POLÍTICA DE CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

CuentaFX trabaja para cumplir con todos los estándares y regulaciones internacionales para garantizar un entorno de negociación seguro, protegido y transparente. Con el fin de verificar su cuenta y de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2006, la empresa está obligada a recopilar la siguiente documentación y verificar su identidad.

1. Prueba de Identidad
Copia (en color) de uno de los siguientes documentos:

- Pasaporte (válido y no caducado);
- Licencia de conducir (válida por al menos 6 meses);
- Otro documento de identificación emitido por el gobierno válido.

2. Prueba de Residencia
Copia (en color) de uno de los siguientes documentos:

- Facturas de servicios públicos (teléfono fijo, electricidad, gas, factura de internet);
- Extracto bancario;
- Documento emitido por agencias gubernamentales que confirme el lugar de residencia del cliente;
- Documento emitido por su policía local que confirme su lugar de residencia.

Los documentos de prueba de residencia deben mostrar: el nombre completo del cliente, la fecha de vencimiento (no más de seis meses desde la fecha de emisión), sello y firma de la empresa que emitió el documento (Extractos bancarios), dirección completa del cliente para ser aceptables.

Por favor, envíe los documentos a info@cuentafx.com

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

CuentaFX otorga la máxima prioridad a la seguridad de los documentos y trata todos los documentos recibidos con el máximo respeto y confidencialidad para proteger la identidad de sus clientes. Todos los archivos que obtenemos están completamente protegidos utilizando el más alto nivel posible de encriptación en cada paso del proceso de revisión. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros requisitos KYC o preguntas relacionadas con nuestros términos y condiciones, no dude en contactarnos y estaremos encantados de explicárselos en info@cuentafx.com.

¡Le agradecemos su cooperación en ayudarnos a hacer de CuentaFX un lugar más seguro para negociar!