

Know your client

The "know your client" policy (K.Y.C.)

In accordance with international anti-money laundering standards, BITFIRE SOFTWARE LTD registration number 013546V (hereinafter - INVEST FINANCE) requires customers to send company identification documents.

Why do we need these documents?

Providing all necessary information and documents is important as it can help protect against identity theft, money laundering, terrorist financing and financial fraud. It also helps us process transactions faster and increase security.

Participation in active trading is possible only if the client has provided all necessary documents and has completed the authentication process.

Required documents

In order for us to confirm your account, you must provide the following documents:

- Colour copy of a valid passport or ID card
- The copy must be colourful and of high quality. All information must be clearly visible. Please note that your passport or ID card must be valid.
- Colour copy of utility bill
- The copy must be colourful, contain your first and last name and your full home address. Utilities bills such as electricity and water bills are accepted. Please note that we do not accept telephone bills.

- Confirmation of Deposit

For deposits made with debit or credit cards:

- Colour copy of the credit card used to top up your account
- The copy must be colourful, legible and contain an image of the front and back sides of the card. Make sure the last four digits, the expiration date and your full name are visible at the front and back. Also, your signature should be clearly visible on the back of the card.

For deposits made by bank transfer:

- Confirmation of deposit made via bank transfer
- The copy must be clear and all data, including details of our company and the amount deposited, must be clearly visible.

Where should I send the documents?

If you have all scanned copies or photocopies of necessary documents, you can send them by e-mail to the address specified on the INVEST FINANCE website.

Is it safe to give you my documents?

The INVEST FINANCE company carefully monitors the security and confidentiality of its clients' documents. All files and information you transfer to us are protected by sophisticated encryption methods at every stage of the authentication process.

Remember that this process benefits not only us, but also you and your finances. We look forward to your patience and adherence to all stages of the process.

For any questions or additional requests, please contact Customer Support. For more information, see the Contacts page.

Знай своего клиента

Политика «знай своего клиента» (К.У.С)

В соответствии с международными стандартами борьбы с отмыванием денег компания BITFIRE SOFTWARE LTD регистрационный номер 013546V (Далее – INVEST FINANCE) требует, чтобы клиенты отправляли компании документы, удостоверяющие личность.

Зачем нам нужны эти документы?

Представление всей необходимой информации и документов важно, поскольку оно может помочь защитить от кражи личных данных, отмывания денег, финансирования терроризма и финансового мошенничества. Эта мера также помогает нам быстрее обрабатывать транзакции и повышать безопасность.

Участие в активной торговле возможно только в том случае, если клиент предоставил все необходимые документы, а также завершил процесс проверки подлинности.

Требуемые документы

Чтобы мы могли подтвердить ваш счет, вам необходимо предоставить следующие документы:

- Цветная копия действующего паспорта или удостоверение личности
- Копия должна быть цветной и качественной. Вся информация должна быть отчетливо видна. Обратите внимание, что ваш паспорт или Удостоверение личности должно быть действительно.
- Цветная копия счета за коммунальные услуги
- Копия должна быть цветной, содержать ваше имя и фамилию, а также полный домашний адрес. Принимаются такие счета за коммунальные услуги, как счет за электричество и воду. Обратите внимание, что мы не принимаем счета за телефон.
- Подтверждение депозита

Для депозитов, совершаемых с помощью дебетовых или кредитных карт:

- Цветная копия кредитной карты, используемой для пополнения счета
- Копия должна быть цветной, разборчивой и содержать изображение лицевой и оборотной сторон карты. Убедитесь, что последние четыре цифры, дата истечения срока действия и ваше полное имя видны спереди и сзади. Кроме того, ваша подпись должна быть четко видна на обороте карты.

Для депозитов, совершаемых банковским переводом:

- Подтверждение депозита, сделанного посредством банковского перевода
- Копия должна быть четкой, и все данные, включая сведения о нашей компании и сумма, вносимая в качестве депозита, должны быть отчетливо видны.

Куда отправлять документы?

Если у вас есть все отсканированные копии или фотокопии необходимых документов, вы можете отправить их по электронной почте на адрес, указанный на вебсайте INVEST FINANCE.

Безопасно ли передавать вам мои документы?

Компания INVEST FINANCE тщательно следит за безопасностью и конфиденциальностью документов своих клиентов. Все файлы и информация, которые вы нам передаете, защищаются сложными методами шифрования на каждом этапе процесса аутентификации.

Помните, что этот процесс приносит пользу не только нам, но и вам и вашим финансам. Мы надеемся на ваше терпение и соблюдение всех этапов процесса.

По любым вопросам или с дополнительными запросами обращайтесь в Отдел поддержки клиентов. Дополнительные сведения см. на странице «Контакты».