

COMUNICATO IMPORTANTE

Conferma veridicità
dei profili (KYC)



Egredi Signori/e

con la presente vi informiamo che a partire da oggi 08/10/2022 entro e non oltre il giorno 10/11/2022 dovranno essere completate le procedure identificative richieste dalle disposizioni di legge, in base al Decreto Legislativo 90/2017:

- Vengono trasferiti fondi dall'importo pari a o maggiore di €1.000;
- Si sospetta un caso di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo;
- Si hanno dubbi sulla veritiera identificazione del cliente.

Nel caso di specie risulta indispensabile, nonché obbligatorio il completamento delle procedure di riconoscimento denominato KYC, che in difetto invaliderà l'iscrizione, nonché l'utilizzo dell'account di riferimento:

****Pertanto, in difetto nessuna provvigione, erogazione delle Gift Card e dei Blue Credits, verranno eseguiti*** per inadempimento contrattuale a voi imputabile, e per comportamento contrario agli obblighi di legge previsti in materia.

Fiduciosi di un vostro pronto intervento

Vi auguriamo buon lavoro

Nexyiu Italia srl

