

Zásady KYC

Reloader.gg

Live published version · No effective date set — last revised 2026-08-13 · generated 2026-10-28 · machine translation (cs)

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

Společnost dodržuje a řídí se zásadami „Poznej svého klienta“ (Know your customer), jejichž cílem je předcházet finanční trestné činnosti a praní špinavých peněz prostřednictvím identifikace klientů a náležitě péče.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli požádat o jakoukoli dokumentaci KYC, kterou považuje za nezbytnou ke zjištění identity a polohy uživatele na reloader.gg. Vyhrazujeme si právo omezit službu, platbu nebo výběr, dokud nebude identita dostatečně ověřena, nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle našeho výhradního uvážení na základě právního rámce.

Uplatňujeme přístup založený na posouzení rizik a provádíme přísné kontroly náležitě péče a průběžné sledování všech klientů, zákazníků a transakcí. V souladu s předpisy proti praní špinavých peněz využíváme tři úrovně kontrol náležitě péče, v závislosti na riziku, transakci a typu zákazníka.

- SDD — zjednodušená náležitá péče (simplified due diligence) se používá v případech transakcí s extrémně nízkým rizikem, které nedosahují požadovaných prahových hodnot
- CDD — standardní náležitá péče (customer due diligence) je běžným standardem pro kontroly náležitě péče, používaným ve většině případů pro ověřování a identifikaci
- EDD — zesílená náležitá péče (Enhanced Due Diligence) se používá u vysoce rizikových zákazníků, velkých transakcí nebo zvláštních případů.

Samostatně a navíc k výše uvedenému, pokud uživatel dosáhne celkové kumulativní částky vkladů přesahující 5 000 EUR, nebo požádá o výběr jakékoli částky v rámci reloader.gg, nebo se pokusí provést či dokončí transakci, která je považována za podezřelou, pak je pro něj povinné absolvovat kompletní proces KYC.

Během tohoto procesu bude muset uživatel zadat některé základní údaje o sobě a poté nahrát

- Kopii vládou vydaného fotografického průkazu totožnosti (v některých případech přední i zadní stranu, v závislosti na typu dokladu)
- Selfie fotografii sebe sama s dokladem totožnosti v ruce
- Bankovní výpis / vyúčtování za energie

Pokyny pro „Proces KYC“

Doklad totožnosti

- Podpis je přítomen
- Země není jednou z následujících omezených zemí:
Rakousko

- Francie a její území
- Německo
- Nizozemsko a jeho území
- Španělsko

- Komorský svaz
- Spojené království
- USA a jejich území
- Všechny země na černé listině FATF,
- jakékoli jiné jurisdikce považované za zakázané ze strany Anjouan Offshore Financial Authority.
- Celé jméno odpovídá jménu klienta
- Platnost dokumentu nekončí v následujících 3 měsících
- Držitel je starší 18 let

Doklad o bydlišti

- Bankovní výpis nebo vyúčtování za energie
- Celé jméno odpovídá jménu klienta a je shodné s jménem uvedeným v dokladu totožnosti.
- Datum vydání: v posledních 3 měsících

Selfie s dokladem totožnosti

- Držitel je stejný jako v dokladu totožnosti výše
- Doklad totožnosti je stejný jako ten, který byl předložen v rámci dokladu totožnosti. Ujistěte se, že fotografie/číslo dokladu se shodují

Poznámky k „Procesu KYC“

Pokud proces KYC není úspěšný, je důvod zdokumentován a v systému je vytvořen podpůrný lístek (support ticket). Číslo lístku spolu s vysvětlením je sděleno zpět uživateli.

Jakmile máme v držení všechny řádné dokumenty, účet je schválen.