



Weryfikacja dokumentu tożsamości beneficjenta / reprezentanta

(na potrzeby procedury AML)

Wiele osób wciąż niechętnie zgadza się udostępniać skany lub zdjęcia swoich dokumentów tożsamości różnym instytucjom. W końcu tyle się słyszy o wyciekach danych, włamaniach na konta bankowe czy też pożyczkach udzielanych oszustom na dowód, który dostał się w niepowołane ręce. Jednak ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) ("uAML") wymusza na nas pobranie dokumentu tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Pragniemy zapewnić, że podjęliśmy odpowiednie działania, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wśród naszych kontrahentów w momencie przesłania skanu lub zdjęcia dokumentu.

● Proces weryfikacji

Dokumenty są przesyłane przez dedykowany do tego formularz, który jest dostępny po zalogowaniu się w koncie CashBill. Połączenie jest szyfrowane, więc plik trafia bezpośrednio do nas. Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze niż przesyłanie skanów pocztą elektroniczną lub umieszczanie ich na jakimś zewnętrznym serwerze. Dokumenty na każdym etapie weryfikacji są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Po zweryfikowaniu ich przez naszego pracownika, zostają przenoszone na nośniki w trybie offline. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dokumentów, każdy z nich jest bezpowrotnie usuwany.

Dopuszczamy wyłącznie przesłanie skanów lub zdjęć dowodów osobistych / paszportów. Pozostałe dokumenty, takie jak legitymacja studencka czy prawo jazdy, nie są dopuszczalne. Prosimy zadbać o to, aby skan lub zdjęcie były czytelne.

Wymagamy skanu lub zdjęcia dwóch stron dowodu osobistego i jednej strony paszportu.

Na potrzeby weryfikacji potrzebujemy właściwie czterech informacji, znajdujących się na dowodzie lub paszporcie:

- imię i nazwisko,
- numer dokumentu,
- data ważności,
- PESEL.

Pozostałe dane można zakryć, wykorzystując anonimizację lub umieścić na dokumencie znak wodny (w formie napisu, niezastaniającego wspomnianych informacji, o treści: *Skan dowodu osobistego na potrzeby weryfikacji beneficjenta / reprezentanta*).

● Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, dotyczące przesyłania dokumentów, napisz do nas lub zadzwoń.

kontakt@cashbill.pl

32 438 45 00

