

ПОЛИТИКА ЗСК (ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА)

В настоящее время следование политике «Знай своего клиента» в отношении клиентов является приоритетом номер один среди компаний финансового сектора. Цель данной политики - предотвращение кражи идентификационных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.

INVEST GROUP LLC декларирует нулевую толерантность в отношении финансового мошенничества и проводит все необходимые превентивные меры в отношении различного рода финансовых махинаций.

Любая мошенническая деятельность будет задокументирована, все связанные с ней счета будут немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут заморожены.

Предупреждение:

INVEST GROUP LLC стремится обеспечить сохранность любых конфиденциальных данных, попадающих в распоряжение компании. К ним относятся данные торгового счета клиента и транзакции, совершаемые клиентом. Обеспечение безопасности персональных данных клиентов заставляет компанию требовать от клиентом строгого выполнения нескольких правил.

При внесении средств клиентом компания требует предоставления следующих документов:

- Копия действующего паспорта с подписью
- Копии платежных карт, использованных для внесения депозита (лицевая сторона с 4-мя последними цифрами номера счета, оборотная сторона с CVV).
- Копия счета за коммунальные услуги с именем и адресом проживания клиента
- Подписанная история онлайн-транзакций

В какой момент клиенту необходимо предоставить вышеперечисленные документы?

Компания INVEST GROUP LLC настоятельно рекомендует клиентам предоставить все необходимые документы до совершения выводов средств с торгового счета.

Некоторые обстоятельства могут потребовать от компании запрашивать эти документы, прежде чем разрешать любые другие действия на торговом счету, такие как депозиты или сделки.

Обратите внимание, что если в адрес компании не были пересланы требуемые документы, то заявки на вывод средств будут сняты с рассмотрения, а сами средства будут возвращены на торговый счет клиента. Клиент в таком случае будет информирован посредством внутренней системы сообщений.

Проверка предоставленных документов в соответствии с действующим законодательством может занять от 1 до 30 дней.

Как именно клиент может отправить запрашиваемые документы в адрес компании?

Следует отсканировать документы или сфотографировать их с высоким разрешением. Компания рекомендует сохранять изображения в формате JPEG с минимальной степенью компрессии. Затем следует отправить все изображения на адрес support@fina.business.

Существуют ли гарантии безопасности для пересылаемых документов?

INVEST GROUP LLC ставит в приоритет вопрос защиты персональной документации, переданные в адрес компании документы рассматриваются с максимальным уровнем конфиденциальности. Все файлы, которые получает компания, полностью защищены с использованием максимально возможного уровня шифрования на каждом этапе процесса рассмотрения.

Компания INVEST GROUP LLC благодарит клиентов за сотрудничество и напоминает, что столь строгие меры вызваны желанием сделать брокерскую компанию абсолютно безопасным местом для торговли.