Dossier de candidature aux services KINFY

Informations personnelles :

- Nom : _____
- Prénom : _____
- Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ____/____/_____
- Nationalité : _____
- Pseudo Partage (Apporteur d'affaire) [1] : _____
- Adresse email : _____

Adresse complète (résidence fiscale) :

- Rue : _____
- Code postal : _____
- Ville : _____
- Pays : _____

Informations professionnelles :

- Profession / activité principale : _____
- Nom de l'entreprise (si applicable) : _____

[1] Facultatif si apporteur d'affaire il y a (Attention non modifiable une fois transmis !).

Questions liées à la gestion des crypto-actifs

1. Depuis combien de temps vous intéressez-vous aux crypto-actifs ?
   - ☐ Moins de 6 mois
   - ☐ 6 à 12 mois
   - ☐ 1 à 2 ans
   - ☐ Plus de 2 ans

2. Avez-vous déjà effectué des transactions avec des crypto-actifs ?
   - ☐ Oui
   - ☐ Non

3. Quel est le montant approximatif de votre investissement en crypto-actifs à ce jour ?
   - ☐ 0 €
   - ☐ Moins de 1000 €
   - ☐ 1000 € à 10 000 €
   - ☐ 10 000 € à 100 000 €
   - ☐ Plus de 100 000 €

4. Quels types de crypto-actifs gérez-vous ?
   - ☐ Aucun
   - ☐ Bitcoin (BTC)
   - ☐ Ethereum (ETH)
   - ☐ Stablecoin(s) (ex : USDT, USDC)
   - ☐ Autres : _____

5. Avez-vous un (des) portefeuille(s) de crypto-actifs personnel ?
   - ☐ Oui : _____
   - ☐ Non

Documents KYC à fournir

Afin de respecter la réglementation Know Your Customer (KYC), nous vous demandons de bien vouloir fournir les documents suivants qui seront traités de manière sécurisée et conforme à la réglementation PDPL :

1. Preuve d'identité
   Joignez une copie lisible d'un de ces deux documents d'identité valide au choix :

   - ❖ Carte d'identité nationale (recto + verso)
   - ❖ Passeport (page titulaire (Nom, prénom, date de naissance et photographie))

2. Preuve de domicile (doit dater de moins de 3 mois)
   Joignez une copie lisible d'un document prouvant votre adresse de résidence fiscale actuelle :

   - ❖ Facture de services publics (électricité, gaz, eau)
   - ❖ Relevé bancaire / avis de taxe publique
   - ❖ Contrat de location ou document officiel

3. Justification de la source des fonds
   Attestation sur l'honneur (ci-dessous à remplir et signer)

   Je soussigné(e),

   - ❖ Nom : _____
   - ❖ Prénom : _____
   - ❖ Date de naissance : ____/____/_____
   - ❖ Adresse fiscale : _____

   Atteste sur l'honneur que les fonds investis en crypto-actifs proviennent de sources licites et personnelles.

   Fait à _____, le ____/____/_____

   Signature avec mention « lu et approuvé » dans le cadre ci-dessous.

Questions de conformité

1. Êtes-vous une personne politiquement exposée (PEP) [2] ?
   - ☐ Oui
   - ☐ Non

2. Avez-vous été impliqué dans une enquête judiciaire ou des poursuites liées à des activités financières ?
   - ☐ Oui
   - ☐ Non

3. Votre pays de résidence actuel est-il un pays soumis à des sanctions internationales ? vers les pays concernés : EU Sanctions Map, ONU, OFAC - SDN List
   - ☐ Oui
   - ☐ Non, je m'engage à informer KINFY-FZCO en cas de changement

---

Questions pour mise la en route du service

1. Disposez-vous d'un portefeuille Binance certifié ?
   - ☐ Oui
   - ☐ Non

2. Disposez-vous de plusieurs crypto-actifs dans votre portefeuille Binance ?
   - ☐ Oui, nombre de crypto-actifs différents : _____
   - ☐ None

3. Quelle est la valeur actuelle de votre portefeuille Binance ?
   - ☐ 0 €
   - ☐ Moins de 1000 €
   - ☐ 1000 € à 10 000 €
   - ☐ 10 000 € à 100 000 €
   - ☐ Plus de 100 000 €

4. Combien de services de pack souhaitez-vous souscrire (Conditions Générales de Prestation, CGP) ?
   _____ PACK(S)

5. La totalité du capital de services de pack est-elle libérée en USDT sur votre compte Binance (CGP) ?
   - ☐ Oui
   - ☐ Non, montant disponible : _____ USDT

---

[2] (Une PEP est une personne occupant une fonction publique importante, telle qu'un responsable gouvernemental ou un membre de la famille proche d'un tel responsable.)

Consentements et acceptations des Conditions

1. Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont correctes et complètes.
   ☐ Oui

2. Je comprends que la procédure KYC est susceptible d'évoluer et qu'il pourrait m'être demandé de fournir des documents ou informations supplémentaires. J'accepte de les transmettre dans les délais impartis, sous peine de voir les services de KINFY-FZCO suspendus.
   ☐ Oui

3. Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Prestation (CGP) et je les accepte.
   ☐ Oui

4. Je consens à ce que mes informations personnelles soient utilisées dans le cadre de l'évaluation de ma candidature.
   ☐ Oui

5. Je comprends que mon dossier KYC peut être rejeté si les documents soumis ne sont pas valides, suffisants ou que mon pays de résidence est soumis à des sanction internationales.
   ☐ Oui

6. Je reconnais que ma candidature peut ne pas être retenue, sans qu'une justification ne soit nécessaire.
   ☐ Oui

7. Je reconnais que tout investissement comporte des risques, que les rendements passés ne garantissent pas les performances futures, et que certaines pertes financières peuvent survenir. Je certifie avoir pris connaissance des informations liées à ces risques et accepte de les assumer pleinement, en toute responsabilité.
   ☐ Oui

8. Je confirme qu'après réception d'un avis favorable concernant l'acceptation de mon dossier de candidature aux services KINFY-FZCO et, le cas échéant, après le premier paiement, mon droit de rétractation commence.
   ☐ Oui

9. Dans le cas où le montant requis au démarrage du service de pack n'est pas libre, je consens à ne pas retirer mes gains (CGP).
   ☐ Oui

10. Afin de garantir une sécurité et un contrôle optimal du système CLE API (CGP) lors de sa configuration, je m'engage à cocher exclusivement les options « lecture » et « activer le trading spot et sur marge ».

    ☐ Oui

11. Dans le but d'assurer une sécurité et un contrôle optimal du système CLE API (CGP) lors de sa configuration, je m'engage à saisir uniquement les adresses IP fournies par KINFY-FZCO, via le canal de communication exclusif (email).

    ☐ Oui

12. Je m'engage à ne réaliser aucune opération sur mon pack d'investissement (dans mon compte Binance) sans avoir informé KINFY-FZCO et obtenu un accusé de réception confirmant l'autorisation, à l'exception des retraits concernant le crypto-actif USDC présent.

    ☐ Oui

Fait à _____, le ____/____/_____

Signature avec mention « lu et approuvé » dans le cadre ci-dessous.

Clause de confidentialité

Ce document est strictement destiné à son destinataire. Il contient des informations confidentielles qui ne peuvent être partagées ou transmises à des tiers sans l'autorisation préalable de KINFY-FZCO.
Si vous n'êtes pas le destinataire prévu de ce document, nous vous prions de bien vouloir en informer immédiatement l'expéditeur et de détruire ce document sans le lire, le conserver, ou le diffuser.

Mentions légales

- Protection des données : Nous respectons la réglementation sur la protection des données personnelles (PDPL) et vos informations sont collectées et traitées de manière confidentielle.
- Droit de rétractation : Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un délai de 14 jours pour exercer votre droit de rétractation mentionné dans les CGP.