

Politik von KYC

Update Ltd, ist ein Finanzunternehmen, wo Sicherheit der Kunden ein Schlüsselfaktor ist

Auf Grund dessen haben wir ein Überprüfungsprozess, KYC „know your customer“. KYC gibt Möglichkeit das Unternehmen, sich selbst zu schützen, indem sie sicherstellen, dass sie legal und mit legitimen Unternehmen Geschäfte durchführen, und es schützt auch die Personen, die ansonsten durch Finanzkriminalität geschädigt werden könnten. Als Kunde der Update Ltd sollten Sie an dem KYC-Verfahren interessiert sein.

Die KYC-Politik ist weltweit sehr wichtig geworden. Wir arbeiten in Interessen unsere Kunden und befolgen vorgeschriebene Voraussetzungen der Regulierungsbehörden. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und führt zur sofortigen Schließung aller Handelskonten. Gelder, die auf solche Konten eingezahlt werden, werden beschlagnahmt.

Unsere Überprüfungsprozess ist detailliert aber bleibt gleichzeitig für unsere Kunden einfach.

Für die Eröffnung und Finanzierung eines Handelskontos bei Update Ltd sind folgende Unterlagen erforderlich:

Um Ihre Identität zu verifizieren, benötigen wir ein Farbfoto oder Farbscan von:

Personalausweis (beidseitig)
Reisepass (Seitenpaar).

Das Identitätsdokument sollte deutlich Folgendes zeigen:

Ihren vollständigen Namen
Geburtsdatum
Ablaufdatum
Klares Foto

Die Mindestgültigkeitsdauer des Ausweises muss 6 Monate vor dem Ablaufdatum liegen

Ein Farbfoto oder Farbscan des zweiten Dokuments von beiden Seiten zur Bestätigung Ihrer Identität: (z.B.: Führerschein und Krankenversicherung von beiden Seiten, Geburtsurkunde usw.).

Alle Informationen zum Dokument sollten geöffnet sein.

Um Ihre Adresse des Wohnsitzes zu verifizieren brauchen wir ein Foto oder Farbscann des Adressennachweises von Ihnen in Form von einer:

Bank- oder Kreditkartenabrechnung
Stromrechnung, dies könnte Wasser, Strom, Telefon oder Gas.

Der Adressennachweis darf nicht älter als 3 Monate sein und muss folgenden Informationen enthalten:

Ihr Name

Das Datum, nicht älter als 3 Monaten

Ihre vollständige Adresse

Offizieller Stempel (Strichcode)

Das Farbfoto oder Farbscan Ihrer Kreditkarte, wenn Sie Einzahlung mit Kreditkarte durchgenommen haben.

Um Ihre Kreditkarte zu verifizieren, müssen Sie die mittleren Ziffern abdecken, wobei die ersten 6 und letzten 4 Stellen sichtbar bleiben. Wenn die Kartenummer geprägt ist, lassen Sie auf die Rückseite auch die ersten 4 und die letzten 6 Ziffern (rechts von links) sichtbar. Ebenso den Namen des Karteninhabers und das Ablaufdatum sichtbar lassen. Sie müssen die CCV-Nummer (3-stellig) auf der Rückseite der Karte ebenfalls abdecken. Die Karte muss unterschrieben sein und die Unterschrift muss sichtbar bleiben. Die Karte muss unterschrieben sein.

Ihre beiden Ausweisdokumente, ein Adressennachweis und ein Foto Ihrer Kreditkarte (falls erforderlich) können sie uns in PDF-, JPG- oder PNG-Formaten zur Verfügung gestellt werden und müssen an compliance.de@dowmarkets.com.

Es liegt in Ihrem Interesse, uns Ihren zwei Personaldokumenten und Ihren Wohnsitznachweis so schnell wie möglich nach der Registrierung Ihres Kontos zuzusenden. Wenn Sie die entsprechenden Dokumente nicht bereitstellen, kann dies zu Beschränkungen für Ihren Handel führen.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass ohne die notwendigen Dokumente, Auszahlungen von Ihrem Konto nicht möglich sind.