

Politik von KYC

Kundensicherheit ist ein Schlüsselfaktor für TLM Limited, und wir verpflichten uns, die Interessen unserer Kunden so ernst wie möglich zu schützen.

Angesichts all dies haben wir eine Reihe von Verfahren KYC (Know Your Client) implementiert, um die Sicherheit der persönlichen Daten unserer Kunden zu gewährleisten, während gleichzeitig ermöglicht es Ihnen, TLM Limited in Übereinstimmung mit den besten Prinzipien und Regeln der Gesellschaft, die Finanzdienstleistungen zu erhalten. Sie zielen darauf ab, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Betrug oder terroristische Aktivitäten zu verhindern.

Wir arbeiten auf der Basis von strikt kompromisslos. Jede betrügerische Aktivität wird dokumentiert und führt zur sofortigen Schließung von Handelskonten, die mit solchen Aktivitäten verbunden sind. Die Gelder, die zu solchen Konten beigetragen werden, werden beschlagnahmt.

Sie, als Kunde von TLM Limited, sollten sich für die korrekte Implementierung von KYC-Verfahren interessieren. Diese Verfahren schützen Ihre persönlichen Daten und Ihre finanziellen Transaktionen bleiben sicher. Ohne KYC-Verfahren sind Ihre Handelsaktivitäten begrenzt und Sie können keine Gelder von Ihrem Konto abheben.

Unsere KYC-Verfahren sind sehr detailliert, bleiben aber für unsere Kunden einfach.

Für die Eröffnung und Finanzierung eines Handelskontos bei TLM Limited benötigen Sie folgende Dokumente von Ihnen:

1. Ein Dokument zum Nachweis Ihrer Identität. Das kann sein:

- Reisepass
- Nationaler Personalausweis
- Führerschein

Das Identitätsdokument sollte deutlich Folgendes zeigen:

- Ihr vollständiger Name
- Geburtsdatum
- Ablaufdatum
- Löschen Sie das Foto

Die Mindestgültigkeitsdauer des Ausweises muss 6 Monate vor dem Ablaufdatum liegen.

2. Dokument zum Nachweis der Wohnsitzadresse

Ihr Dokument, das die Adresse des Wohnsitzes bestätigt, muss eine klare und leserliche Kopie eines der folgenden Dokumente sein:

- Bank- oder Kreditkartenabrechnung
- Stromrechnung, dies könnte Wasser, Strom, Telefon oder Gas sein

In Ihrem Dokument zur Bestätigung der Wohnsitzadresse sollte deutlich Folgendes angegeben sein:

Ihr vollständiger Name

Ihre Wohnadresse – Diese Adresse muss mit der Adresse übereinstimmen, die Sie bei der Registrierung Ihres Kontos angegeben haben.

Das Dokument, das die Wohnsitzadresse bestätigt, muss aus den letzten 6 Monaten stammen.

3. Kopie der Kreditkarte

Wenn Sie eine Kreditkarte verwenden, um Ihr Konto zu finanzieren, benötigen wir Kopien der Vorder- und Rückseite dieser Kreditkarte mit allen Ziffern, mit Ausnahme der letzten vier, die Sie abdecken müssen. Der CVV-Code auf der Rückseite der Karte muss ebenfalls geschlossen sein. Der Name und die Unterschrift des Besitzers sollten deutlich sichtbar sein.

Ihr Identitätsnachweis, Nachweis der Wohnadresse und eine Kopie einer Kreditkarte (falls erforderlich) können in PDF, JPG oder PNG-Format zu uns zur Verfügung gestellt werden und muss an die gesendet werden (verdeckt)

Bitte senden Sie uns in Ihrem Interesse so bald wie möglich nach der Registrierung des Kontos Ihre Ausweispapiere und die Adresse Ihres Wohnsitzes. Wenn Sie die relevanten Dokumente nicht zur Verfügung stellen, kann dies zu Beschränkungen Ihres Handels führen.

Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass ohne die notwendigen Dokumente kein Geld von Ihrem Konto abgehoben werden kann.