

KYC POLICY

Know your customer policies have become increasingly important worldwide lately, especially among banks and other financial institutions, in order to prevent identity theft, money laundering, financial fraud and terrorist activity.

Intrade Investment holds a zero tolerance fraud policy, and is taking all measures possible to prevent it. Any fraudulent activity will be documented and all related accounts to it will be immediately closed. All funds in these accounts will be forfeited.

Prevention:

Intrade Investment aims to ensure the integrity of any sensitive data it obtains, such as your account information and the transactions you make, using a variety of security measures and fraud controls. Securing your electronic transactions requires us to be provided with certain data from you, including your preferred deposit method.

When you deposit funds we will require the following documents:

A copy of your valid passport with the signature page

Copies of your credit cards, used to make the deposit (Front side with only the 4 last digits visible, back side with the CVV covered).

A copy of a recent utility bill in your name and address

A signed purchase history of your online transactions

If you have any questions please don't hesitate to contact our customer support:

support@intrade-investment.com

КУС ПОЛИТИКА

Знайте, что ваша политики клиентов становятся все более важными во всем мире в последнее время, особенно среди банков и других финансовых учреждений, в целях предотвращения кражи личных данных, отмывания денег, финансового мошенничества и террористической деятельности.

Intrade Investment придерживается политики мошенничества с нулевой терпимостью и принимает все возможные меры для ее предотвращения. Любая мошенническая деятельность будет документирована, и все связанные с ней учетные записи будут немедленно закрыты. Все средства на этих счетах будут утрачены.

Предупреждение:

Intrade Investment стремится обеспечить целостность любых конфиденциальных данных, которые он получает, таких как информация о вашей учетной записи и транзакциях, которые вы совершаете, используя различные меры безопасности и средства защиты от мошенничества. Защита ваших электронных транзакций требует от нас предоставления вам определенных данных, в том числе предпочитаемого вами метода депозита.

При внесении средств нам потребуются следующие документы:

Копия вашего действительного паспорта с подписью

Копии ваших кредитных карт, использованных для внесения депозита (лицевая сторона с видимыми только 4 последними цифрами, обратная сторона с закрытым CVV).

Копия недавнего счета за коммунальные услуги на ваше имя и адрес

Подписанная история покупок ваших онлайн транзакций

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки:

support@intrade-investment.com

When do I need to provide these documents?

We highly appreciate you taking the time to provide us with all the necessary documents as soon as you can, in order to avoid any delays in processing your transactions. We require the receipt of all the necessary documents prior to making any cash transactions to your benefit.

Some circumstances may require us to request these documents before allowing any other activities in your account, such as deposits or trades.

Please note that if we will not receive the required documents on file, your pending withdrawals will be cancelled and credited back to your trading account. We will notify you on such event via our system.

How can I send you these documents?

Please scan your documents, or take a high quality digital camera picture, save the images as jpegs, then send it to us via mail to info@intrade-investment.com

How do I know my documents are safe with you?

Intrade Investment holds the security of documentation at highest priority, and treats all documents it receives with utmost respect and confidentiality. All files we obtain are fully protected using the highest level possible of encryption at every step of the review process.

We thank you for your cooperation in helping us make Intrade Investment a safer place to trade.

Когда мне нужно предоставить эти документы?

Мы высоко ценим, что вы нашли время, чтобы как можно быстрее предоставить нам все необходимые документы, чтобы избежать каких-либо задержек в обработке ваших транзакций. Мы требуем получения всех необходимых документов до совершения любых операций с наличными в вашу пользу.

Некоторые обстоятельства могут потребовать от нас запроса этих документов, прежде чем разрешать любые другие действия в вашем аккаунте, такие как депозиты или сделки.

Обратите внимание, что, если мы не получим необходимые документы в файле, ваши ожидающие снятия будут отменены и возвращены на ваш торговый счет. Мы сообщим вам о таком событии через нашу систему.

Как я могу отправить вам эти документы?

Пожалуйста, отсканируйте ваши документы или сделайте снимок с цифровой камеры высокого качества, сохраните изображения в формате JPEG, а затем отправьте их нам по электронной почте info@intrade-investment.com

Как я узнаю, что мои документы в безопасности с вами?

Intrade Investment считает безопасность документации наивысшим приоритетом и относится ко всем полученным документам с максимальным уважением и конфиденциальностью. Все полученные нами файлы полностью защищены с использованием максимально возможного уровня шифрования на каждом этапе процесса проверки.

Мы благодарим вас за сотрудничество, которое помогает нам сделать Intrade Investment более безопасным местом для торговли.