



التعرف على العميل

وفقاً لتشريعات فانواتو لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتعين علينا التحقق من هويتك قبل فتح حساب التداول.

ما الذي أحتاجه لفتح حساب لدى أتريا فاينانشال المحدودة – ماجيك باث كابيتال المحدودة سابقاً؟

امثالاً لإجراءات التعرف على العميل، أتريا فاينانشال المحدودة ملزمة بالتحقق من هوية أي عميل نقيم علاقة عمل معه. إن مراقبة العلاقة مع العملاء هو أمر مستمر.

للتحقق الشخصي، يرجى تقديم المستندات التالية :

- وثائق تأكيد الهوية:
 - بطاقات الهوية الوطنية؛
 - جوازات السفر الحالية سارية المفعول؛
- إثبات ووثائق العنوان:
 - فاتورة مرافق حديثة تم إصدارها؛
 - كشف حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان حديثة؛
 - مرجع مصرفي حديث
"حديث" تعني خلال آخر 3 أشهر

متطلبات الوثيقة :

- ✓ يجب أن تكون جميع المستندات صالحة وغير قديمة؛
- ✓ يجب أن تكون جميع المعلومات والتفاصيل مرئية بوضوح وملونة.
- ✓ يجب أن تكون النسخ الممسوحة ضوئياً كاملة وأن تحتوي على حيز من صفحتين.
- ✓ لا توجد مستندات تحتوي على إضافات، يسمح بإجراء تغييرات باستخدام برامج التحرير.
- ✓ عند مسح مستند ضوئياً وتصويره، يجب أن تكون جميع الزوايا مرئية بوضوح.
- ✓ يجب أن تكون النسخ بجودة عالية.
- ✓ يجب أن يكون اسم الحساب مطابقاً للاسم الموجود في المستند.
- ✓ يجب ترجمة الوثائق باللغة الوطنية إلى اللغة الإنجليزية وتوثيقها.
- ✓ لقطات الشاشة وصور الشاشة لكشوف الحسابات المصرفية وفواتير الخدمات العامة غير مناسبة للتحقق ولا يمكن قبولها.
- ✓ قد يتم طلب معلومات إضافية عند الإبداع باستخدام بطاقة بنكية.

تأكيد بطاقة الائتمان

يسمح فقط لبطاقات الائتمان الصادرة باسم العميل بإيداع الأموال في حساب العميل. لا يتم قبول المدفوعات من أشخاص آخرين.