

KYC RETNINGSLINJER

Sist oppdatert: 19. august 2025

KYC Retningslinjer for Aurevia Digital Ventures Ltd.

Selskapet følger prinsippene for “Kjenn din kunde” (KYC), som har som mål å hindre økonomisk kriminalitet og hvitvasking gjennom identifisering og kundekontroll (due diligence).

Selskapet forbeholder seg retten til når som helst å be om KYC-dokumentasjon som anses nødvendig for å fastslå identiteten og lokasjonen til en bruker på playbet.io. Vi forbeholder oss retten til å begrense tjenesten, betaling eller uttak inntil identiteten er tilstrekkelig bekreftet, eller av andre grunner etter vårt eget skjønn basert på gjeldende lovverk.

Vi har en risikobasert tilnærming og utfører strenge kundekontroller samt løpende overvåking av alle kunder og transaksjoner. I henhold til regelverket mot hvitvasking benytter vi tre nivåer av kundekontroll, avhengig av risiko, transaksjon og kundetype.

- **SDD — forenklet kundekontroll:** brukes i tilfeller av svært lavrisikotransaksjoner som ikke når de fastsatte tersklene.
- **CDD — standard kundekontroll:** er den vanligste formen og brukes i de fleste tilfeller for verifisering og identifisering.
- **EDD — utvidet kundekontroll:** brukes for høyrisikokunder, store transaksjoner eller spesielle tilfeller.

I tillegg gjelder at når en bruker samlet sett har gjort innskudd som overstiger EUR 5 000, eller ber om et uttak av et hvilket som helst beløp på playbet.io, eller forsøker eller fullfører en transaksjon som anses som mistenkelig, er det obligatorisk å gjennomføre hele KYC-prosessen.

Under denne prosessen må brukeren oppgi noen grunnleggende opplysninger om seg selv og deretter laste opp:

- En kopi av et offentlig utstedt legitimasjonsdokument med bilde (i noen tilfeller både for- og bakside, avhengig av dokumentet)
- Et selfie av seg selv der de holder legitimasjonsdokumentet
- En kontoutskrift eller en strøm-/faktura fra et tjenesteselskap

Retningslinjer for “KYC-prosessen”

1. Identitetsbevis

- Signatur er til stede
- Landet er ikke ett av de følgende restriksjonslandene:
 - Østerrike

- Frankrike og dets territorier
- Tyskland
- Nederland og dets territorier
- Spania
- Unionen av Komorene
- Storbritannia
- USA og dets territorier
- Alle land på FATFs svarteliste
- andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fullt navn stemmer overens med kundens navn
- Dokumentet utløper ikke i løpet av de neste 3 månedene
- Eier er over 18 år

2. Bostedsbevis

- Kontoutskrift eller strøm-/tjenestefaktura
- Landet er ikke ett av de følgende restriksjonslandene:
 - Østerrike
 - Frankrike og dets territorier
 - Tyskland
 - Nederland og dets territorier
 - Spania
 - Unionen av Komorene
 - Storbritannia
 - USA og dets territorier
 - Alle land på FATFs svarteliste
 - andre jurisdiksjoner som anses forbudt av Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fullt navn stemmer overens med kundens navn og er det samme som i identitetsbeviset
- Utstedelsesdato: innenfor de siste 3 månedene

3. Selfie med ID

- Innehaveren er den samme som i ID-dokumentet ovenfor
- ID-dokumentet er det samme som i “1”. Sørg for at foto/ID-nummer stemmer

Notater om “KYC-prosessen”

- Når KYC-prosessen mislykkes, dokumenteres årsaken og en supportbillett opprettes i systemet. Billettnummeret sammen med en forklaring kommuniseres tilbake til brukeren.
- Når alle riktige dokumenter er i vår besittelse, blir kontoen godkjent.