den zwischen Ihnen und GoCardless geschlossenen Vertrag dar, ob dies der Händlervertrag, der Partnervertrag oder ein anderer Vertrag mit GoCardless ist, welcher auf diese Liste verweist; es steht uns frei, Ihren Zugang zu Ihrem GoCardless-Konto zu sperren, womit Sie die Dienstleistungen von GoCardless nicht mehr nutzen können. Daraufhin sind Sie nicht mehr in der Lage, Zahlungen zu erhalten oder Zahlungen an bestimmte Empfänger zu leisten. Sollten Sie jünger als achtzehn (18) Jahre sein, ist Ihnen die Nutzung der Dienstleistungen von GoCardless untersagt.

Allen **Nutzern der Dienstleistungen von GoCardless (Kunden, Händler oder Partner)** ist die Nutzung bzw. die versuchte Nutzung von GoCardless bzw. die Erteilung einer entsprechenden Nutzungserlaubnis für anderen Personen in Verbindung mit einer Aktivität untersagt, die:

- betrügerisch oder rechtswidrig ist;
- Ihre Identität unrichtig darstellt oder den irreführenden Eindruck erweckt, dass Sie in Verbindung mit einer Drittpartei stehen;
- gegen geltende lokale, nationale oder internationale Gesetze oder Vorschriften verstößt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung von GoCardless in jedweder Art für die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die gegen diese Gesetze oder Vorschriften verstoßen);
- nach vernünftigem Ermessen als schädlich, falsch, irreführend, ungesetzlich, obszön, diffamierend, verleumderisch, beleidigend, bedrohlich, pornografisch, belästigend oder hasserfüllt empfunden werden kann;
- die Diskriminierung fördert aufgrund der Rassenzugehörigkeit, des Geschlechts, der Religion, der Nationalität, einer Behinderung, der sexuellen Orientierung oder des Alters;
- Gewalt, illegale Drogen oder andere illegale Aktivitäten fördert;
- das geistige Eigentum oder andere Eigentumsrechte einer Drittpartei in einer Gerichtsbarkeit verletzt;
- gegen eine Verpflichtung oder Schweigepflicht verstößt;
- Glücksspiele, Wetttipps, Gewinnspiele oder jede andere Form der Lotterie beinhaltet;
- in die Privatsphäre einer Person eindringt;
- nicht angeforderte oder nicht genehmigte Werbung oder verkaufsfördernde Materialien versendet oder hochlädt;
- wissentlich oder fahrlässig Daten oder

Material übermittelt bzw. zu übermitteln versucht, das Viren, Trojaner, Adware, Spyware, Würmer oder bösartigen Code enthält oder Programme, die den Betrieb von Soft- oder Hardware nachteilig beeinflussen;

- nach vernünftigem Ermessen davon auszugehen ist, dass sie die Dienstleistungen beschädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die automatisierte Nutzung der GoCardless-Dienstleistungen in einer anderen Weise, als dies in den GoCardless-API und der jeweiligen Dokumentation vorgesehen ist;
- für die nach vernünftigem Ermessen von GoCardless davon auszugehen ist, dass ein Missbrauch des/der GoCardless-Systems oder -Dienstleistung vorliegt – dies schließt das GoCardless-Empfehlungsprogramm mit ein;
- mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Haftung von GoCardless oder einer Drittpartei führen wird, einschließlich jedweder Art und Weise, die zu Beschwerden, Streitigkeiten, Aufhebungen, Rückbuchungen, Gebühren, Bußgeldern oder Strafen führen kann;
- den Eindruck erwecken könnte, dass GoCardless als eine Privatbank oder ein anderes Zahlungsinstitut tätig ist
- sich auf die Kontrolle eines Kontos bezieht, das mit einem anderen Konto verbunden

ist, dessen Nutzer eine der vorgenannten Tätigkeiten ausgeübt haben;

- Schneeball- oder Pyramidensysteme, Matrixprogramme, andere „Schnell-Reich-Werden“-Schemata oder bestimmte mehrstufige Marketingprogramme unterstützt; gleiches gilt für die Erfassung von Zahlungen für solche Schemata bzw. Systeme;
- sich in jedweder Weise auf Zahlungen an dasselbe Konto und von demselben Konto oder zwischen mehreren Konten, die von demselben bzw. für denselben wirtschaftlichen Eigentümer gehalten werden, bezieht;
- zur Ausführung von Einzugsermächtigungen im Auftrag einer anderen Partei führt;
- zu tatsächlichem oder versuchtem Schaden an einem Minderjährigen führen kann;
- auf Software zugreift oder zuzugreifen versucht, die den Dienstleistungen von GoCardless zugrunde liegt;
- sich auf die Kontoführung eines Kontos bezieht, das mit einem anderen Konto in Zusammenhang steht, dessen Benutzer eine der vorgenannten Tätigkeiten ausgeübt haben;
- im Zusammenhang mit Online-Dating oder Partnervermittlungsdiensten, aus Jugendschutzgründen bedenklichen Handlungen oder Escort-Service-

Angeboten steht;

- im Zusammenhang mit der Beschaffung, dem Verkauf oder der Verbreitung der folgenden Produkte oder Dienstleistungen steht (vorbehaltlich der am Ende des Absatzes dargelegten Ausnahmen):

- Chemikalien;
- Verschreibungspflichtige Medikamente oder medizinische Dienstleistungen;
- Alkoholische Getränke;
- Nahrungsergänzungsmittel; oder
- Samen oder Pflanzen;

Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht, wenn der Händler (i) als Großhändler oder lediglich als Zulieferer für Unternehmen (B2B-Bereich) tätig ist und (ii) der Wert der Betriebsgüter des Händlers sich auf mehr als 10 Millionen US-Dollar (bzw. dem entsprechenden Betrag in der

jeweiligen Währung vor Ort) beläuft;

- Im Zusammenhang mit der Beschaffung, dem Verkauf oder der Verbreitung von:
 - Tabakwaren; oder
 - Schmuck, Edelmetallen oder Edelsteinen steht;
- Im Zusammenhang mit der Herstellung, Beschaffung, dem Verkauf oder der Verbreitung von Marihuana oder Marihuana Utensilien steht;
- Im Zusammenhang mit ausländischen Offshore-Briefkastenfirmen steht; oder
- Im Zusammenhang mit Outbound-Telemarketing steht.

Nutzern der Dienstleistungen von GoCardless, die bestimmen, welche Zahlungen sie entgegennehmen (Händler) oder die verantwortlich dafür sind, für was andere Personen Zahlungen entgegennehmen (Partner), ist es untersagt, sofern dies nicht anders in einer zusätzlichen vertraglichen Vereinbarung mit GoCardless geregelt ist, GoCardless für den Verkauf oder die Beschaffung, die Entgegennahme bzw. die Leistung von Zahlungen für Aktivitäten zu nutzen bzw. versuchen zu nutzen – oder einer anderen Person eine derartige Nutzung zu gestatten –, die im Zusammenhang mit dem Folgenden stehen:

- Gegenständen, für die eine Lizenz oder die Erlaubnis eines Dritten erforderlich sind, es sei denn, Sie verfügen bereits über eine solche Lizenz;
- Illegalen Drogen oder Drogenutensilien;
- Auszahlungsdarlehen;
- Geldtransportunternehmen;
- Renten- oder Sparplänen;
- Wetttipps oder der nicht regulierten Vermögensberatung;
- Wetten und damit zusammenhängenden Dienstleistungen;
- Finanzprodukten, einschließlich (oder ähnlich) Devisenderivaten, Spread-Wetten oder Differenzkontrakten;
- Nutzung von GoCardless allein für die Generierung oder Erlangung von finanziellen Vergünstigungen, die durch andere Organisationen gewährt werden;
- Auf digitaler Verschlüsselung beruhende Aktivitäten, einschließlich u. a. Kryptowährungen und Kryptowallets;
- Währungsumrechnungsdiensten;
- Geldüberweisungsdiensten;
- gefälschten Produkten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Designer-Handtaschen, Kleidung, Accessoires und Verbraucherelektrogeräte;
- erweiterten Garantien;
- Inkasso-Dienstleistungen;
- Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeiten, einschließlich Crowdfunding, Beratungs- oder Vermittlungsdienstleistungen, die im Zusammenhang stehen mit solchen Gelegenheiten;
- Hypothekenberatungen oder -reduktionsdiensten oder Kreditberatungen;
- allen Dienstleistungen oder Gegenständen, die Werte in bar oder in bargeldähnlicher Form speichern, einschließlich E-Wallets, Prepaid-Karten (einschließlich Prepaid-Telefonkarten) oder jeder anderen Form von gespeichertem Wert, unabhängig davon, ob dieser Wert gegen Bargeld eingetauscht werden kann oder nicht;
- Teilnutzungsrechten;

- Waren oder Dienstleistungen, die erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt erbracht werden;
- Medienaktivitäten, wie die Bereitstellung von Twitter-Followern, Facebook-Likes oder YouTube-Views; oder
- der Nutzung, Versorgung oder Förderung von Schusswaffen, Munition, sonstigen Waffen oder ähnlichen Gegenständen.