

KYC

Die Richtlinie '**Kenne deinen Kunden**' ist in letzter Zeit immer wichtiger geworden, vor allem bei Banken und anderen Finanzinstituten, um Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug und terroristische Aktivitäten zu verhindern. bitchain unterhält eine Null-Toleranz-Politik bei Betrug und ergreift alle Maßnahmen, um ihn zu verhindern. Jede betrügerische Tätigkeit wird dokumentiert und alle damit zusammenhängenden Konten sofort geschlossen. Alle Gelder auf diesen Konten werden einbehalten.

PRÄVENTION: Ziel ist es, die Integrität aller sensiblen Daten, die Sie erhalten, wie Ihre Kontoinformationen und die Transaktionen, die Sie machen, mit einer Vielzahl von Sicherheitsmaßnahmen und Betrugskontrollen zu gewährleisten. Das Sichern Ihrer elektronischen Transaktionen verlangt von uns, dass Sie uns bestimmte Daten zur Verfügung stellen, einschließlich Ihrer bevorzugten Einzahlungsmethode.

WENN SIE GELD EINZAHLEN BENÖTIGEN WIR FOLGENDE UNTERLAGEN IDENTITÄTS NACHWEIS
Eine Kopie Ihres gültigen Ausweises oder Passes mit der (Vorder- und Rückseite), auf dem Ihr vollständiger Name, Geburtsdatum, Unterschrift, Foto, Ausstellungsdatum und gültiges Ablaufdatum sowie die MRZ-Zeilen deutlich angegeben sind.wenn anwendbar.

Ihr Name muss mit dem Namen übereinstimmen, den Sie in Ihrer Bewerbung angegeben haben. Scannen Sie oder machen Sie ein Foto von Ihres gültigen Ausweises oder Passes.

Kopien Ihrer Kreditkarten, werden für Einzahlungen benötigt (Vorderseite mit nur die 4 letzten Ziffern sichtbar, Rückseite mit dem CVV abgedeckt) Scannen oder fotografieren Sie Ihre Kreditkarte (Bitte stellen Sie sicher dass die 4 Ecken der Karte innerhalb des Rahmens liegen.)
Kartenummer , Verfallsdatum, Name auf Karte , CVV Nummer Nachweis Wohnsitzes Eine Kopie einer aktuellen Strom- Gas- oder Wasserrechnung auf Ihren Namen und mit Ihrer Adresse Eine signierte Kaufhistorie Ihrer Online Transaktionen DOD.

Herunterladen Banküberweisung Bestätigung Wenn Sie sich für eine Überweisung per Banküberweisung entscheiden, senden Sie uns die Bank Drahtbestätigung.

Dokumentationskriterien: Scan oder hochauflösendes digitales Foto Farbkopie Alle vier Kanten sichtbar Verwenden Sie * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx oder * .rt
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unseren Kundendienst zu **kontaktieren**:
support@bitchain .info

WANN MUSS ICH DIESE DOKUMENTE LIEFERN? Um Verzögerungen bei der Bearbeitung Ihrer Transaktionen zu vermeiden, würden wir uns freuen, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, uns alle notwendigen Unterlagen so bald wie möglich vorzulegen. Wir müssen alle notwendigen Unterlagen vor der Durchführung von Bargeldtransaktionen zu Ihrem Vorteil erhalten. Einige Umstände könnten von uns verlangen, dass wir diese Unterlagen benötigen, bevor wir sonstige Tätigkeiten auf Ihrem Konto erlauben, wie z. B. Einzahlungen oder Trades. Bitte beachten Sie, dass wenn wir die erforderlichen Unterlagen nicht für unsere Akten erhalten, Ihre ausstehenden Auszahlungen storniert und wieder Ihrem Trading-Konto gutgeschrieben werden. Wir werden Sie über unser System über dieses Ereignis informieren. **WIE KANN ICH DIESE DOKUMENTE**

SENDEN? Bitte scannen Sie Ihre Dokumente oder machen Sie Fotos mit einer hochwertigen Digitalkamera, speichern Sie die Bilder als jpegs, dann schicken Sie sie uns per **E-Mail** an support@bitchain.info WOHER WEISS ICH, DASS MEINE UNTERLAGEN BEI IHNEN SICHER SIND? Wir von bitchain räumen der Sicherheit der Unterlagen höchste Priorität ein und behandeln alle Dokumente, die wir erhalten, mit größter Sorgfalt und Vertraulichkeit. Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses vollständig und auf dem höchsten Verschlüsselungsniveau geschützt. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit, und dass Sie uns helfen, bitchain für den Handel sicherer zu machen.