

## INFORMATIVA SULL'IDENTIFICAZIONE FORTE DELL'UTENTE

### PROCEDURA KYC (*Know Your Customer*) – AML/CTF – SANCTIONS SCREENING

Ti informiamo che al fine di rendere più sicuro l'utilizzo della Piattaforma, garantire maggior sicurezza nelle transazioni e prevenire attività criminali (quale il riciclaggio di denaro), abbiamo adottato una procedura di riconoscimento KYC - *Know Your Customer* nel rispetto delle normative vigenti in materia. Oltre alla verifica del documento di identità, per ottenere un esito positivo, la procedura applicata dal nostro portale prevede anche un controllo all'interno di liste internazionali AML (Anti-Money Laundering), CTF (Counter-Terrorist Financing) e Sanctions Screening.

Gli scenari in cui si rende necessaria la tua identificazione forte sono:

- superamento, nella storia del tuo account della soglia di spesa di 100,00 Euro nella generazione di Bitmonds;
- primo utilizzo della sezione Marketplace o della sezione dedicata al lancio di nuove drops di Bitmonds o Artworks.

In questi casi verrai ridiretto al portale di identificazione gestito dal nostro fornitore certificato per tale attività (Optimo Next) che attiverà la procedura di KYC. In parallelo i tuoi dati verranno inviati al nostro fornitore certificato (Name Scan) per le attività di verifica AML/CTF e Sanctions Screening.

Nello specifico dovrai:

- confermare ed eventualmente correggere i dati da te inseriti al momento della registrazione a bitmonds.com, in modo da renderli coerenti con quelli del tuo documento di identità;
- selezionare il documento di identità con il quale vorrai identificarti;
- acquisire e caricare l'immagine del fronte e del retro del documento prescelto;

Si procederà quindi a verificare che il documento inviato sia tra quelli previsti, completo, leggibile, autentico, in corso di validità e corrispondente ai dati personali resi a bitmonds.com.

L'esito delle verifiche ti verrà comunicato entro due giorni lavorativi dall'inizio della procedura anche all'indirizzo email, associato all'account Bitmonds, oggetto di verifica.

Qualora anche solo una delle suddette verifiche desse esito negativo, purtroppo non sarà possibile utilizzare le funzioni del portale che richiedono un'identificazione forte del cliente.

Alcune delle verifiche previste dalla presente procedura (AML/CTF/Sanctions Screening) potranno essere ripetute nel tempo. Nel caso l'esito fosse negativo, da quel momento in poi non sarà possibile utilizzare le funzioni del portale che richiedono un'identificazione forte del cliente.

Le informazioni che fornirai saranno trasmesse attraverso una connessione protetta e crittografata.

Non utilizzeremo gli ulteriori dati che ci hai fornito attraverso la procedura, salvo che non sia necessario per adempiere al contratto con te, ad obblighi di legge su di noi incombenti, difendere i nostri interessi o perseguire ogni altra legittima ragione.

Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati inseriti nella presente procedura ti invitiamo a visionare la nostra informativa privacy.