

سياسة اعرف عميلك (KYC)

أمن العملاء هو عامل رئيسي لشركة ماكسي للخدمات المحدودة ، ونحن نلتزم بحماية مصالح عملائنا بأقصى قدر ممكن من الجدية.

وبالنظر إلى كل ما سبق ، قمنا بتنفيذ عدد من إجراءات اعرف عميلك (KYC) المصممة لضمان أمن المعلومات الشخصية لعملائنا ، وفي نفس الوقت تسمح لشركة ماكسي للخدمات المحدودة بتقديم الدعم وفقاً لأفضل مبادئ وقواعد شركات الخدمات المالية. وهي تهدف إلى منع أي حالات من سرقة الهوية أو غسل الأموال أو الاحتيال أو الأنشطة الإرهابية.

نحن نعمل على أساس صارم لا لبس فيه. سيتم توثيق أي نشاط احتيالي ويؤدي إلى الإغلاق الفوري لأي حسابات تداول مرتبطة بهذه الأنشطة. سيتم مصادرت الأموال التي ساهمت في أي من هذه الحسابات.

يجب عليك ، كعميل لشركة Strategy One Ltd ، أن تهتم بالتنفيذ الصحيح لإجراءات KYC. هذه الإجراءات تحمي بياناتك الشخصية ، وتظل معاملاتك المالية آمنة. بدون إجراءات KYC ، سيكون نشاط التداول الخاص بك محدوداً ولن تتمكن من سحب الأموال من حسابك.

إجراءات KYC لدينا مفصلة للغاية ، ولكن في نفس الوقت تبقى بسيطة لعملائنا.

يتطلب فتح حساب تجاري في شركة Strategy One Ltd وتمويله المستندات التالية:

1. وثيقة تثبت هويتك. يمكن أن يكون:

- جواز السفر
- بطاقة الهوية الوطنية
- رخصة القيادة

يجب أن يظهر مستند الهوية بوضوح ما يلي:

- اسمك الكامل
- تاريخ ميلادك
- تاريخ انتهاء الصلاحية
- صور واضحة

الحد الأدنى لمدة صلاحية وثيقة الهوية يجب أن يكون قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية.

2. وثيقة تثبت عنوان الإقامة

يجب أن تكون وثيقتك التي تؤكد عنوان الإقامة نسخة واضحة ومقروءة من أي من المستندات التالية:

- كشف حساب البنك أو بطاقة الائتمان

• فاتورة المساعدة ، يمكن أن تكون فترة الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو الغاز

يجب أن يوضح مستندك الذي يؤكد عنوان السكن ما يلي:

اسمك الكامل

عنوان السكن الخاص بك - يجب أن يتوافق هذا العنوان مع العنوان الذي قدمته عند تسجيل حسابك.

يجب أن تكون الوثيقة التي تؤكد عنوان الإقامة مؤرخة في آخر 6 أشهر.

3. نسخة من بطاقة الائتمان

إذا كنت تستخدم بطاقة ائتمان لتمويل حسابك ، فسنتاح إلى نسخ من الجهة الأمامية والخلفية لبطاقة الائتمان هذه مع جميع الأرقام ، باستثناء الأرقام الأربعة الأخيرة ، التي يجب تغطيتها. يجب أيضًا إغلاق رمز CVV على ظهر البطاقة. يجب أن يكون اسم وتوقيع المالك واضحًا.

يمكن تقديم وثيقة الهوية الخاصة بك ، وإثبات عنوان الإقامة ، ونسخة من بطاقة الائتمان (إذا لزم الأمر) لنا في تنسيقات PDF ، JPG أو PNG ، ويجب إرسالها إلى support@maxitrade.com.

في اهتماماتك ، أرسل لنا وثائق الهوية الخاصة بك وعنوان إقامتك في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل الحساب. قد يؤدي عدم تقديم المستندات ذات الصلة إلى وضع حدود لتداولك.

بالإضافة إلى ذلك ، من المهم أن نفهم أنه بدون الوثائق اللازمة ، فإن سحب الأموال من حسابك أمر مستحيل.