

POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

A Trade24Seven está em conformidade com os padrões e regulamentos internacionais para garantir um ambiente de negociação seguro e transparente. Para verificar sua conta, de acordo com as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, precisamos dos seguintes documentos de identificação.

Esses requisitos variam de acordo com o valor do depósito e nos ajudam a confirmar sua identidade e a origem de seus fundos.

1. Comprovante de identidade (POI)

- a) Passaporte (válido por pelo menos 6 meses)
- b) Carteira de motorista (frente e verso e válida por pelo menos 6 meses)
- c) Documento de identidade nacional (frente e verso)
- d) Outro documento de identidade válido emitido pelo governo

2. Comprovante de residência (POR)

- a) Conta de serviços públicos (por exemplo, telefone fixo, eletricidade, água, gás, emitida nos últimos 6 meses)
- b) Extrato bancário (emitido nos últimos 6 meses)

IMPORTANTE: Deve mostrar claramente seu nome completo e endereço, correspondendo às informações da conta.

3. Comprovante de pagamento (POP) ou verificação de cartão de crédito

- a) Comprovante de pagamento (POP): Para depósitos bancários, documentação confirmando a transferência, seu nome completo e o valor depositado.
- b) Verificação de cartão de crédito: Para depósitos com cartão de crédito, cópias da frente e do verso do cartão de crédito. A frente deve exibir apenas os quatro últimos dígitos, juntamente com o nome do titular do cartão e a data de validade.

4. Fonte de recursos (SOF)

a) Documentos que detalhem a origem dos fundos (como extratos bancários, recibos de salário ou declarações de impostos, certificado de patrimônio).

5. Declaração de Depósito (DOD)

a) Reconhecimento assinado pelo cliente (DOD), afirmando sua compreensão dos riscos de negociação e os detalhes do depósito feito.

6. Histórico de negociação

a) Histórico de negociação assinado nos últimos 2 meses.

Envie os documentos solicitados para support@trade24seven.com

Requisito de Conformidade KYC: A não apresentação da documentação KYC exigida quando solicitada poderá resultar na suspensão ou bloqueio da sua conta de negociação até que os documentos necessários sejam recebidos e verificados. A Trade24Seven reserva-se o direito de tomar tal medida de acordo com as obrigações regulatórias e de conformidade aplicáveis.

MANUTENÇÃO DE REGISTROS

A identidade do cliente e os registros de transações são mantidos por pelo menos cinco (5) anos e podem ser fornecidos aos órgãos reguladores mediante solicitação.

A empresa comunicará imediatamente quaisquer transações suspeitas relacionadas às contas de negociação dos clientes dentro do prazo legalmente especificado ou conforme orientação da Autoridade de Supervisão. Será dada atenção especial a todas as transações comerciais complexas, incomuns ou de grande porte, bem como a padrões de transações incomuns e transações insignificantes, mas recorrentes, especialmente aquelas sem finalidade econômica ou legal óbvia.

Como sei que meus documentos estão seguros com vocês?

Na Trade24Seven, priorizamos a segurança e a confidencialidade de todos os documentos que recebemos. Empregamos o mais alto nível de criptografia para proteger seus arquivos durante todo o processo de revisão. Se tiver alguma dúvida sobre nossos requisitos de KYC ou precisar de esclarecimentos sobre nossos termos e condições, entre em contato conosco pelo e-mail support@trade24seven.com

© 2024 Delcamp Global Markets Inc. All rights reserved.

trade24seven.com is a brand of Delcamp Global Markets Inc., registered in the Comoros Union (Reg. No. HT00324013), regulated by M.I.S.A. under License No. BFX2024041.

Risk Warning: Trading involves significant risk. Please trade responsibly.



Obrigado por sua cooperação em ajudar a tornar o **Trade24Seven** um ambiente de negociação mais seguro.

© 2024 Delcamp Global Markets Inc. All rights reserved.

trade24seven.com is a brand of **Delcamp Global Markets Inc.**, registered in the Comoros Union (Reg. No. HT00324013), regulated by **M.I.S.A.** under License No. BFX2024041.

Risk Warning: Trading involves significant risk. Please trade responsibly.