

अपने ग्राहक को जानें (KYC) नीति

Trade24Seven अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों का पालन करता है ताकि एक सुरक्षित, सुरक्षित और पारदर्शी व्यापार वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। आपके खाते को सत्यापित करने के लिए, धन शोधन निरोधक और आतंकवाद वित्तपोषण कानूनों के अनुसार, हमें निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों की आवश्यकता है। ये आवश्यकताएँ जमा राशि के आधार पर भिन्न होती हैं और हमें आपकी पहचान और आपके फंड के स्रोत की पुष्टि करने में मदद करती हैं।

1. पहचान प्रमाण (POI)

- पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने के लिए वैध)
- ड्राइविंग लाइसेंस (आगे और पीछे, और कम से कम 6 महीने के लिए वैध)
- राष्ट्रीय पहचान पत्र (आगे और पीछे)
- अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र

2. निवास प्रमाण (POR)

- उपयोगिता बिल (जैसे, लैंडलाइन, बिजली, पानी, गैस बिल, पिछले 6 महीनों में जारी किया गया)
- बैंक स्टेटमेंट (पिछले 6 महीनों में जारी किया गया)

महत्वपूर्ण: इसमें आपका पूरा नाम और पता स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जो खाते की जानकारी से मेल खाता हो।

3. भुगतान प्रमाण (POP) या क्रेडिट कार्ड सत्यापन

- भुगतान प्रमाण (POP): बैंक वायर जमा के लिए, ट्रांसफर की पुष्टि करने वाला दस्तावेज़, जिसमें आपका पूरा नाम और जमा की गई राशि हो।
- क्रेडिट कार्ड सत्यापन: क्रेडिट कार्ड जमा के लिए, क्रेडिट कार्ड के आगे और पीछे की प्रतियां। आगे केवल अंतिम चार अंक, कार्ड धारक का नाम और समाप्ति तिथि दिखाई देनी चाहिए।

4. धन का स्रोत (SOF)

- धन के स्रोत का विवरण देने वाले दस्तावेज़ (जैसे बैंक स्टेटमेंट, वेतन पर्ची, या कर घोषणा, विरासत प्रमाण पत्र)।

5. जमा घोषणा (DOD)

- ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति (DOD), जो व्यापार के जोखिम और किए गए जमा के विवरण को समझने की पुष्टि करती है।

6. व्यापार इतिहास

- पिछले 2 महीनों का हस्ताक्षरित व्यापार इतिहास।

कृपया अनुरोधित दस्तावेज़ों को support@trade24seven.com पर भेजें।

रिकॉर्ड रखरखाव

ग्राहक की पहचान और लेनदेन के रिकॉर्ड कम से कम पांच (5) वर्षों के लिए रखे जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नियामकों को प्रदान किए जा सकते हैं।

कंपनी किसी भी संदिग्ध लेनदेन की सूचना ग्राहकों के व्यापार खातों से संबंधित, कानूनी रूप से निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर या पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से तुरंत देगी।

सभी जटिल, असामान्य, या बड़े व्यापार लेनदेन, साथ ही असामान्य लेनदेन पैटर्न और महत्वहीन लेकिन पुनरावृत्त लेनदेन, विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष रूप से वे लेनदेन जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या वैध उद्देश्य नहीं है।

आप कैसे जान सकते हैं कि आपके दस्तावेज़ हमारे पास सुरक्षित हैं?

Trade24Seven पर, हम प्राप्त सभी दस्तावेज़ों की सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता देते हैं।

हम समीक्षा प्रक्रिया के दौरान आपकी फ़ाइलों की सुरक्षा के लिए उच्चतम स्तर की एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं।

यदि आपके पास हमारे KYC आवश्यकताओं के संबंध में कोई प्रश्न हैं या हमारे शर्तों और नियमों पर स्पष्टता की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें: support@trade24seven.com

Trade24Seven को एक सुरक्षित व्यापार वातावरण बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद।