

Política KYC

La política KYC, en la actualidad se ha vuelto cada vez más importante en todo el mundo, sobre todo entre los bancos e instituciones financieras, con el fin de prevenir el robo de identidad, lavado de dinero, fraude financiero y actividad terrorista.

Choice Trade International Ltd. Tiene una política de tolerancia cero al fraude, y está siempre tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada, denunciada y todas las cuentas relacionadas con ella se cerrarán inmediatamente. Todos los fondos de esta cuenta serán cancelados.

Prevención:

Your Trade Choice Ltd. tiene como objetivo garantizar la integridad de los datos que obtiene, por ejemplo, la información de su cuenta y las transacciones que usted haga, usando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Asegurar sus transacciones electrónicas nos obliga a estar previstos de ciertos datos del cliente, incluyendo su método de depósito preferido.

Cuando usted deposita fondos, exigimos los siguientes documentos:

- Una copia de su pasaporte válido con la página de la firma
- Las copias de sus tarjetas de crédito, la que utiliza para hacer el depósito (lado frontal con cara vista, de nuevo sólo los últimos 4 dígitos con el CVV cubierto).
- Una copia de una factura reciente a su nombre y dirección
- Un historial de compra firmada de sus transacciones en línea

Si usted tiene alguna pregunta por favor no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente a la dirección info@yourtradechoice.com

¿Cuándo necesito proveer estos documentos?

Apreciamos mucho que el cliente se tome el tiempo para darnos todos los documentos necesarios tan pronto como sea posible, con el fin de evitar demoras en el proceso de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio.

Algunas circunstancias nos pueden requerir a solicitar estos documentos antes de permitir que se realice cualquier otra actividad en su cuenta, tales como depósitos o transacciones.

Tenga en cuenta que si recibimos los documentos requeridos en el expediente, sus retiros pendientes se cancelarán y serán acreditados a su cuenta de trading. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.

¿Cómo puedo enviar estos documentos?

Por favor, escanear sus documentos, o con la mejor calidad de imagen digital, guardar las imágenes como JPEG, y luego enviárnoslo por correo a info@yourtradechoice.com

¿Cómo sé si mis documentos están seguros con ustedes?

Choice Trade International Ltd. Mantiene la documentación con la más alta prioridad, y trata a todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos con el más alto nivel de encriptación a cada paso del proceso de revisión.

Le damos las gracias por su cooperación en ayudarnos a hacer de Choice Trade International Ltd. un lugar más seguro para el comercio.