

KYC POLİTİKASI

Son güncelleme: 19 Ağustos 2025

Aurevia Digital Ventures Ltd. KYC Politikası

Şirket, müşteri kimliğinin tespiti ve gerekli incelemeler (due diligence) yoluyla finansal suçların ve kara para aklamanın önlenmesini amaçlayan “Müşterini Tanı” (Know Your Customer – KYC) ilkelerine uymaktadır.

Şirket, playbet.io üzerindeki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü her türlü KYC belgesini istediği zaman talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince doğrulanana kadar veya yasal çerçeveye dayalı olarak tamamen kendi takdirimize göre herhangi bir nedenle hizmeti, ödemeyi veya çekimi kısıtlama hakkımız vardır.

Risk esaslı bir yaklaşım benimsiyoruz ve tüm müşteriler ile işlemler için sıkı inceleme kontrolleri ve sürekli izleme yapıyoruz. Kara para aklamayı önleme düzenlemeleri uyarınca, risk, işlem ve müşteri tipine bağlı olarak üç aşamalı inceleme kontrolü kullanıyoruz.

- **SDD — Basitleştirilmiş İnceleme:** son derece düşük riskli ve belirlenen eşikleri aşmayan işlemlerde kullanılır.
- **CDD — Müşteri İncelemesi:** çoğu durumda kimlik doğrulama ve tanımlama için kullanılan standart incelemedir.
- **EDD — Geliştirilmiş İnceleme:** yüksek riskli müşteriler, büyük işlemler veya özel durumlarda kullanılır.

Ayrıca, bir kullanıcı toplamda 5.000 EUR’yu aşan para yatırma işlemleri yaptığında, playbet.io üzerinden herhangi bir tutarda para çekme talebinde bulunduğu veya şüpheli kabul edilen bir işlemi denediğinde ya da gerçekleştirdiğinde, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.

Bu süreçte kullanıcı kendisi hakkında bazı temel bilgileri girmeli ve ardından şu belgeleri yüklemelidir:

- Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi (bazı durumlarda ön ve arka yüz birlikte)
- Kimlik belgesini tutarken çekilmiş bir selfie
- Banka ekstresi veya fatura (kamu hizmeti)

“KYC Süreci” için Kılavuz

1. Kimlik Belgesi

- İmza mevcut olmalı
- Ülke aşığıdaki kısıtlı ülkelerden biri olmamalıdır:

- Avusturya
- Fransa ve toprakları
- Almanya
- Hollanda ve toprakları
- İspanya
- Komorlar Birliđi
- Birleşik Krallık
- ABD ve toprakları
- FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler
- Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklı kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri
- Tam isim müşterinin adıyla eşleşmeli
- Belge önümüzdeki 3 ay içinde geçerliliđini yitirmemeli
- Sahibi 18 yaşından büyük olmalı

2. İkametgah Belgesi

- Banka ekstresi veya fatura (kamu hizmeti)
- Ülke aşağıdaki kısıtlı ülkelerden biri olmamalıdır:
 - Avusturya
 - Fransa ve toprakları
 - Almanya
 - Hollanda ve toprakları
 - İspanya
 - Komorlar Birliđi
 - Birleşik Krallık
 - ABD ve toprakları
 - FATF kara listesinde yer alan tüm ülkeler
 - Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklı kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri
- Tam isim müşterinin adıyla eşleşmeli ve kimlik belgesindeki ile aynı olmalı
- Düzenlenme tarihi: son 3 ay içinde

3. Kimlik ile Selfie

- Tutucu, yukarıdaki kimlik belgesindeki kişiyle aynı olmalı
- Kimlik belgesi “1” numaralı ile aynı olmalı. Fotoğraf/ID numarası eşleşmeli

“KYC Süreci” Hakkında Notlar

- KYC süreci başarısız olduğunda sebep belgelenir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur. Bilet numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir.
- Tüm doğru belgeler elimize ulaştığında hesap onaylanır.