

1. TAKO SE IDENTIFICIRATE

Varnost vaših plačil je pri hobex najvišja prioriteta. Da bi lahko to omogočili, je za nas nujno potrebno, da identificiramo naše stranke. Za ugotavljanje vaše identitete so potrebni naslednji dokumenti.

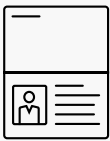
IDENTIFIKACIJA OSEBE

Ustrezne identifikacijske dokumente morajo imeti naslednje osebe:
podjetniki, direktorji in pooblašcene osebe.

Upoštevajte, da lahko sprejmemo izključno spodaj navedene osebne dokumente. **Pomembno:** Posamezni dokumenti morajo biti veljavni še najmanj en mesec!

IDENTIFIKACIJA VPISANEGA PODJETJA/ EKONOMSKI LASTNIK

Nadaljnji potrebni podatki: aktualni **izpis iz sodnega registra** (ne sme biti starejši od enega tedna), **izpisi za vsa podjetja, ki imajo v podjetju >25-odstotni delež in izpisi iz sodnega registra za delničarje, s spet >25- odstotnimi deleži že udeleženih podjetji.**



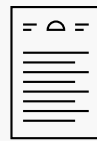
Prva dvojna stran
potnega lista (papirnata
in plastična stran)



Sprednja in
zadnja stran
osebne izkaznice



Sprednja in zadnja
stran **voznškega
dovoljenja**



Aktualni
**izpis iz sodnega
registra**



Izpis vseh
**delničarjev
v podjetju**



Izpis vseh
**udeleženih
podjetji**

2. PREVERJANJE BANČNEGA RAČUNA

Da bi lahko zagotovili nemoteno odvijanje plačil, moramo biti popolnoma prepričani, da lahko zneske nakažemo tudi na račun podjetja. Za preverjanje je potrebna dobro berljiva kopija aktualnega izpisa iz sodnega registra ali posnetek zaslona spletnega bančnega računa.

PRI TEM MORAJO BITI IZPOLNJENA NASLEDNJA MERILA

- Ime imetnika računa mora biti identično z imenom podjetnika ali imenom podjetja
- Ime in IBAN morata biti na bančnem izpisku/posnetku zaslona jasno razvidna
- Bančni izpisek ne sme biti starejši od enega meseca
- Promet/stanje na računu, ki je na bančnem izpisku ali posnetku zaslona, ne mora biti razviden in je mogoče tudi narediti neprepoznaven

IMATE ŠE VPRAŠANJE

Pri dodatnih vprašanjih v zvezi s pogoji za uspešno identifikacijo in potek plačila se obrnite na nas.

V nadaljevanju najdete odgovore na najbolj pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s pošiljanjem in uporabo podatkov in nujnostjo identifikacije.



1. KAKO POŠLJEM SVOJE DOKUMENTE?

Prosimo, pošljite nam skenirane ali fotografirane dokumente v visoko ločljivem formatu po e-pošti na vertrieb@hobex.at



2. ZAKAJ MORA HOBEX PREVERITI MOJO IDENTIFIKACIJO?

hobex je k temu zakonsko obvezan, ker nudimo plačilne storitve in upoštevamo zakonske varnostne standarde.



3. ALI BODO MOJI OSEBNI PODATKI OBDELANI ZAUPNO?

hobex zbira zgolj podatke v skladu z zakonskimi zahtevami. hobex v nobenih okoliščinah vaših podatkov ne posreduje tretjim osebam. Izjeme so uradne odredbe.



4. DODATNA VPRAŠANJA?

Za vsa nadaljnja vprašanja kličite nas od ponedeljka do petka med 8.00 in 17.00 na številko +43 662 2255-333 ali pišite nam na vertrieb@hobex.at