

Знай своего клиента

Политика «знай своего клиента» (К.У.С)

В соответствии с международными стандартами борьбы с отмыванием денег компания SystemDevCorporate LLC регистрационный номер 301 LLC 2020 (Далее – SystemDevCorporate требует, чтобы клиенты отправляли компании документы, удостоверяющие личность.

Зачем нам нужны эти документы?

Представление всей необходимой информации и документов важно, поскольку оно может помочь защитить от кражи личных данных, отмывания денег, финансирования терроризма и финансового мошенничества. Эта мера также помогает нам быстрее обрабатывать транзакции и повышать безопасность.

Участие в активной торговле возможно только в том случае, если клиент предоставил все необходимые документы, а также завершил процесс проверки подлинности.

Требуемые документы

Чтобы мы могли подтвердить ваш счет, вам необходимо предоставить следующие документы:

- Цветная копия действующего паспорта или Удостоверение личности
- Копия должна быть цветной и качественной. Вся информация должна быть отчетливо видна. Обратите внимание, что ваш паспорт или Удостоверение личности должно быть действительно.
- Цветная копия счета за коммунальные услуги
- Копия должна быть цветной, содержать ваше имя и фамилию, а также полный домашний адрес. Принимаются такие счета за коммунальные услуги, как счет за электричество и воду. Обратите внимание, что мы не принимаем счета за телефон.
- Подтверждение депозита

Для депозитов, совершаемых с помощью дебетовых или кредитных карт:

- Цветная копия кредитной карты, используемой для пополнения счета
- Копия должна быть цветной, разборчивой и содержать изображение лицевой и оборотной сторон карты. Убедитесь, что последние четыре цифры, дата истечения срока действия и ваше полное имя видны спереди и сзади. Кроме того, ваша подпись должна быть четко видна на обороте карты.

Для депозитов, совершаемых банковским переводом:

- Подтверждение депозита, сделанного посредством банковского перевода
- Копия должна быть четкой, и все данные, включая сведения о нашей компании и сумма, вносимая в качестве депозита, должны быть отчетливо видны.

Куда отправлять документы?

Если у вас есть все отсканированные копии или фотокопии необходимых документов, вы можете отправить их по электронной почте на адрес, указанный на вебсайте SystemDevCorporate.

Безопасно ли передавать вам мои документы?

Компания SystemDevCorporate тщательно следит за безопасностью и конфиденциальностью документов своих клиентов. Все файлы и информация, которые вы нам передаете, защищаются сложными методами шифрования на каждом этапе процесса аутентификации.

Помните, что этот процесс приносит пользу не только нам, но и вам и вашим финансам. Мы надеемся на ваше терпение и соблюдение всех этапов процесса.

По любым вопросам или с дополнительными запросами обращайтесь в Отдел поддержки клиентов. Дополнительные сведения см. на странице «Контакты».