

顧客確認 (KYC) ポリシー

Trade24Sevenは、安全で透明性のある取引環境を確保するために、国際基準および規制を遵守しています。マネーロンダリング防止およびテロ資金供与防止法に従い、アカウントを確認するために以下の本人確認書類が必要です。

これらの要件は入金額に基づいて異なり、あなたの身元と資金の出所を確認するのに役立ちます。

1. 本人確認書類 (POI)

- a) パスポート（有効期限が少なくとも6ヶ月以上）
- b) 運転免許証（表面と裏面、かつ有効期限が少なくとも6ヶ月以上）
- c) 国民ID（表面と裏面）
- d) その他の有効な政府発行のID

2. 居住証明(POR)

- a) 公共料金の請求書（例：固定電話、電気、水道、ガス料金、発行から6ヶ月以内）
- b) 銀行明細書（発行から6ヶ月以内）

重要: アカウント情報と一致するフルネームと住所が明確に表示されている必要があります。

3. 支払い証明 (POP) またはクレジットカード確認

- a) 支払い証明 (POP): 銀行振込の場合、振込を確認する文書、およびあなたのフルネームと入金額。
- b) クレジットカード確認: クレジットカード入金の場合、クレジットカードの表面と裏面のコピー。表面には最後の4桁のみ表示し、カード所有者の名前と有効期限も含める必要があります。

4. 資金の出所 (SOF)

- a) 資金の出所を詳述した文書（銀行明細書、給与明細書、税務申告書、資産証明書など）。

5. 入金確認書 (DOD)

- a) クライアントによる署名済みの承認書（DOD）、取引リスクおよび入金内容についての理解を確認するもの。

6. 取引履歴

- a) 過去2ヶ月間の署名済み取引履歴。

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.

要求された文書を support@trade24seven.com に送信してください。

記録保持

顧客の身元および取引記録は少なくとも5年間保持され、要求に応じて規制当局に提供されます。

会社は、法的に定められた期間内または監督機関からの指示に従って、クライアントの取引口座に関連する疑わしい取引を迅速に報告します。

すべての複雑な、不審な、大きなビジネス取引、および不審な取引パターンや明らかな経済的または合法的目的がない小規模だが繰り返し行われる取引には特別な注意が払われます。

私の文書は安全ですか？

Trade24Sevenでは、受け取ったすべての文書の安全性と機密性を最優先しています。レビュー過程全体でファイルを保護するために最高レベルの暗号化を採用しています。KYC要件について質問がある場合や利用規約について明確化が必要な場合は、support@trade24seven.com までお問い合わせください。

Trade24Sevenをより安全な取引環境にするためにご協力いただきありがとうございます。