

# KYC POLITIK

**Sidst opdateret: 19. august 2025**

## **KYC Politik for Aurevia Digital Ventures Ltd.**

Selskabet overholder og følger “Kend din kunde”-principperne, som har til formål at forhindre økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge gennem kundeidentifikation og due diligence.

Selskabet forbeholder sig til enhver tid retten til at anmode om enhver KYC-dokumentation, det finder nødvendig for at fastslå identiteten og placeringen af en bruger på playbet.io. Vi forbeholder os retten til at begrænse tjenesten, betaling eller udbetaling, indtil identiteten er tilstrækkeligt fastslået, eller af enhver anden grund efter vores eget skøn baseret på det juridiske grundlag.

Vi anvender en risikobaseret tilgang og udfører strenge due diligence-kontroller og løbende overvågning af alle kunder og transaktioner. I henhold til reglerne om hvidvaskning af penge benytter vi tre niveauer af due diligence-kontroller afhængigt af risiko, transaktion og kundetype.

- **SDD — forenklet due diligence:** anvendes i tilfælde af ekstremt lavrisiko-transaktioner, som ikke når de krævede tærskler.
- **CDD — kundedue diligence:** er standarden for due diligence-kontroller og bruges i de fleste tilfælde til verifikation og identifikation.
- **EDD — udvidet due diligence:** bruges til højrisikokunder, store transaktioner eller særlige tilfælde.

Derudover gælder, at når en bruger samlet set indbetaler mere end EUR 5.000, eller anmoder om en udbetaling af et hvilket som helst beløb på playbet.io, eller forsøger eller gennemfører en transaktion, der vurderes som mistænkelig, er det obligatorisk at gennemføre den fulde KYC-proces.

I denne proces skal brugeren indtaste nogle grundlæggende oplysninger om sig selv og derefter uploade:

- En kopi af et offentligt udstedt billed-ID (i nogle tilfælde for- og bagside afhængigt af ID-dokumentet)
- Et selfie af sig selv, hvor de holder ID-dokumentet
- En bankudskrift/forsyningsregning

## **Retningslinjer for “KYC-processen”**

### **1. Identitetsbevis**

- Underskrift er til stede

- Landet er ikke et af de følgende Restriktionslande:
  - Østrig
  - Frankrig og dets territorier
  - Tyskland
  - Nederlandene og dets territorier
  - Spanien
  - Unionen af Comorerne
  - Storbritannien
  - USA og dets territorier
  - Alle lande på FATF's sortliste
  - andre jurisdiktioner, der anses for forbudte af Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fulde navn stemmer overens med kundens navn
- Dokumentet udløber ikke inden for de næste 3 måneder
- Ejeren er over 18 år gammel

## **2. Bopælsbevis**

- Bankudskrift eller forsyningsregning
- Landet er ikke et af de følgende Restriktionslande:
  - Østrig
  - Frankrig og dets territorier
  - Tyskland
  - Nederlandene og dets territorier
  - Spanien
  - Unionen af Comorerne
  - Storbritannien
  - USA og dets territorier
  - Alle lande på FATF's sortliste
  - andre jurisdiktioner, der anses for forbudte af Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fulde navn stemmer overens med kundens navn og er det samme som i identitetsbeviset.
- Udstedelsesdato: inden for de sidste 3 måneder

## **3. Selfie med ID**

- Indehaveren er den samme som i ID-dokumentet ovenfor
- ID-dokumentet er det samme som i "1". Sørg for, at foto/ID-nummer er det samme

## **Noter om "KYC-processen"**

- Når KYC-processen er mislykket, dokumenteres årsagen, og der oprettes en supportbillet i systemet. Billetnummeret sammen med en forklaring kommunikerer tilbage til brugeren.
- Når alle korrekte dokumenter er i vores besiddelse, bliver kontoen godkendt.