

## **Instrucciones para la verificación del KYC/AML**

Para los participantes que hayan contribuido con \$ 5,000 o menos en cryptos o fiat, haremos un KYC simplificado y automatizado donde no es necesario cargar documentos. Si está en esta categoría, no necesita leer el resto de este documento.

Para los participantes que contribuyeron con más de \$ 5.000 en cryptos o fiat, siga estos pasos:

1. Inicie sesión en su tablero: <https://www.luxantdigitalbank.com>
2. Encuentre la sección de Aplicación KYC / AML (en la sección de dividendos). Consta de dos partes: (1) documento de identidad y (2) prueba de residencia.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para cada parte y cargue los datos personales necesarios (Documento de identidad y Comprobante de residencia).
4. El equipo de Lux Ant Digital revisará todos los KYC / AML y le enviará un correo electrónico después de revisar los documentos. Espere al menos 24/48 horas para completar esto. Si su información KYC / AML está verificada correctamente, recibirá un correo electrónico de confirmación y no tendrá que hacer nada más. Si hubo un problema con la recepción de la documentación, el equipo de Lux Ant Digital le pedirá que vuelva a enviar documentos nuevos o de mayor resolución. Le notificaremos por correo electrónico.

### **Algunas preguntas sobre la verificación y los detalles de KYC / AML:**

#### **¿Por qué se requiere KYC / AML?**

Lux Ant Digital ha implementado KYC para protegerse contra las regulaciones internacionales que cambian rápidamente. Al implementar KYC, el proyecto Lux Ant Digital estará protegido de los riesgos legales y podrá proporcionar las bases para un entorno de desarrollo más estable, incluir ALUX en las exchanges y mejorar las conexiones e interacciones de la comunidad.

#### **Formas aceptables de identificación (debe incluir foto): - Pasaporte**

- Identificación oficial con foto
- Licencia de conducir

#### **Forma de identificación no aceptable: - Perfil de Facebook**

- Tarjeta de estudiante
- Tarjeta de identificación sin foto
- Tarjeta de crédito
- Tarjeta de membresía del club
- Etc

## **NOTE POR FAVOR**

### **EE. UU., Pasaporte estadounidense de residente o estadounidense**

Desafortunadamente no podemos aceptar residentes de los EE. UU. O personas de los EE. UU. En nuestra ICO debido a las estrictas reglamentaciones vigentes en este momento. Comenzaremos a procesar los reembolsos en los próximos 15 días, solicitaremos una dirección de reembolso o los datos bancarios a través del tablero de manera segura para asegurarnos de que usted reciba la contribución de regreso (neto de las tarifas de transacción) tan pronto como sea posible.

### **Estados Unidos, no residente de los EE. UU**

Probablemente, la dirección IP parezca originarse en los EE. UU. Y, por lo tanto, debemos hacer algunas verificaciones. Esto podría deberse a que está utilizando un proxy o VPN, o porque está temporalmente (no residente) en los EE. UU. Si este es el caso, tendremos que procesar el KYC para su caso, cargue una Prueba de identificación y dirección para verificar que no es una Persona o residente de los EE. UU.

### **Proceso**

Haremos una revisión final de los documentos manualmente para mayor seguridad. Este proceso generalmente demora entre 48 y 72 horas, pero puede llevar más tiempo debido a la gran cantidad de solicitudes en este momento. Una vez completado, recibirá un correo electrónico de confirmación.

### **Prueba de domicilio fallida**

Lo más probable es que el documento de prueba de residencia que nos envió no tenga ninguna dirección al respecto. Reemplace el documento anterior por uno nuevo en el que su domicilio actual sea claramente visible. Estos documentos pueden ser documentos oficiales del gobierno, facturas de servicios públicos y extractos bancarios que contienen su dirección y no tienen más de 3 meses de antigüedad. No podemos aceptar las facturas del hotel como prueba de residencia.

**Si tiene alguna pregunta, utilice nuestro canal de Telegram o solicite ayuda.**