

KYC-POLICY

Senast uppdaterad: 19 augusti 2025

KYC-policy för Aurevia Digital Ventures Ltd.

Företaget följer principerna för ”Känn din kund” (KYC), som syftar till att förhindra finansiell brottslighet och penningtvätt genom kundidentifiering och due diligence-kontroller.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära all KYC-dokumentation som anses nödvändig för att fastställa identiteten och platsen för en användare på playbet.io. Vi förbehåller sig rätten att begränsa tjänsten, betalning eller uttag tills identiteten är tillräckligt fastställd, eller av andra skäl efter vårt eget gottfinnande baserat på den rättsliga ramen.

Vi använder ett riskbaserat tillvägagångssätt och genomför strikta due diligence-kontroller samt löpande övervakning av alla kunder och transaktioner. Enligt reglerna om penningtvätt använder vi tre nivåer av kontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

- **SDD — förenklad due diligence:** används vid extremt lågrisktransaktioner som inte når de fastställda tröskelvärdena.
- **CDD — kunddue diligence:** är standardkontrollen och används i de flesta fall för verifiering och identifiering.
- **EDD — utökad due diligence:** används för högrisk kunder, stora transaktioner eller särskilda fall.

Dessutom gäller att när en användare gör insättningar som sammanlagt överstiger 5 000 EUR, begär ett uttag av vilket belopp som helst på playbet.io, eller försöker eller genomför en transaktion som bedöms vara misstänkt, är det obligatoriskt att slutföra hela KYC-processen.

Under denna process måste användaren ange vissa grundläggande uppgifter om sig själv och sedan ladda upp:

- En kopia av en statligt utfärdad fotolegitimation (i vissa fall både fram- och baksida beroende på dokumentet)
- Ett selfie där användaren håller i legitimationen
- Ett kontoutdrag eller en räkning för hushållstjänster

Riktlinjer för ”KYC-processen”

1. Identitetsbevis

- Signatur finns
- Landet är inte ett av följande restriktionsländer:
 - Österrike

- Frankrike och dess territorier
- Tyskland
- Nederländerna och dess territorier
- Spanien
- Unionen av Komorerna
- Storbritannien
- USA och dess territorier
- Alla länder på FATFs svartlista
- andra jurisdiktioner som bedöms vara förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fullständigt namn stämmer överens med kundens namn
- Dokumentet går inte ut inom de kommande 3 månaderna
- Innehavaren är över 18 år

2. Bostadsbevis

- Kontoutdrag eller räkning för hushållstjänster
- Landet är inte ett av följande restriktionsländer:
 - Österrike
 - Frankrike och dess territorier
 - Tyskland
 - Nederländerna och dess territorier
 - Spanien
 - Unionen av Komorerna
 - Storbritannien
 - USA och dess territorier
 - Alla länder på FATFs svartlista
 - andra jurisdiktioner som bedöms vara förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fullständigt namn stämmer överens med kundens namn och är detsamma som i identitetsbeviset
- Utfärdandedatum: inom de senaste 3 månaderna

3. Selfie med ID

- Innehavaren är samma person som i identitetshandlingen ovan
- Identitetshandlingen är densamma som i "1". Se till att foto/ID-nummer stämmer

Noteringar om "KYC-processen"

- När KYC-processen misslyckas dokumenteras orsaken och en supportbiljett skapas i systemet. Biljettnumret tillsammans med en förklaring meddelas tillbaka till användaren.
- När alla korrekta dokument finns i vår ägo godkänns kontot.