

Политика KYC

Безопасность клиентов является ключевым фактором для TLM Limited, и мы берем на себя обязательство максимально серьезно защищать интересы наших клиентов.

Учитывая все вышесказанное, мы внедрили ряд процедур KYC (Know Your Client), предназначенных для обеспечения безопасности личной информации наших клиентов, в то же время это позволяет поддерживать TLM Limited в соответствии с лучшими принципами и правилами компаний, предоставляющих финансовые услуги. Они направлены на предотвращение любых случаев кражи личных данных, отмывания денег, мошенничества или террористической деятельности.

Мы работаем на основе строгой бескомпромиссности. Любая мошенническая деятельность будет документирована и приведет к немедленному закрытию любых торговых счетов, связанных с такой деятельностью. Средства, внесенные на любые такие счета, будут конфискованы.

Вы как клиент TLM Limited должны быть заинтересованы в правильности реализации процедур KYC. Эти процедуры защищают Ваши личные данные, а Ваши финансовые транзакции остаются в безопасности. Без выполнения процедур KYC Ваша торговая активность будет ограничена, и Вы не сможете снимать средства со своего счета.

Наши процедуры KYC чрезвычайно детальны, но в то же время остаются простыми для наших клиентов.

Открытие и финансирование торгового счета с TLM Limited потребует от Вас следующих документов:

1. Документ, удостоверяющий Вашу личность (а именно, его цветной скан или цветное фото). Это может быть:

- Паспорт
- Национальное удостоверение личности

Документ, удостоверяющий личность, должен четко показывать следующее:

- Ваше полное имя
- Дату Вашего рождения
- Срок истечения
- Четкую фотографию

Минимальный срок действия документа, удостоверяющего личность, должен составлять 6 месяцев до истечения срока действия.

2. Второй документ, подтверждающий вашу личность (например: водительское удостоверение, свидетельство о рождении, загранпаспорт). Вся информация на документе должна быть открыта.

3. Документ, подтверждающий Ваш адрес проживания не более, чем трехмесячной давности.

Цветное фото или скан документа, подтверждающий адрес проживания. Любой из следующих документов:

- Выписка по банковской или кредитной карте;
- Квитанция;
- Договор.

Ваш документ, подтверждающий адрес проживания, должен четко показывать следующее:

- Ваше полное имя;
- Ваш адрес проживания
- Дата выдачи документа;
- Печать, баркод или штрихкод.

4. Фотография или скан кредитной карты

Если для финансирования Вашего счета Вы используется кредитную карту, то нам понадобятся фотография или скан лицевой и оборотной сторон этой кредитной карты. При этом с лицевой стороны карты необходимо оставить видимыми первые 6 и последние 4 цифры. Если карта имеет эмбоссированные/рельефные данные они так же должны быть видны и на оборотной стороне карты, при этом необходимо оставить видимыми первые 6 и последние 4 цифры (справа налево). Код CVV на обратной стороне карты также должен быть закрыт. Имя, срок действия и подпись владельца должны быть четко видны.

Ваши два документа, удостоверяющих личность, документ, подтверждающий адрес проживания, а также копия кредитной карты (в случае необходимости) могут быть предоставлены нам в форматах PDF, JPG или PNG и должны быть отправлены на support@tradeallcrypto.email

В Ваших интересах отправить нам Ваши документы, удостоверяющие личность и подтверждающие адрес проживания, как можно скорее после регистрации счета. Непредоставление соответствующих документов может привести к установлению лимитов на Вашу торговлю.

Кроме того, важно понимать, что без необходимых документов снятие средств с Вашего счета

НЕВОЗМОЖНО.