

IDENTIFIZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

Gemäß den deutschen Geldwäschegesetzen müssen (egal ob bei einer Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen) alle auftretenden und zeichnungsberechtigten Personen vollständig identifiziert werden.

1. POSTIDENT

Kunden-Identifizierung sofort und sicher per POSTIDENT. Hierzu ist es notwendig, dass die zu identifizierende Person (auftretende und zeichnungsberechtigte Person) persönlich mit einem gültigen Ausweisdokument eine Postfiliale aufsucht, den Identifizierungsprozess durchläuft und diese Dokumente digital zur Verfügung gestellt werden. Hierfür stellt PAYONE folgenden Coupon zur Verfügung:

Coupon für POSTIDENT durch Postfiliale Deutsche Post

zur Identitätsfeststellung in einer Postfiliale für PAYONE GmbH

Nehmen Sie diesen Coupon und lassen Sie sich bei einer Postfiliale mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass identifizieren, um Ihre Identifizierung abzuschließen.

POSTIDENT

Filiale für POSTIDENT finden auf: www.deutschepost.de

Hinweise für Filialmitarbeiter:

- Barcode einscannen / VGA 1611/PI aufrufen

4 021777 012191

- Abrechnungs- und Referenznummer eingeben

Abrechnungsnummer:

5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2

Referenznummer:

| | | | | | | | | | | | | | | |

- Identifizierung (VGA 1611 / Postident „Basic“) durchführen
- Diesen Coupon nach der Identifizierung datenschutzkonform entsorgen.

MAV: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter-Hotline

Der Mitarbeiter in der Filiale übernimmt die Informationen aus dem Coupon und wird Ihr vorgelegtes Ausweisdokument überprüfen.

Ihre Identifikationsdaten werden nach Ihrer Bestätigung digital auf gesichertem Weg an PAYONE übermittelt.

Das wird benötigt:

- Gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild (Personalausweis, Reisepass)
- Ausgedruckter POSTIDENT Coupon von Ihrem Vertragspartner

2. VIDEO-IDENT

Als zweite Möglichkeit steht ein Video-Ident Verfahren zur Verfügung. Für die Identifizierung im Rahmen des Geldwäscherechts empfehlen wir Ihnen die einfache und schnelle Lösung der Video-Identifizierung durch unseren Dienstleister.

Hierzu wird unser Dienstleister die zu identifizierende Person (auftretende und zeichnungsberechtigte Person) kontaktieren und mit dieser oder der entsprechenden Assistenz einen Termin für die Video-Identifizierung vereinbaren.

Kurz vor der Identifizierung erhalten die Unterzeichner/Assistenz von unserem Dienstleister eine E-Mail mit einem Link, der direkt zur Identifizierung führt.

Daraufhin folgt ein Kontaktformular, welches Sie getreu den Ausweisdaten ausfüllen müssen.

Folgendes benötigt die zu identifizierende Person:

- Internetzugang
- Notwendige Downloads für Mobiltelefon und Computer
- Ein gültiges Ausweisdokument
- Ein Laptop, Computer oder Smartphone mit Webcam/Kamerafunktion
- Ein Mikrofon
- Ein Mobiltelefon für den Empfang einer SMS
- Eine stabile WLAN-Verbindung oder stabile Verbindung über mobile Daten

Unser Produkt Identify-Video-Ident ermöglicht die Identifizierung per Video-Chat unter Berücksichtigung sämtlicher Anforderungen aus Geldwäschegesetz, Datenschutz-Richtlinien und den Anforderungen der jeweiligen Aufsichtsbehörde (z.B. BaFin, FINMA oder FMA).

Nach erfolgtem Video-Ident können die Vertragsunterlagen (Vertragsformular, Behördenbestätigung) per E-Mail an kundenservice-sid@payone.com gesandt werden.

Diese Identitätsprüfung muss der PAYONE GmbH gegenüber schriftlich dokumentiert und mit den Vertragsunterlagen eingereicht werden. Andernfalls ist eine Vertragsbearbeitung nicht möglich.

Die Behördenbestätigung als Anlage zum Bestellformular dient dem Nachweis der Berechtigung der zeichnenden Person und muss zwingend mit einem Dienstsiegel versehen sein.