



---

**PERCHÈ LA POLITICA KYC È COSÌ IMPORTANTE**

---

Como institución financiera regulada y responsable, ETFinance hace todo lo posible para ofrecer un entorno comercial seguro para nuestros clientes, para que puedan maximizar su potencial y mejorar la forma en que realizan sus operaciones.

Por motivos de seguridad, todos nuestros clientes están sujetos a un proceso de verificación. En pocas palabras, KYC, o Know Your Client (“Conoce a tu cliente”) es una de las medidas de seguridad que ETFinance toma para garantizar una correcta identificación de todos nuestros clientes, sin excepción.

Nuestra institución y la industria financiera en su conjunto no tolerarán ningún acto ilegal tal como el fraude financiero, el robo de identidad o el lavado de dinero, ya que nuestra prioridad es proteger el dinero de todos los operadores y mantener la seguridad del entorno comercial.

Según la Política KYC de ETFinance, nuestros clientes deben proporcionar información personal fiable y enviar los documentos correspondientes válidos para autenticar su identidad.

Los datos básicos que nuestro cliente debe proporcionar son los siguientes:

- Nombre completo y dirección permanente
- Firmas autorizadas
- Estatus jurídico
- Información sobre los propietarios de cuentas bancarias conectadas.