



[Base de conocimiento](#) > [Cuenta](#) > [Verificación de cuenta](#) > [¿Por qué necesito verificar mi cuenta?](#)

¿Por qué necesito verificar mi cuenta?

Vi Viphawee - 2026-04-20 - [Comentarios \(0\)](#) - [Verificación de cuenta](#)

□ ¿Por qué se requiere la verificación de la cuenta?

La verificación de la cuenta es necesaria para cumplir con las regulaciones de **AML (Anti-Money Laundering)** y **KYC (Know Your Customer)**.

Como empresa regulada, INFINOX debe **verificar la identidad de los clientes antes de proporcionar acceso a los servicios de trading**.

□ ¿Qué documentos se requieren para la verificación?

Para completar la verificación, debe proporcionar:

- **Prueba de Identidad (Proof of Identity)**
 - **Prueba de Domicilio (Proof of Residence)**
-

□ Notas Importantes

- Se pueden solicitar documentos adicionales **en cualquier momento de acuerdo con los requisitos regulatorios**.
- **La verificación es un proceso continuo.**
- Puede que se le solicite **actualizar documentos vencidos** para mantener la funcionalidad completa de la cuenta.