

إعرف متطلبات عميلك

بموجب تشريعات فانواتو لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نحن مطالبون بالتحقق من هويتك قبل فتح حساب تداول.

ما الذي أحتاجه لفتح حساب مع أتريا فينانسيال المحدودة ؟

من أجل الامتثال لإجراءات إعرف عميلك، مما يجعله جزءاً من برنامج مكافحة غسيل الأموال، فإن أتريا فينانسيال المحدودة ملزمة بالتحقق من هوية أي عميل تقيم معه علاقة عمل ومراقبة العلاقة مع العملاء على أساس مستمر.

من أجل التحقق الشخصي، يرجى تقديم الوثائق التالية:

- وثائق إثبات الهوية:
 - بطاقات الهوية الوطنية،
 - جوازات سفر سارية المفعول،
 - رخصة قيادة سيارة سارية المفعول،
 - وثائق إثبات العنوان:
 - فاتورة مرافق رسميه صدرت حديثاً،
 - كشف حساب مصرفي حديث أو بطاقة إئتمان حديثة،
 - مرجع مصرفي حديث ومحتلن،
- "حديث" يعني خلال الثلاثة (3) أشهر الأخيرة.

متطلبات الوثيقة:

- ✓ يجب أن تكون جميع الوثائق سارية المفعول وليست قديمة.
- ✓ يجب أن تكون جميع المعلومات والتفاصيل مقروءة ومرئية بوضوح وملونة.
- ✓ يجب أن تكون النسخ الممسوحة ضوئياً كاملة ولها إمتداد من صفتين.
- ✓ المستندات التي لها إضافات وعليها تغييرات باستخدام محرري البرامج غير مقبولة.
- ✓ عند مسح وتصوير وثيقة، يجب أن تكون جميع الزوايا مرئية بوضوح.
- ✓ يجب أن تكون جميع النسخ ذات جودة عالية.
- ✓ يجب أن يكون إسم الحساب مطابقاً للاسم الموجود في الوثيقة.
- ✓ يجب ترجمة الوثائق التي باللغة الوطنية إلى اللغة الإنجليزية وتصديقها من قبل كاتب عدل.
- ✓ لقطات الشاشة وصور الكشوفات المصرفية وفواتير المرافق ليست مناسبة للتحقق ولن يتم قبولها.
- ✓ قد يتم طلب معلومات إضافية عند الإيداع في حساب أتريا فينانسيال المحدودة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم.

تأكيد بطاقة الائتمان

يُسمح فقط باستخدام بطاقات الائتمان الصادرة بإسم العميل لإيداع الأموال في حساب العميل، والمدفوعات من أطراف ثالثة غير مقبولة.