

# Знай своего клиента

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

В соответствии с международными стандартами борьбы с отмыванием денег компания PRBS GESTION GROUP LLC регистрационный номер 136 LLC 2019 (Далее – Partner Groupe 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 [support@partnergroupe.com](mailto:support@partnergroupe.com).

## **Безопасно ли передавать вам мои документы?**

Компания Partner Groupe 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».