

KYC politika

Reloader.gg

Live published version · No effective date set — last revised 2026-08-13 · generated 2026-09-11 · machine translation (lv)
This is a copy of the currently published document. It is not a signed record.

Uz a mums iev 7&ò Vâ —ÆF “Iepaz ·7F’ 6 vu klientu” (“Know your customer”) principus, kuru m 7!7is ir nov 7'7B f—æ éšR noziegumus un naudas atmazg ģ àu, izmantojot klientu identifik 6—šR Vâ —Vá c ģwR rbaudi.

Uz a mums patur ties ģ& 2 ģV&·W! laik —W as ·B ģV&± du KYC dokument 6—šRÂ °o tas uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu lietot ģ —FVçF—A ti un atrašan 2 f—WGR &VÆö FW .gg vietn 2â M 72 GW am ties ģ& 2 —W&ö&Yàot pakalpojumu maks šVĐu vai izmaksu ģ ģGç 'l+dim, kad identit FR —" —WF—Vģ Ö' æ÷FV—F Â`ai jebk F 6—F —VÖW6Æ A Â c m ieskatiem, pamatojoties uz tiesisko regul 6šVĐu.

M 72 —ĢÖ çFö! Ò Wç isku balst ·GR —VVšR Vâ `eicam stingras pien 1+gas p && VFW2 Vâ 7A v ģwR f—7R ģÆ—VçGF un dar ģšVĐu uzraudz ģ u. Saska a ar noteikumiem par naudas atmazg ģ æ 2 æðv 7)ģ àu m 72 —ĢÖ çFö! Ò G!+s pien 1+gas p && VFW2 ÷6Đus atkar ģ! no riska, dar ģšVÖ Vâ ģÆ—VçF `eida.

- SDD — vienk ģ!÷F —Vá c ģv rbaude tiek izmantota gad ģšVÖ÷2 " +paši zema riska dar ģšVÖ—VÖÂ ģ 2 nesasniedz noteikt 2 &ö&Yça rt ģ& 0
- CDD — klienta pien 1+ga p && VFR —" 7F æF ta pien 1+gas p && VFW2 `eids, ko izmanto liel ģ ģ da Á gad ģšVĐu verifik 6—ģ ' Vâ —FVçF—f—± cijai
- EDD — Pastiprin F —Vá c ģv rbaude tiek izmantota augsta riska klientiem, lieliem dar ģšVÖ—VÖ `ai ģ —VÖ v A+jumiem.

Atseviš v' Vâ —ÆGW2 —W iekš min 7F ģ ÒÂ ģ Æ—WF÷A ja kop 6ģò Ņkža depoz ·GR 7VÖÖ rsniedz 5000 EUR vai lieto pieprasa jebk F 2 7VÖÖ 2 —ĢÖ ·7R &VÆö FW .gg vietn 2Â `ai m 1#ina veikt vai pabeidz dar ģšVĐu, kas tiek uzskat ·G2 par aizdom ģwRÂ F B Æ—WF÷A jam ir oblig F' ģ pabeidz pilns KYC process.

Š ² &ö6W6 Æ —± lietot ģ Ò ģks j —Pvada daži pamatdati par sevi un p 62 F Ò ģ augšupiel A :

- Valsts izdotas foto identifik 6—ģ 2 Fö·VÖVçF °opija (dažos gad ģšVÖ÷2 v â iekšpuse, gan aizmugure atkar ģ! no ID dokumenta)
- Pašportrets (selfijs), kur Æ—WF÷A js tur savu ID dokumentu
- Bankas izraksts/komun Æò ģ Ç öšVĐu r 17ins

Vadl ģæ—ģ 2 “KYC procesam”

Identit FW2 Æ—V6—á jums

- Ir paraksts
 - Valsts nav viena no š A m ierobežotaj Ò `alst ģÓ
- Austrija

- Francija un t 2 FW itorijas
- V 6—ģ
- N ģFW lande un t 2 FW itorijas
- Sp æ—ģ
- Komoru Savien ģ&
- Apvienot ģ aliste

- ASV un t 2 FW itorijas
- Visas FATF melnaj 6 akst –V±<aut 2 `alstis,
- jebkuras citas jurisdikcijas, kuras Anjouan Offshore Financial Authority uzskata par aizliegt Òà
- Pilns v &G2 F&–Ç7B ¶Æ–VçF a rdam
- Dokuments nezaud 2 FW!+gumu tuv °o 3 m 6æY\$R Æ –±
- § !æ–V·2 —" `ec ·2 " , v F–VÐ

Dz ·fW7f–WF 2 Æ–V6–á jums

- Bankas izraksts vai komun Æò ¶ Ç ö\$VÐu r 17ins
- Pilns v &G2 F&–Ç7B ¶Æ–VçF a rdam un sakr ·B " –FVçF—A tes apliecin \$VÑ nor A+to
- Izdošanas datums: p 6A jo 3 m 6æY\$R Æ –±

Pašportrets (selfijs) ar ID

- Tur 7A js ir t F' W'6öæ Â ¶ 2 æ÷! d ·F –W iekš min 7F j ID dokument
- ID dokuments ir tas pats, kas iesniegts sada Á "Identit FW2 Æ–V6–á jums". P liecinieties, ka fotoatt 6Ç2ô"B numurs sakr ·@

Piez ¶ÖW2 " "KYC procesu"

Ja KYC process nav veiksm ¶w0, iemesls tiek dokument 7G2 Vâ 6—7A m F–V² —§`eidota atbalsta pieteikuma (support ticket) karte. Pieteikuma numurs kop " 6¶ –G&ö\$VÐu tiek nos ·A+ts atpaka Â Æ–WF÷A jam.

Kad visi nepieciešamie dokumenti ir m ·7R !+c ¶! , konts tiek apstiprin G0.