



KYC-/KYB-Hinweis

VERSION 1.0 · GÜLTIG AB 1. SEPTEMBER 2026 · ZULETZT GEPRÜFT 22. JULI 2026

Hinweis: Diese deutsche Fassung ist eine maschinelle Übersetzung und dient nur der Vereinfachung. Rechtlich maßgeblich ist die englische Originalfassung.

Diese Seite erläutert in einfacher Sprache, was wir vor und während Ihrer Nutzung der Plattform prüfen und warum. Da unsere Kunden Unternehmen sind, konzentrieren sich unsere Prüfungen im Wesentlichen auf das Unternehmen, ergänzt durch Identitätsprüfungen der Personen, die es vertreten und besitzen.

1. Warum wir überprüfen. Zu wissen, wer unsere Kunden sind, bevor sie Transaktionen durchführen, ist unerlässlich, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Überprüfung folgt den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß §§ 10 bis 14 des Geldwäschegesetzes ([GwG](#)), umgesetzt über unsere regulierten Partner.

2. Was wir erheben. Die Registrierungsdaten Ihres Unternehmens, seine Anschrift und Nachweise, dass es tatsächlich geschäftlich tätig ist; die Identität der Personen, die berechtigt sind, für das Unternehmen zu handeln; die Identität seiner wirtschaftlich Berechtigten, also der Personen, die es letztlich besitzen oder kontrollieren; sowie Ausweisdokumente zur Bestätigung dieser Personen.

3. Wann wir prüfen. Wir überprüfen, bevor Sie Transaktionen durchführen können. Wir können während der Geschäftsbeziehung erneut prüfen, wenn sich Ihre Umstände ändern oder wenn eine Überprüfung ansteht.

4. Wer die Prüfungen durchführt. Onboarding und Identitätsprüfung werden von unseren regulierten Partnern im Einklang mit deren eigenen KYC-/KYB- und Geldwäschebekämpfungspflichten nach einem regulierten Standard durchgeführt. Wir erhalten das Ergebnis dieser Prüfungen.

5. Wenn Sie die Informationen nicht bereitstellen. Wenn Ihr Unternehmen oder dessen Eigentümer nicht überprüft werden können, können wir Sie nicht onboarden und wir können ein bestehendes Konto aussetzen oder schließen. Das Gesetz kann uns daran hindern, den Grund vollständig zu erläutern.

6. Ihre Daten. Wie wir diese Daten verarbeiten, wie lange wir sie aufbewahren und welche Rechte Sie haben, ist in unserer [Datenschutzerklärung](#) dargelegt.