

Algemene voorwaarden Paucitas B.V.

Zakelijk (B2B) | Versie 2026/09 | Geldig vanaf 1 september 2026 | Vervangt de versie die gold tot en met 31 augustus 2026 | Bij vertalingen is de Nederlandse tekst leidend

Artikel 1. Definities: wat bedoelen we ermee?

In deze algemene voorwaarden gebruiken we de volgende definities:

1. Paucitas B.V. (hierna Paucitas) (wij-vorm): dat zijn wij! In artikel 2 vind je meer informatie over ons bedrijf;
2. Wederpartij (jij-vorm): dat ben jij, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Samen sluiten wij (misschien) een Overeenkomst. Deze voorwaarden zijn geschreven voor zakelijke Wederpartijen; voor Consumenten gelden onze aparte consumentenvoorwaarden (B2C), waarin onder meer het wettelijke herroepingsrecht is opgenomen;
3. Overeenkomst: alle afspraken die we samen maken over het verlenen van Diensten van ons aan jou;
4. Opdracht: de in onze offerte omschreven werkzaamheden;
5. Partijen: Wederpartij en Paucitas B.V. samen;
6. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, papier, post of WhatsApp;
7. Derde(n): andere partijen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst;
8. Diensten: de diensten die Paucitas als onafhankelijk onderzoeks- en consultancybureau op het gebied van blockchain en cryptovaluta aan Wederpartij verleent, gericht op het analyseren van transacties en het leveren van heldere rapportages in het kader van fraudeonderzoek en geschillen. Daaronder vallen onder andere, maar niet uitsluitend: het analyseren van (vermoedelijke) fraudesituaties, het traceren van transacties, wallet- en herkomstonderzoek, het in kaart brengen van cryptovermogen, counter-expertise en second opinions, het opstellen van rapportages, begeleiding bij het veiligstellen of verzilveren van toegankelijke tegoeden, en het geven van deskundige toelichting, trainingen en lezingen over blockchain, cryptovaluta en preventie van cybercriminaliteit;
9. Duurovereenkomst: een Overeenkomst waarbij over en weer prestaties worden verricht voor een duur langer dan een eenmalige prestatie.

Artikel 2. Identiteit van Paucitas B.V.

Dit zijn wij:	Paucitas B.V.
Straatnaam en nummer:	Weesperstraat 107
Postcode en vestigingsplaats:	1018 VN Amsterdam
Telefoonnummer:	020 244 5774
E-mailadres:	paucitas@paucitas.com
Website:	www.paucitas.com
KvK-nummer:	83489649

Artikel 3. Algemene bepalingen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Paucitas en voor iedere Overeenkomst tussen ons. Uitleg: een rechtshandeling is een actie die je onderneemt met als doel een juridische verandering tot stand te brengen, bijvoorbeeld het akkoord geven op onze offerte.
2. Wij zorgen ervoor dat je voor het sluiten van de Overeenkomst onze algemene voorwaarden kunt inzien. Wij sturen deze voorwaarden mee met onze offerte en je vindt ze op onze website. Op verzoek sturen we je een papieren versie toe.
3. Tenzij we samen uitdrukkelijk en Schriftelijk wat anders hebben afgesproken in onze Overeenkomst, gelden er geen andere algemene voorwaarden dan deze. Eventuele andere algemene voorwaarden zijn dus niet van toepassing.
4. Alleen als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen zijn, kunnen er afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden.

5. Een akkoord dat je Schriftelijk geeft, bijvoorbeeld per e-mail of WhatsApp, geldt als een rechtsgeldige aanvaarding van ons aanbod en van deze algemene voorwaarden.
6. De afspraken uit deze algemene voorwaarden gelden altijd, ook als wij er niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd of als we je er eerder misschien niet letterlijk aan hebben gehouden. Een toegestane uitzondering door ons betekent niet dat we je niet alsnog aan deze algemene voorwaarden mogen vragen te houden.
7. Kunnen wij een bepaling of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet gebruiken, bijvoorbeeld omdat een rechter zegt dat deze onredelijk is? Dan geldt die bepaling niet. We treden dan samen in overleg om een nieuwe bepaling tot stand te brengen die zoveel mogelijk aansluit bij het idee en de inhoud van de oude bepaling.
8. Wij doen altijd ons best om de Overeenkomst volledig na te komen. Toch kan het voorkomen dat (een deel van) het resultaat tegenvalt. Deze Overeenkomst is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis: wij beloven ons altijd in te zetten, maar doen geen (concrete) beloftes over het resultaat.
9. Voor het uitvoeren van de Overeenkomst mogen wij Derden om hulp vragen.

Artikel 4. Het aanbod

1. Soms is ons aanbod maar beperkt geldig, bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen of als prijzen flink kunnen schommelen. Ons aanbod kan ook afhankelijk zijn van voorwaarden. Als ons aanbod een bepaalde duur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldt, staat dat duidelijk in ons aanbod vermeld. In onze offerte staat tot welke datum deze geldig is.
2. We omschrijven onze Dienst duidelijk, zodat jij precies weet wat je koopt. Maken we gebruik van afbeeldingen? Dan zijn deze een goede weergave van de aangeboden Diensten of digitale inhoud. Staat er ergens een overduidelijke vergissing of fout, bijvoorbeeld in het bedrag? Dan zijn wij niet verplicht ons aan die foutieve prijs te houden.

Artikel 5. De Overeenkomst

1. Ga je in op ons aanbod en aanvaard je dit, en voldoe je aan de eventuele eisen die wij stellen? Dan ontstaat er een Overeenkomst tussen ons.
2. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet (meer) geldig is, betekent dat niet dat de algemene voorwaarden in hun geheel niet meer gelden. Alleen die ene bepaling is dan niet meer geldig. Als dit gebeurt, gaan we samen in overleg om een nieuwe bepaling te maken die de niet-geldige bepaling vervangt en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking daarvan.
3. Hebben wij goede reden om te twijfelen of jij jouw kant van de Overeenkomst wel kunt nakomen, bijvoorbeeld de betaling? Dan hebben wij het recht om onze kant van de Overeenkomst niet na te komen en niet te beginnen met de uitvoering. Nemen wij dit besluit, dan brengen we je hier Schriftelijk van op de hoogte.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele toekomstige, aanvullende of vervolgopdrachten en -Overeenkomsten die voortkomen uit deze Overeenkomst.
5. Onze Diensten kunnen nooit worden gekwalificeerd als beleggings- of financieel advies. Wij adviseren niet over het kopen, verkopen of aanhouden van cryptovaluta of andere beleggingen.
6. Wij geven geen enkele garantie op het terugvinden, terugvorderen of verzilveren van (crypto)tegoeden. Wij maken de situatie duidelijk en inzichtelijk; over de uitkomst doen wij geen toezeggingen.
7. Wij nemen nooit cryptovaluta, private keys, wachtwoorden, wallets of gelden van jou in beheer of onder ons, voeren geen transacties voor jou uit en bemiddelen niet bij de aan- of verkoop van cryptovaluta. Waar wij begeleiden, geven wij instructies en uitleg en voer jij alle handelingen zelf uit. Wij zijn geen aanbieder van

cryptoactivadiensten in de zin van de Europese MiCA-verordening en geen recherchebureau.

Artikel 6. Looptijd van de Opdracht

1. Een Opdracht begint op de dag van jouw akkoord op onze offerte en eindigt zodra wij de in de offerte omschreven werkzaamheden hebben opgeleverd. De in de offerte genoemde oplevertermijn is indicatief.
2. Uitstel van de oplevering op jouw verzoek verlengt de Opdracht. Onze overige afspraken, waaronder de betalingstermijnen, blijven daarbij ongewijzigd.
3. Begeleiding na oplevering die in de offerte is inbegrepen, zoals begeleiding bij het verzilveren van toegankelijke tegoeden, start op jouw verzoek, uiterlijk 3 (drie) maanden na oplevering, en eindigt zodra het tegoed op jouw rekening staat of zodra blijkt dat verzilveren niet mogelijk is. Op jouw verzoek kunnen wij deze termijn Schriftelijk verlengen.
4. Nieuwe of aanvullende werkzaamheden vormen een nieuwe Opdracht, waarvoor wij een nieuwe offerte uitbrengen. Op iedere Opdracht zijn de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing.
5. Een Duurovereenkomst gaan we alleen aan als dat uitdrukkelijk in de offerte staat, met vermelding van de duur of de opzegtermijn.

Artikel 7. Verplichtingen Wederpartij

1. Jij bent verplicht om aan ons alle noodzakelijke gegevens te verschaffen die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze Diensten. Zolang wij niet alle gegevens en informatie hebben ontvangen die wij nodig hebben, mogen wij de uitvoering opschorten. Als wij dat doen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging die is ontstaan door het niet voldoen aan deze verplichting.
2. Je staat ervoor in dat je eigenaar of rechthebbende bent van de wallets, accounts en tegoeden die je aan ons voorlegt, dat de door jou verstrekte informatie juist en volledig is, en dat het onderzoek geen betrekking heeft op gegevens van anderen zonder dat daarvoor toestemming of een wettelijke grondslag bestaat.
3. Geven wij een lezing of training op een door jou gekozen locatie, dan verwachten wij dat alles wat we normaal mogen verwachten aanwezig is, zoals geluidsapparatuur en de mogelijkheid tot presenteren.

Artikel 8. Opzeggen van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Opdracht (artikel 6), tenzij uitdrukkelijk een Duurovereenkomst is overeengekomen.
2. Een Duurovereenkomst mag door ieder van ons worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. Wij zijn niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst

1. Als jij een of meer van jouw verplichtingen niet, niet op tijd of niet goed nakomt, failliet wordt verklaard, (voorlopige) surseance of uitstel van betaling is aangevraagd, wordt overgegaan tot liquidatie van jouw bedrijf, of wanneer (een deel van) je vermogen in beslag wordt genomen, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de Overeenkomst uit te stellen of de Overeenkomst per direct te beëindigen. Dit laatste kunnen wij doen zonder voorafgaande waarschuwing, maar wel via een Schriftelijke verklaring. De keuze voor welke actie wij ondernemen is aan ons; daarnaast houden wij het recht om een vergoeding van kosten, schade en rente(s) van jou te vorderen.
2. Als de Overeenkomst eindigt door een situatie van overmacht, hebben wij recht op betaling van het al verrichte werk en eventuele al gedane investeringen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Wij streven ernaar om nauwkeurige en betrouwbare rapportages en toelichtingen te verstrekken. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met rapportages of toelichtingen die als onjuist, onvolledig of anderszins gebrekkig worden beschouwd. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van gegeven deskundige toelichting en dient zelf de toepasselijkheid, juistheid en volledigheid van de ontvangen toelichting in jouw specifieke situatie te beoordelen.
2. Is de ontstane schade het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant? Dan zijn wij daar altijd voor aansprakelijk.
3. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot een vergoeding van de schade tot maximaal het bedrag (exclusief BTW) dat voor de betreffende Opdracht is overeengekomen. Bij een Duurovereenkomst die meerdere maanden beslaat, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen over de laatste 2 (twee) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In alle gevallen is onze totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal EUR 1.000.000 (een miljoen euro) per Opdracht.
4. Iedere aansprakelijkheid van ons eindigt in elk geval 5 (vijf) jaar na voltooiing of opzegging van de Opdracht.
5. Jij vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken van Derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade (kunnen) lijden. In dergelijke gevallen zijn wij niet aansprakelijk voor deze schade, maar ben jij dat zelf.
6. Wil je aanspraak maken op schadevergoeding, dan moet je de schade zo snel mogelijk na het ontstaan daarvan bij ons melden. Doe je dit niet uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de schade, dan vervalt jouw recht op schadevergoeding door ons.
7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door eventuele hulppersonen wordt toegebracht (artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek).
8. Hebben wij gegevens of informatie van jou nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst, en heb jij ons die gegevens of informatie niet, niet volledig, te laat of onjuist verstrekt, dan zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk, ongeacht de aard van deze schade.

Artikel 11. Overmacht

1. Soms gebeuren er dingen waar wij zelf geen invloed op hebben. In juridische termen heet dat 'overmacht' (artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek). Denk onder meer aan:
 - wanprestaties of faillissementen van Derden;
 - (stroom)storingen;
 - computervirussen en cyberincidenten;
 - extreme weersomstandigheden;
 - brand(gevaar);
 - (dreigend) oorlogsgevaar;
 - pandemieën, epidemieën en quarantaines;
 - ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
 - stakingen;
 - maatregelen van overheidswege;
 - het weigeren van diensten door Derden.
2. In die gevallen zouden wij wel willen presteren, maar kunnen wij dit door een van buitenaf komende oorzaak en tegen onze wil niet doen. Op grond van de wet mag je dan redelijkerwijs niet langer van ons verwachten dat wij dit wel doen.
3. Als zich een situatie van overmacht voordoet waardoor wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, mogen wij die verplichting uitstellen (opschorten) totdat dit weer kan. Duurt de overmacht 30 (dertig) kalenderdagen, dan kunnen wij beiden de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen. In geval van

overmacht is het niet mogelijk om vergoeding van jouw eventuele schade te vragen, ook niet als wij door de overmachtssituatie een bepaald voordeel hebben genoten.

Artikel 12. De prijzen

1. Alle door ons genoemde bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting of andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij wij daar iets anders over hebben afgesproken.
2. Wij mogen één keer per jaar een inflatiecorrectie toepassen, conform de Consumentenprijsindex.
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van onze aanbieding. Wij behouden ons het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen in kostprijsbepalende factoren waarop wij redelijkerwijs geen invloed hebben, zoals verhoging van accijnzen en sociale lasten, aan jou door te berekenen, tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.
4. Hebben we een samengestelde prijsopgave opgesteld en wens je slechts gebruik te maken van een gedeelte van het aanbod? Dan zijn we niet verplicht om een deel van onze Overeenkomst na te komen tegen een deel van het overeenkomstige bedrag.
5. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor onze toekomstige Overeenkomsten.
6. Is betaling in termijnen afgesproken, dan staat het betaalschema in de offerte. Wordt een termijn na een herinnering niet betaald, dan is het resterende bedrag in één keer opeisbaar.

Artikel 13. Betaling en facturering

1. Je dient de door jou verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij wij samen iets anders hebben afgesproken in de Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden.
2. Heb je onjuiste betaalgegevens verstrekt of vermeld? Geef dat dan meteen aan ons door, zodat we dit kunnen aanpassen.
3. Als je niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, wijzen we je daar eerst op. Je krijgt vervolgens 7 (zeven) extra dagen de tijd om alsnog te betalen. Heb je dan nog niet betaald, dan ben je 'in verzuim'. Je bent ons dan bovenop het verschuldigde bedrag ook de wettelijke handelsrente verschuldigd. Als wij buitengerechtelijke incassokosten hebben gemaakt, brengen wij deze ook bij jou in rekening.
4. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie, surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP, dan zijn onze vorderingen op jou en jouw verplichtingen naar ons direct opeisbaar.
5. Jouw betalingen aan ons strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats tot de opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht of jij aangeeft dat een betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Klachten

1. Heb je een klacht bij ons ingediend? Geef ons dan in ieder geval 4 (vier) weken de tijd om deze klacht in onderling overleg op te lossen.
2. Een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op. Ook als je een klacht hebt, dien je je te houden aan de voor jou geldende betalingstermijnen.

Artikel 15. Overdracht

1. Jouw rechten en plichten uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen aan een ander zonder onze Schriftelijke instemming. Deze bepaling geldt zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft daarmee zogeheten 'goederenrechtelijke werking'.

Artikel 16. Meerwerk

1. Als wij op eigen of jouw verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van jou, werk verrichten dat buiten de oorspronkelijke Overeenkomst valt, dan betaal jij daarvoor de vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op de afgesproken tarieven, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Je bent nooit verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en je kunt ons altijd vragen om voor deze extra werkzaamheden een aparte Schriftelijke Overeenkomst op te stellen. Dat is geen probleem!
2. Je gaat ermee akkoord dat door meerwerk de eerder overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed.
3. Als we voor onze dienstverlening een vast bedrag hebben afgesproken, informeren we je altijd van tevoren Schriftelijk over de financiële consequenties van het meerwerk.

Artikel 17. Intellectuele eigendom en gebruik van rapportages

1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door ons uitgevoerde Overeenkomst, berusten bij ons. Jij krijgt alleen de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet worden toegekend.
2. Je mag onze rapportages en andere resultaten gebruiken voor je eigen juridische en administratieve doeleinden, zoals het delen met politie en justitie, je bank, je advocaat, je verzekeraar of de rechter. Publicatie, commercieel gebruik of verspreiding buiten deze doeleinden, en het aanbrengen van wijzigingen in onze rapportages, mag alleen met onze Schriftelijke toestemming.
3. Wij hebben het recht om kennis die we bij de uitvoering van de Overeenkomst hebben verkregen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van jou met Derden wordt gedeeld.
4. Als jij ons daar toestemming voor geeft, mogen wij jouw recensie of (bedrijfs)naam gebruiken ter referentie op onze website.
5. Jij zorgt ervoor dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld door Derden op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
6. Handel je in strijd met dit artikel, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van jou te vorderen.

Artikel 18. Geheimhouding en privacy

1. Wij behandelen alle informatie over jou en jouw dossier vertrouwelijk. Persoonsgegevens verwerken wij zoals omschreven in ons privacybeleid, dat je vindt op onze website en dat wij meesturen met onze offerte.
2. Jij bent verplicht om alle vertrouwelijke informatie die je van ons krijgt geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als wij dat aangeven of als dat logischerwijs uit de aard van de informatie is af te leiden.
3. Overtreed je de bovenstaande bepaling? Dan hebben wij het recht om een schadevergoeding van jou te eisen.

Artikel 19. Integriteit en sancties

1. Wij mogen een Opdracht weigeren, opschorten of per direct beëindigen als er aanwijzingen zijn dat de Opdracht verband houdt met strafbare feiten, witwassen, terrorismefinanciering of het verhullen van de herkomst van gelden, of met landen, personen of entiteiten waarop (internationale) sancties van toepassing zijn. Wij zijn in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd; de vergoeding voor al verrichte werkzaamheden blijft verschuldigd.
2. Bij dergelijke aanwijzingen mogen wij melding doen bij de bevoegde autoriteiten, voor zover de wet dat vereist of toestaat.

Artikel 20. Verrekening en opschorting

1. Je hebt geen recht op opschorting of verrekening. Deze rechten zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 21. Toepasselijk recht

1. Op de Overeenkomsten die we samen sluiten geldt alleen het Nederlands recht.
2. Hebben we een conflict? Dan lossen we dat in de eerste instantie op door samen te overleggen. Komen we er niet uit, dan mag alleen een bevoegde rechter uit de regio Amsterdam er uitspraken over doen.

Artikel 22. Survival

1. Na het eindigen van deze Overeenkomst blijven de bepalingen gelden die naar hun aard bedoeld zijn om te blijven gelden.

Artikel 23. Wijziging of aanvulling

1. We mogen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en/of aanvullen. Als dat het geval is, brengen we je op de hoogte van de wijzigingen en/of aanvullingen.
2. We laten je dit ten minste 30 (dertig) dagen voordat de nieuwe voorwaarden gaan gelden weten.
3. Betekent de wijziging dat wij anders mogen presteren dan we samen hebben afgesproken? Dan mag jij de voorwaarden weigeren.