

KYC ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI SZINTEK ÉS SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK



www.peakfinancialservices.eu

	1. SZINT		2. SZINT	3. SZINT	4. SZINT
	ANONIM		REGISZTRÁLT	KYC - ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS	BŐVÍTETT KYC
	NEM ÚJRATÖLTHETŐ	ÚJRATÖLTHETŐ			
Éves feltöltési limit (EUR)	250 EUR alatt	300 EUR alatt	2.500 EUR alatt	15.000 EUR alatt	15.000 EUR felett
Éves feltöltési limit (HUF)	74.500 HUF alatt	89.400 HUF alatt	745.000 HUF alatt	4.470.000 HUF alatt	4.470.000 HUF felett

SZÜKSÉGES ADATOK

Adat	1. SZINT (NEM ÚJRATÖLTHETŐ)	1. SZINT (ÚJRATÖLTHETŐ)	2. SZINT	3. SZINT	4. SZINT
Név	nem szükséges	nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
Lakcím	nem szükséges	nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
Születési dátum	nem szükséges	nem szükséges	szükséges	szükséges	szükséges
Pénz eredetének közlése				szükséges	szükséges

ÜGYFÉLAZONOSÍTÁSI FOLYAMAT

Ellenőrzési pont	1. SZINT (NEM ÚJRATÖLTHETŐ)	1. SZINT (ÚJRATÖLTHETŐ)	2. SZINT	3. SZINT	4. SZINT
Nemzetközi szankciólistákon ellenőrzés (HMT, OFAC, EU listák)		regisztrált ügyfelek esetében	szükséges	szükséges	szükséges
PEP lista ellenőrzés (politikai közszereplők esetén)			szükséges	szükséges	szükséges
Külső adatbázisokban történő ellenőrzés				szükséges	szükséges
Pénz eredetének igazolása					szükséges

ÜGYFÉL TÍPUSA	CÉLJA	DOKUMENTUM TÍPUSA	ELFOGADOTT FORMÁTUM
Természetes személy	Személyazonosság igazolása (a felsorolt dokumentumok egyike)	Útlevel	a bemutatott dokumentum hitelesített másolatán jól kell látszania az alábbiaknak: fénykép, személyi adatok, kiállítás és lejárat dátuma, valamint helye és ideje, és az aláírás, és a dokumentum száma
		Személyi igazolvány	a bemutatott dokumentum hitelesített másolatán jól kell látszania az alábbiaknak: fénykép, személyi adatok, kiállítás és lejárat dátuma, valamint helye és ideje, és az aláírás, és a dokumentum száma
		Vezetői engedély	a bemutatott dokumentum hitelesített másolatán jól kell látszania az alábbiaknak: fénykép, személyi adatok, kiállítás és lejárat dátuma, valamint helye és ideje, és az aláírás, és a dokumentum száma
	Lakcím igazolása (a felsorolt dokumentumok egyike)	Közüzemi számla	3 hónapnál nem régebbi, hitelesített másolat
		Bankszámla kivonat	3 hónapnál nem régebbi, hitelesített másolat
		Vezetői engedély	hitelesített másolat, amelyen jól látható a fotó, a személyes adatok, valamint az aláírás. Abban az esetben fogadható el, ha nem ez szolgál a személyazonosság igazolására.