

Политика КУС (Знай своего клиента)

Все клиенты ICE-FX Markets Limited, далее ICE FX, обязаны предоставить о себе точную и правдивую информацию, подтвержденную копиями соответствующих документов. Также клиенты ICE FX при подаче онлайн заявки на открытие счета должны заполнить форму (для физических или юридических лиц), где обязаны продублировать свои персональные и контактные данные, а также подтвердить, что ими были прочитаны регламентные документы, регулирующие работу ICE FX и описывающие предоставляемые ей сервисы.

Все клиенты, физические лица, должны представить документы, подтверждающие их личность, а также текущее место проживания. Также, по запросу комплайнс службы ICE FX, клиенты должны будут предоставить иные документы, которые будут необходимы для создания более полного досье на клиента, в строгом соответствии с AML политикой (противодействию отмыванию денег, полученных преступным путем) и требованиями финансового регулятора Лабуана (LFSA) и иных стран, где у ICE FX открыты корпоративные и сегрегированные клиентские счета.

Все документы должны быть предоставлены либо на английском, либо на русском языке.

Перечень документов, которые могут быть приняты в качестве подтверждения личности и места проживания для клиентов – физических лиц:

- Сканы всех значимых страниц паспорта, срок действия которого не истек;
- Скан иного удостоверения личности, выданного государственным органом, например водительские права;
- Счет с оплатой за коммунальные платежи, содержащий имя клиента и адрес его проживания (не старше трех месяцев);
- Выписка с банковского счета клиента, содержащая имя клиента и адрес его проживания (не старше трех месяцев);

Перечень документов для клиентов – юридических лиц:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Сертификат об инкорпорации
- Устав
- Документ, подтверждающий юридический адрес зарегистрированного офиса
- Документ, подтверждающий состав директоров компании
- Документ, подтверждающий состав акционеров
- Паспорт или удостоверение личности директора;
- Доверенность (в случае если подписантом документов не является директор) + паспорт представителя по доверенности;
- Лицензия (если существует)

Требования, предъявляемые к предоставляемым документам:

- Все копии и сканы должны быть цветными;
- Все сканы и копии должны делаться непосредственно с оригинальных документов, копии с копий не допускаются.
- Весь видимый текст должен легко читаться, включая имя на удостоверениях личности и иные данные на документах;
- Изображения не должны быть обрезаны;
- Документы не должны быть просрочены;
- Не принимаются темные или мутные копии или сканы;
- Не принимаются сканы и копии выполненные с плохим разрешением или отредактированные в графических редакторах или с обрезанными краями.

В случае возникновения вопросов по документам, клиенты могут обращаться с вопросами в службу поддержки ICE FX или написать вопрос в комплайнс службу ICE FX адресу: compliance@ice-fx.com