

Conosci il tuo cliente.

La politica "conosci il tuo cliente" (K.Y.C.)

In conformità agli standard internazionali antiriciclaggio, SystemDevCorporate LLC numero di registrazione 301 LLC 2020 (di seguito - SystemDevCorporate richiede ai clienti di inviare i documenti di identificazione della società.

Perché abbiamo bisogno di questi documenti?

Fornire tutte le informazioni e i documenti necessari è importante in quanto può contribuire a proteggere contro il furto di identità, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi finanziarie. Ci aiuta anche a elaborare le transazioni più velocemente e ad aumentare la sicurezza.

La partecipazione al trading attivo è possibile solo se il cliente ha fornito tutti i documenti necessari e ha completato il processo di autenticazione.

Documenti richiesti

Per consentirci di confermare il vostro conto, dovete fornire i seguenti documenti:

- Copia a colori di un passaporto o di una carta d'identità in corso di validità
- La copia deve essere colorata e di alta qualità. Tutte le informazioni devono essere chiaramente visibili. Si prega di notare che il passaporto o la carta d'identità devono essere validi.
- Copia a colori della bolletta
- La copia deve essere colorata, contenere il vostro nome e cognome e l'indirizzo completo di casa. Le bollette delle utenze, come quelle dell'elettricità e dell'acqua, sono accettate. Si prega di notare che non accettiamo fatture telefoniche.
- Conferma del deposito

Per i depositi effettuati con carte di debito o di credito:

- Copia a colori della carta di credito utilizzata per ricaricare il tuo conto
- La copia deve essere colorata, leggibile e contenere un'immagine del lato anteriore e posteriore della carta. Assicuratevi che le ultime quattro cifre, la data di scadenza e il vostro nome completo siano visibili sul fronte e sul retro. Inoltre, la vostra firma dovrebbe essere chiaramente visibile sul retro della carta.

Per i depositi effettuati tramite bonifico bancario:

- Conferma del deposito effettuato tramite bonifico bancario
- La copia deve essere chiara e tutti i dati, compresi i dettagli della nostra azienda e l'importo depositato, devono essere chiaramente visibili.

Dove devo inviare i documenti?

Se avete tutte le copie scansionate o le fotocopie dei documenti necessari, potete inviarle via e-mail all'indirizzo indicato sul sito web di SystemDevCorporate.

È sicuro darle i miei documenti?

La SystemDevCorporate company controlla attentamente la sicurezza e la riservatezza dei documenti dei propri clienti. Tutti i file e le informazioni che ci trasmettete sono protetti da sofisticati metodi di crittografia in ogni fase del processo di autenticazione.

Ricordate che questo processo va a vantaggio non solo di noi, ma anche di voi e delle vostre finanze. Attendiamo con ansia la vostra pazienza e la vostra adesione a tutte le fasi del processo.

Per qualsiasi domanda o richiesta aggiuntiva, si prega di contattare l'assistenza clienti. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dei contatti.