

Verifizierung (KYC/KYB)

Wann ist nach getätigtem KYC eine zusätzliche Prüfung erforderlich?

Eine zusätzliche Dokumentenabfrage via KYC fällt an, wenn größere Transaktionsbeträge verschoben werden möchten oder wenn fehlerhafte Dokumente eingereicht wurden und eine Zusatzprüfung als notwendig erachtet wird. Beispiel für nachzureichende Dokumente:

- Wohnsitznachweis
- Steuererklärung
- Utility Bill (Stromrechnung, oder ähnliches)
- Lohnzettel
- Gesellschaftssatzung
- Erklärung wirtschaftlich Berechtigter (UBO), ...

Beispiele für Fälle, in denen eine manuelle Analyse im Anschluss an die automatische Analyse durchgeführt wird:

- Empfang eines falschen Dokuments
- Unzureichende Qualität der eingereichten Dokumente
- Ausgabe einer Warnmeldung durch die API
- Wunsch, höhere Transaktionen durchzuführen

Eindeutige ID: #1036

Verfasser: Admin

Letzte Änderung: 2023-12-13 11:45