

KYC-policy

Reloader.gg

Live published version · No effective date set — last revised 2026-08-13 · generated 2026-09-11 · machine translation (sv)

This is a copy of the currently published document. It is not a signed record.

Bolaget upprätthåller och efterlever principerna för "Know your customer" ("Känn din kund"), vilka syftar till att förhindra finansiell brottslighet och penningtvätt genom kundidentifiering och kundkännedomsgåtgärder.

Bolaget förbehåller sig rätten att, vid vilken tidpunkt som helst, begära in den KYC-dokumentation som det bedömer nödvändig för att fastställa identiteten och platsen för en användare på reloader.gg. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänsten, betalningen eller uttaget tills identiteten i tillräcklig grad har fastställts, eller av annan anledning enligt vårt eget skön baserat på det rättsliga ramverket.

Vi tillämpar ett riskbaserat tillvägagångssätt och genomför strikta kundkännedomskontroller samt löpande övervakning av alla klienter, kunder och transaktioner. I enlighet med bestämmelserna om penningtvätt använder vi tre nivåer av kundkännedomskontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

- SDD – förenklad kundkännedom ("simplified due diligence") används i fall med extremt lågriskiga transaktioner som inte uppnår de fastställda tröskelvärdena
- CDD – kundkännedom ("customer due diligence") är standarden för kundkännedomskontroller och används i de flesta fall för verifiering och identifiering
- EDD – skärpta kundkännedomsgåtgärder ("Enhanced Due Diligence") används för högrisk kunder, stora transaktioner eller särskilda fall.

Separat, och utöver ovanstående, är det obligatoriskt för en användare att genomföra den fullständiga KYC-processen när denne har gjort insättningar som sammanlagt över tid överstiger 5 000 EUR, eller begär ett uttag av valfritt belopp inom reloader.gg, eller försöker genomföra eller genomför en transaktion som bedöms som misstänkt.

Under denna process måste användaren ange vissa grundläggande personuppgifter om sig själv och därefter ladda upp

- En kopia av statligt utfärdad fotolegitimation (i vissa fall både fram- och baksida beroende på identitetshandlingen)
- En selfie av personen där denne håller upp identitetshandlingen
- Ett bankutdrag/en elräkning

Riktlinjer för "KYC-processen"

Identitetsbevis

- Signatur finns
- Landet är inte ett av följande begränsade länder:
Österrike

- Frankrike och dess territorier
- Tyskland
- Nederländerna och dess territorier
- Spanien

- Komorernas union
- Storbritannien
- USA och dess territorier
- Alla länder som är svartlistade av FATF,
- alla andra jurisdiktioner som anses förbjudna av Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fullständigt namn stämmer överens med kundens namn
- Handlingen upphör inte att gälla inom de kommande 3 månaderna
- Innehavaren är över 18 år

Bevis på bosättningsadress

- Bankutdrag eller elräkning
- Fullständigt namn stämmer överens med kundens namn och är samma som i identitetsbeviset.
- Utfärdandedatum: Inom de senaste 3 månaderna

Selfie med identitetshandling

- Innehavaren är samma person som i identitetshandlingen ovan
- Identitetshandlingen är samma som den som lämnats in under Identitetsbevis. Se till att foto/ID-nummer är samma

Anmärkningar gällande "KYC-processen"

Om KYC-processen misslyckas dokumenteras orsaken och ett supportärendet skapas i systemet. Ärendenumret tillsammans med en förklaring meddelas till användaren.

När alla korrekta dokument finns i vår besittning godkänns kontot.