

## **POLISI KENALI PELANGGAN (KYC)**

Trade24Seven mematuhi piawaian dan peraturan antarabangsa untuk memastikan persekitaran perdagangan yang selamat, terjamin, dan telus. Untuk mengesahkan akaun anda, mengikut undang-undang anti-pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, kami memerlukan dokumen pengenalan diri berikut.

Keperluan ini berbeza berdasarkan jumlah deposit dan membantu kami mengesahkan identiti anda serta sumber dana anda.

### **1. Bukti Pengenalan Diri (POI)**

- a) Pasport (berkuat kuasa sekurang-kurangnya 6 bulan)
- b) Lesen memandu (bahagian depan dan belakang dan berkuat kuasa sekurang-kurangnya 6 bulan)
- c) ID Nasional (bahagian depan dan belakang)
- d) ID kerajaan yang sah lain

### **2. Bukti Kediaman (POR)**

- a) Bil utiliti (contohnya, telefon tetap, elektrik, air, bil gas, yang dikeluarkan dalam 6 bulan terakhir)
- b) Penyata bank (dikeluarkan dalam 6 bulan terakhir)

**PENTING:** Harus menunjukkan nama penuh dan alamat anda yang sepadan dengan maklumat akaun.

### **3. Bukti Pembayaran (POP) atau Pengesahan Kad Kredit**

- a) Bukti Pembayaran (POP): Untuk deposit pemindahan bank, dokumentasi yang mengesahkan pemindahan, nama penuh anda dan jumlah yang didepositkan.
- b) Pengesahan Kad Kredit: Untuk deposit kad kredit, salinan bahagian depan dan belakang kad kredit. Bahagian depan harus menunjukkan hanya empat digit terakhir, bersama dengan nama pemegang kad dan tarikh tamat.

### **4. Sumber Dana (SOF)**

- a) Dokumen yang merinci asal usul dana (seperti penyata bank, slip gaji, atau penyata cukai, sijil warisan).

### **5. Deklarasi Deposit (DOD)**

- a) Pengakuan bertandatangan oleh pelanggan (DOD), mengesahkan pemahaman mereka tentang risiko perdagangan dan butiran deposit yang dibuat.

### **6. Sejarah Perdagangan**

- a) Sejarah perdagangan bertandatangan untuk 2 bulan terakhir.

**Risk warning:** Delcamp Global Markets Inc (trade24seven.com) is authorized and regulated by the Mwali International Services Authority (M.I.S.A.) of Comoros Island with license number BFX2024041. The company registration number is HT00324013. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. Between 62-82% of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Sila hantarkan dokumen yang diminta ke [support@trade24seven.com](mailto:support@trade24seven.com)

## **PENYIMPANAN REKOD**

Identiti pelanggan dan rekod transaksi disimpan selama sekurang-kurangnya lima (5) tahun dan boleh diberikan kepada pengawal selia atas permintaan.

Syarikat akan segera melaporkan sebarang transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan akaun perdagangan pelanggan dalam tempoh masa yang ditetapkan secara sah atau seperti yang diarahkan oleh Pihak Berkuasa Penyeliaan.

Perhatian khusus akan diberikan kepada semua transaksi perniagaan yang kompleks, luar biasa, atau besar, serta corak transaksi luar biasa dan transaksi kecil tetapi berulang yang tidak signifikan, terutama yang tiada tujuan ekonomi atau sah yang jelas.

## **Bagaimana saya tahu dokumen saya selamat dengan anda?**

Di Trade24Seven, kami mengutamakan keselamatan dan kerahsiaan semua dokumen yang kami terima. Kami menggunakan tahap penyulitan tertinggi untuk melindungi fail anda sepanjang proses semakan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai keperluan KYC kami atau memerlukan penjelasan mengenai terma dan syarat kami, sila hubungi kami di [support@trade24seven.com](mailto:support@trade24seven.com)

Terima kasih atas kerjasama anda dalam membantu menjadikan **Trade24Seven** sebagai persekitaran perdagangan yang lebih selamat.