

POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

IFEXCAPITAL trabaja para cumplir con todas las normas y regulaciones internacionales para garantizar un entorno comercial seguro y transparente. Para verificar su cuenta y de acuerdo con la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, necesitaremos los siguientes documentos de identificación:

1. Prueba de identidad

Por favor, fotocopie (a color) cualquiera de los siguientes documentos:

Pasaporte (válido y no vencido)

Licencia de conducir (válida por al menos 6 meses)

Documento de identidad u otra identificación válida emitida por el gobierno

3. Comprobante de domicilio

Por favor, fotocopie (a color) cualquiera de los siguientes documentos:

Facturas de servicios públicos (teléfono fijo, electricidad, factura de gas, no más de tres meses de antigüedad)

Libreta bancaria (debe incluir fotografía del solicitante con sello oficial del banco y firmada, con nombre del cliente, dirección y número de cuenta)

Extracto bancario de no más de tres meses de antigüedad con sello y firma (carta bancaria que confirma el nombre del cliente, dirección y número de cuenta si no está en papel membrete)

Por favor, envíe los documentos a support@ifexcapital.com

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

IFEXCAPITAL mantiene la seguridad de la documentación en la más alta prioridad, y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos utilizando el nivel más alto posible de cifrado en cada paso del proceso de revisión. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros requisitos de KYC o preguntas relacionadas con nuestros términos y condiciones, contáctenos y estaremos encantados de explicarle en support@ifexcapital.com

Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de IFEXCAPITAL un lugar más seguro para comerciar.