

Polityka KYC

Bezpieczeństwo klientów jest głównym czynnikiem dla Update Ltd, dlatego zobowiązujemy się do ochrony interesów naszych klientów.

Biorąc pod uwagę wszystko co zostało wymienione powyżej, wprowadziliśmy szereg procedur KYC (Know Your Client), które mają za cel zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, a jednocześnie umożliwiając wsparcie Update Ltd zgodnie z najlepszymi zasadami i regułami firm świadczących usługi finansowe. Mają one na celu zapobieganie wszelkim przypadkom kradzieży danych osobowych, prania brudnych pieniędzy, oszustw lub działań terrorystycznych.

Pracujemy w oparciu na ścisłą bezkompromisowość. Wszelkie nieuczciwe działania zostaną udokumentowane oraz doprowadzą do natychmiastowego zamknięcia wszelkich kont handlowych powiązanych z takimi działaniami. Fundusze wniesione na takie konta zostaną skonfiskowane.

Jako klient Update Ltd, musisz być zainteresowany poprawną realizacją procedur KYC. Procedury te chronią Twoje dane osobowe, a Twoje transakcje finansowe pozostają bezpieczne. Bez stosowania procedur KYC Twoja działalność inwestycyjna będzie ograniczona i nie będziesz w stanie wypłacić środków z konta.

Nasze procedury KYC są niezwykle szczegółowe, ale jednocześnie pozostają proste dla naszych klientów.

Otworzenie i finansowanie konta inwestycyjnego w Update Ltd będzie wymagało od Ciebie następujących dokumentów.

Dokument potwierdzający Pańską tożsamość (ważny przynajmniej przez następne 6 miesięcy) :

Paszport
Dowód osobisty
Prawo jazdy

Na dokumencie tożsamości powinny być wyraźnie widoczne następujące elementy :

Imię nazwisko
Data urodzenia
Data wygaśnięcia
Wyraźne zdjęcia

Dokument potwierdzający adres zamieszkania, nie starszy niż 3 miesiące.

Powinno to być jasne i czytelne zdjęcie dokumentu z listy niżej :

Rachunek za usługi komunalne

Wyciąg z konta bankowego
Zaświadczenie z urzędu miasta
Faktura
Umowa
Itd.

Na dokumencie powinny być wyraźnie widoczne następujące elementy :

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania (zgodny z podanym przy rejestracji)
Data nadania lub wystawienia dokumentu
Kod kreskowy lub pieczęć (o ile takie są na dokumencie)

Kolorowe zdjęcia kart bankowych, które zostały użyte do wpłaty na naszej platformie.

Dla swojego bezpieczeństwa prosimy zasłonić numer karty , pozostawiając widoczne pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry, jeśli numer karty jest wytłoczony, na odwrocie karty również należy zasłonić numer karty pozostawiając tylko pierwsze 6 i ostatnie 4 cyfry (warto pamiętać o tym że na tylnej stronie karty płatniczej numer się czyta odwrotnie), należy również zasłonić numer CVV na odwrocie karty.

Widoczne: godność właściciela karty, część numeru karty, okres ważności, podpis (karta musi być podpisana).

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone w plikach PDF, JPG lub PNG pod adres mailowy compliance@dowmarkets.com

Dokumenty , zgodnie z listą , należy przekazać jak najszybciej po rejestracji konta handlowego. Niedostarczenie odpowiednich dokumentów może doprowadzić do ograniczeń w handlu oraz wypłata środków z konta będzie niemożliwa.