



POLÍTICA DE KYC

Las políticas de Conozca a su cliente (KYC) se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.

Bit-mercado.com tiene una política de fraude de tolerancia cero y está tomando todas las medidas posibles para prevenirlo. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y todas las cuentas relacionadas se cerrarán de inmediato. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.

Prevención

Tiene como objetivo garantizar la integridad de los datos confidenciales que obtiene, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Proteger sus transacciones electrónicas requiere que se nos proporcionen ciertos datos suyos, incluido su método de depósito preferido.

Cuando deposite fondos, le solicitaremos los siguientes documentos:

- Una copia de su pasaporte válido con la página de la firma
- Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para hacer el depósito (anverso con solo los 4 últimos dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto)
- Una copia de una factura de servicios públicos reciente a su nombre y dirección
- Un historial de compras firmado de sus transacciones en línea

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: support@Bit-mercado.com

¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?

Apreciamos mucho que se tome el tiempo para proporcionarnos todos los documentos necesarios tan pronto como pueda, para evitar demoras en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio.

Algunas circunstancias pueden requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos o transacciones.

Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes se cancelarán y se acreditarán nuevamente a su cuenta comercial. Le notificaremos sobre tal evento a través de nuestro sistema.



¿Cómo puedo enviarles estos documentos?

Escanee sus documentos o tome una foto de cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como jpegs y envíenlas por correo electrónico a support@Bit-mercado.com

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

Bit-mercado.com tiene la seguridad de la documentación como la máxima prioridad y trata todos los documentos que recibe con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están totalmente protegidos utilizando el nivel más alto posible de encriptación en cada paso del proceso de revisión.

Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de Bit-mercado.com un lugar más seguro para operar.