

고객알기제도 (KYC: Know Your Customer) & 자금세탁방지제도(AML: Anti Money Laundering) 진행 약관

1. 내용

KYC (Know Your Customer) 와 AML (Anti Money Laundering)은 IEON의 토큰 세일에 참여한 사람들의 자금이 자금세탁 등의 불법행위에 이용되지 않도록 참여자 확인 및 검증, 이더리움을 전송한 지갑의 실 소유주가 맞는지 등을 확인하기 위한 제도입니다.

IEON의 토큰 세일에 참여한 사람들이 해당 KYC 약관 페이지에 접속하고 절차를 진행하는 것만으로, 해당 약관을 모두 검토하였고 충분히 이해 하였으며 모든 조항에 동의한다는 뜻으로 간주됩니다. 만약 해당 약관에 동의하지 않는다면, KYC절차를 포기 후 환불을 요청하시기 바랍니다. (해당 약관은 공지 없이 수정될 수 있습니다.)

2. KYC 의무 참가대상

IEON의 토큰 세일 참가자 중에서 환불을 원하지 않는 모든 사람들이 KYC에 의무적으로 참가할 대상이 됩니다.

3. KYC를 위한 필요항목

이름, 성, 생년월일, 국적, 휴대폰 번호, 성별, 개인 이더리움 지갑주소, 본인 사진이 포함된 신분증 (여권, 주민등록증, 운전면허증) 사본, 참여자 본인이 신분증을 들고 찍은 사진

*반드시 주민등록번호의 생년월일과 성별 정보를 제외한 여섯 개의 숫자를 가려야 합니다.

4. KYC 진행절차

IEON의 토큰 세일 참가자들은 정상적인 KYC 프로세스를 통과해야, 토큰을 지급 받으실 수 있습니다. 다음은 KYC단계별 절차 입니다.

- 1) 세일 참여자는 제3항에 나온 정보들을 KYC 인증을 위한 페이지에서 입력합니다.
- 2) 세일 참여자는 주민등록번호의 뒷자리를 가린 신분증 사본과, 신분증을 들고 있는 자신의 사진을 업로드 합니다.
- 3) KYC 접수 성공 및 통과, 거부에 대한 안내 메일은 KYC진행시 입력하는 이메일 주소로 전송될 예정입니다.

5. KYC 데이터 저장

IEON의 토큰 세일에 참가하여 KYC를 진행한 참가자들의 개인정보 및 사진 등은 KYC(본인 확인) 및 AML(자금세탁 방지)절차를 위해 저장됩니다. 해당 개인정보 데이터들은 KYC 및 AML 의무를 충실히 이행 될 때까지 보존될 예정이며, 관련 법령기관 혹은 금융기관의 요청이 있을시 해당 기관에 제출 될 수 있습니다.

6. KYC를 위한 개인정보 수탁

회사는 IEON의 토큰 세일에 참가한 사람들의 KYC(본인 확인) 및 AML(자금세탁 방지)절차를 강화하기 위해 KYC 업무를 외부에 위탁하고 있습니다.

수탁업체: ShieldCure 수탁내용: KYC & AML과 관련하여 개인정보 취합 및 KYC & AML 절차 승인/거부 결정 · 보유기간: IEON에서 진행하는 KYC & AML인증이 종료되는 시점 이후 최대 5년(회사의 요청 시 즉시 개인정보 폐기)