



## **POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KYC)**

TradingIM trabaja para cumplir con todas las normas y regulaciones internacionales para asegurar un entorno de trading seguro, protegido y transparente. Para verificar su cuenta y de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de 2006, la empresa está obligada a recopilar la siguiente documentación y verificar su identidad.

### 1. Prueba de Identidad

- Copia (a color) de cualquiera de los siguientes:
- Pasaporte (válido y no caducado)
- Licencia de conducir (válida por al menos 6 meses)
- Otro ID emitido por el gobierno válido

### 2. Prueba de Residencia

- Copia (a color) de cualquiera de los siguientes:
- Facturas de servicios públicos (teléfono fijo, electricidad, factura de gas, factura de internet)
- Extracto bancario
- Documento emitido por agencias gubernamentales que confirme el lugar de residencia del cliente.
- Documento emitido por la policía local que confirme su lugar de residencia.

Los documentos de comprobante de domicilio deben mostrar: Nombre completo del cliente, fecha de vencimiento (no más de seis meses desde la fecha de emisión), sello y firma de la empresa que emite el documento (Estados de Cuenta Bancarios), dirección completa del cliente para ser aceptables.

Por favor, envíe los documentos a [support@tradingim.com](mailto:support@tradingim.com)

### **¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?**

TradingIM otorga la máxima prioridad a la seguridad de los documentos y trata todos los documentos recibidos con el máximo respeto y confidencialidad para proteger la identidad de sus clientes. Todos los archivos que obtenemos están completamente 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, por favor contáctenos y estaremos encantados de explicárselos en [support@tradingim.com](mailto:support@tradingim.com)

***Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de TradingIM un lugar más seguro para operar.***