

Как пройти верификацию KYC (Знай Своего Клиента)?

Финансовые службы просят своих клиентов и инвесторов использовать только реальные данные и удостоверить свою личность в документах, следуя требованиям международных регуляторов KYC/AML.

Мы экономим ваше время, максимально упрощая и ускоряя этот процесс. Все, что нам нужно, это две-три минуты вашего времени и пара фотографий.

Ниже вы можете найти пошаговое руководство по прохождению KYC с основными этапами процесса проверки и описанием наиболее распространенных ошибок — всё, что поможет вам пройти процедуру «Знай своего клиента» максимально быстро и просто.

Шаг 1.

Нажмите «Start» и следуйте инструкциям на экране.

Во-первых, вам необходимо проверить и принять условия конфиденциальности и дать согласие на обработку ваших личных данных.

To get your account verified please prepare your identity documents – Passport, National ID card or Driving license. Please make sure that your document is valid. To get the detailed information on how to pass KYC please read [the complete guide](#).

Note: Do not try to use fake documents. It will lead to the final blocking of the account.

Please, follow the steps after agreeing to our conditions.

- ☐ By clicking “I Agree” button I accept [the General Terms and Conditions](#).
- ☐ I give my consent to process my personal data for the purposes and conditions set out in [the Privacy Policy](#).

NEXT STEP >

Шаг 2.

Второй шаг — заявитель должен ввести некоторую общую информацию, такую как имя, фамилия, адрес и другое, и перейти к подтверждению личности.



**Applicant
data**



Proof of identity



Selfie



Proof of residence

APPLICANT DATA

First name *

Last name *

Middle name

Legal name *

Gender *

Date of Birth * (YYYY-MM-DD)

Date of Birth *

Place of birth *

Country of birth *

State of birth *

Country *

Nationality *

 +93 Phone *

Phone, must be valid *

Address line 1 *

Address line 2

City *

State *

Post code *

Country *

NEXT



Шаг 3.

В соответствии с международными стандартами Know Your Customer вы можете подтвердить свою личность с помощью любого официального правительственного документа — удостоверения личности, паспорта или водительских прав. Сделав фотографии вашего документа, пришлите нам их, используя форму ниже:

Сначала выберите свою страну.



PROOF OF IDENTITY

Country ▾

< PREVIOUS

NEXT STEP >

Затем выберите тип вашего удостоверения личности и загрузите фотографии вашего документа.



PROOF OF IDENTITY

Germany ▾

Choose your ID type

☒ ID card ☐ Passport ☐ Driving license

Please take a photo of your ID card. The photo should be bright and clear, and all corners of your document must be visible.

☐ My document is double-sided

Upload the front of your document *
by dragging & dropping or click for selecting them
jpg, jpeg, png, pdf, mp4, webm
should be more than 100KB or 300DPI

< PREVIOUS

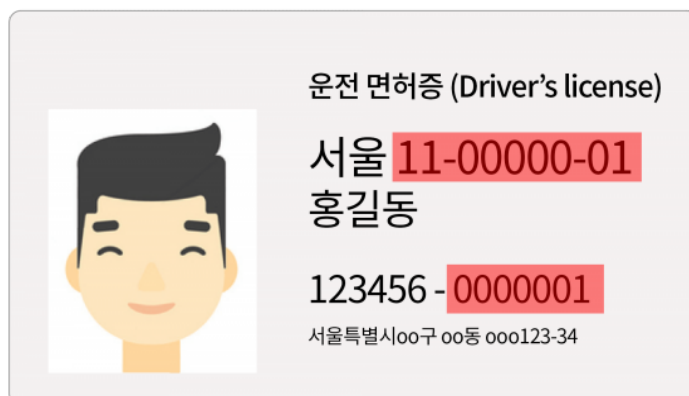
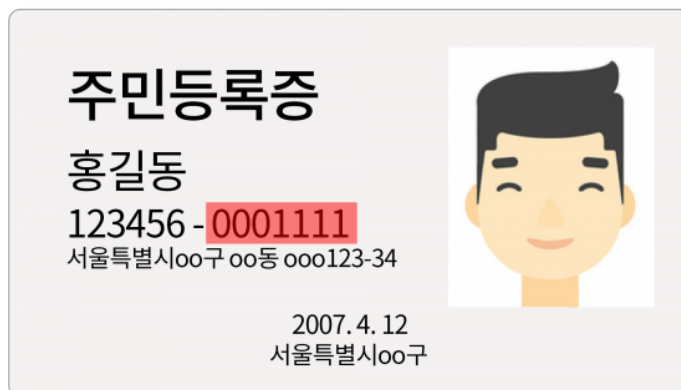
NEXT STEP >

Что важно отметить, когда вы делаете фотографию:

- Все углы документа должны быть видны на фотографии.
- Текст в документе должен быть легко читаемым. Убедитесь, что на фотографии нет бликов и пятен. Изображения низкого качества не будут приняты системой.
- Если ваш документ имеет две страницы или две стороны (например, ID-карта США или паспорт CIS), обе стороны/страницы должны быть прикреплены.
- Документ должен быть действителен не менее месяца. Документ с истекшим сроком действия не будет подтвержден.
- Система не принимает документы, исправленные в графических редакторах.
- Мы принимаем файлы в формате JPEG или PDF, размером не менее 500 КБ.
- В некоторых случаях документ должен иметь латинскую транслитерацию, поскольку система не принимает арабскую лигатуру.

Важные правила KYC для Южной Кореи:

Пожалуйста, внимательно покрывайте всю конфиденциальную информацию, как показано ниже красным (не редактируйте фотографии в цифровом виде, используйте только физические объекты, такие как заметки).



M1234567

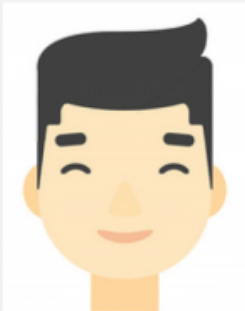
INTERNATIONAL PASSPORT

PASSPORT
PASSEPORT

TYPE
P

CODE OF
ISSUING STATE
WWW

M1234567



SURNAME
DOE
GIVEN NAME
JOHN
NATIONALITY
WORLD CITIZEN
DATE OF BIRTH
0000-00-00
SEX
M
DATE OF ISSUE
DATE OF EXPIRY

PERSONAL N

2019231

PLACE OF BIRTH
FINLAND

AUTHORITY

HOLDERS SIGNATURE
JOHN DOE

[illegible]

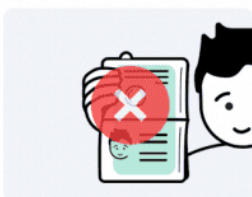
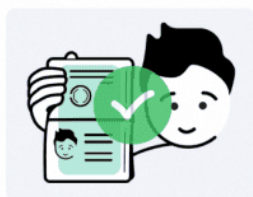
Шаг 4

Теперь нам нужна ваша фотография с тем же документом. Таким образом мы можем подтвердить, что документ принадлежит его владельцу. На этом этапе система не примет фотографию документа, если фото владельца не совпадёт с фотографией на документе.



SELFIE WITH THE PROOF

Please take a photo of yourself with the document. The photo should be bright and clear, and all parts of your face and document must be visible.



Upload selfie with the proof *

by dragging & dropping or click for selecting them
jpg, jpeg, .png, .pdf, .mp4, .webm
should be more than 100KB or 300DPI

< PREVIOUS

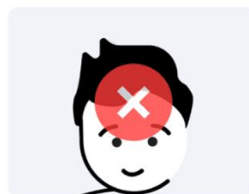
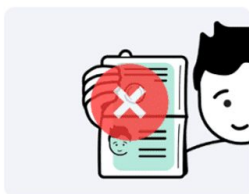
NEXT STEP >

Важно:

Ваше лицо должно быть видно как на селфи, так и на фотографии в документе, чтобы алгоритм мог правильно сопоставить изображения.

Фотография должна быть хорошего качества, чтобы текст на документе был читабельным.

В некоторых случаях мы также можем попросить вас сделать короткую 5-секундную видеозапись



Please record a 5-second selfie video *

Шаг 5.

Мы почти на последнем этапе. Правила AML и KYC требуют образцов финансовых документов для проверки адресов своих клиентов. Вы можете подтвердить адрес одним из следующих документов:

- Счет за коммунальные услуги
- Выписка из банка
- Налоговая накладная
- Другое правительственная выписка о проживании / сертификат



TAX RESIDENCY

Address line 1	Address line 2
Building number	Flat number
City	State
Post code	Country ▼

- Bank statements
- Utility bills
- Internet/Cable TV/House phone line bills
- Tax returns
- Council tax bills
- The Government issued Certifications of Residency, etc

We cannot accept screenshots, mobile phone bills, medical bills, receipts for purchases, or insurance statements. Utility bill must be issued within the last 3 months.



Upload the **front** of your document *

by dragging & dropping or click for selecting them
.jpg, .jpeg, .png, .pdf, .mp4, .webm
should be more than 100KB or 300DPI

< PREVIOUS

NEXT STEP >

Что вы должны учесть:

- Если вы приложите счет за коммунальные услуги или выписку из банковского счета, они должны быть оформлены в течение последних 3 месяцев и напечатаны на официальной форме.
- Нам нужно подтвердить ваш адрес проживания; система не принимает адреса юридических лиц или родственников.
- Ваш документ должен содержать полное имя (как в удостоверении личности), адрес владельца и дату выдачи.
- Система не принимает документы с лигатурой без латинской транскрипции. Если ваш документ полностью на арабском или другом языке с лигатурой, вы должны сделать нотариально заверенный перевод на английский.
- Вы должны предоставить фотографию всего документа. Ни один из банков или регулирующих органов не принимает части документов. И мы тоже.
- Если ваш адрес указан в вашем паспорте или водительских правах, вы не сможете подтвердить свою личность и место жительства тем же документом. В этом случае используйте другой документ на этапе проверки личности — водительские права, другой тип паспорта или удостоверение личности.

Шаг 6.

Когда вся информация будет предоставлена, мы просим вас еще раз проверить ее на наличие ошибок.

Если все правильно, остается только дождаться нашего одобрения.



The system is reviewing your documents. This process usually takes between 1 to 3 minutes, but may take up to 24 hours.

Your documents are still under review. The status of your account will change automatically once the review is completed. If you experience any difficulties, please contact your service's customer support.

Мы не можем принять в любом случае:

- Чеки
- Конверты с адресом в качестве подтверждения вашего адреса проживания
- Наклейки с адресом на посылках в качестве подтверждения вашего адреса проживания
- Счета за мобильный телефон
- Страховые документы
- Медицинские справки, рецепты, счета и другие документы
- Карты предоплаченных счетов.

Убедитесь, что данные вашего профиля соответствуют представленным документам, которые четко видны, чтобы избежать проблем. В противном случае ваша заявка будет отклонена.



Unfortunately, your documents have issues. Please correct them to complete verification process.



Proof of identity

The uploaded photo does not meet our quality requirements. Please upload a new photo.

UPLOAD NEW >



Selfie with the proof

Please take and upload a photo of yourself holding your proof of identity.

UPLOAD NEW >

Удачи! Команда Sum & Substance

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки вашего сервиса или напишите нам по адресу support@sumsub.com

