

ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» (ЗСК)

ЦЕЛЬ

В связи с национальными и международными нормами по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денег и финансированию терроризма, Forex4you (Forex4you является торговой маркой E-Global Trade & Finance Group, Inc) строго придерживается принципа добросовестности. Несмотря на то, что мы уважаем право наших корпоративных и частных клиентов на конфиденциальность, мы обязаны проявлять особую тщательность в сборе информации как о личности наших клиентов, так и о деятельности, которую они осуществляют. Политика «Знай Своего Клиента», которой придерживается компания Forex4you, основана на принципах добросовестного партнерства: если мы знаем и доверяем своим клиентам, то и они, в свою очередь, знают и доверяют нам.

Мы стремимся не только получить доказательства, подтверждающие и удостоверяющие личность потенциальных клиентов и их текущих планов и целей, но также убедиться в том, что их деятельность законна и не нарушает международных правил в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Таким образом, всем клиентам, в соответствии с политикой «Знай Своего Клиента», необходимо предоставить документы в соответствии с указанным ниже списком:

ТРЕБОВАНИЯ ЗСК ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1. Копия страниц паспорта высокого разрешения с фотографией, указанием полного имени, национальности, даты и места рождения, даты выдачи и срока истечения паспорта, его номер, страну, выдавшую паспорт, и подпись, либо копия ID карты / водительских прав, где присутствует вся вышеуказанная информация.
2. Счет оплаты за коммунальные услуги (например, электричество, телефон и т.д.) или выписка из банка с указанием даты (не старше трех последних месяцев), зарегистрированного имени, постоянного места жительства и почтового адреса.
3. Копия кредитной карты высокого разрешения, в случае если клиент использует её для пополнения счета.

ТРЕБОВАНИЯ ЗСК К ОРГАНИЗАЦИЯМ:

1. Копия свидетельства о регистрации компании высокого разрешения.
2. Копия учредительного договора и устава организации.
3. Свидетельство о полномочиях с указанием имен директоров и акционеров (не старше шести месяцев).
4. Документ с указанием зарегистрированного адреса компании.
5. Копии паспортов всех директоров и акционеров компании.
6. Адреса всех директоров.

Все необходимые документы на Ваше имя должны быть предоставлены Компании Forex4you посредством их загрузки в Личном кабинете: <https://account.forex4you.org/ru/login>

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В любое время в ходе предоставления услуг Forex4you имеет право, по своему усмотрению и на основании этой политики, потребовать у клиента документы (список, который составляется исключительно Forex4you, в том числе формы документов, которые будут предоставлены), чтобы восстановить функциональность счета или подтвердить любые другие действия (или операции) уже осуществленные, или которые клиент намерен осуществить. Подобные запросы будут сделаны по электронной почте. Одновременно, Forex4you оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отклонить заявку клиента и / или прекратить дальнейшее предоставление услуг без каких-либо объяснений причин.