

POLÍTICA DE "CONOZCA A SU CLIENTE" (KYC)

Trade24Seven cumple las normas y reglamentos internacionales para garantizar un entorno comercial seguro y transparente. Para verificar su cuenta, de conformidad con las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, necesitamos los siguientes documentos de identificación.

Estos requisitos varían en función del importe del depósito y nos ayudan a confirmar su identidad y el origen de sus fondos.

1. Prueba de identidad (POI)

- a) Pasaporte (con una validez mínima de 6 meses)
- b) Permiso de conducir (anverso y reverso y con una validez mínima de 6 meses)
- c) Documento nacional de identidad (anverso y reverso)
- d) Otro documento de identidad válido expedido por el gobierno

2. Prueba de residencia (POR)

- a) Factura de servicios públicos (por ejemplo, teléfono fijo, electricidad, agua, gas, emitida en los últimos 6 meses)
- b) Extracto bancario (emitido en los últimos 6 meses)

IMPORTANTE: Debe mostrar claramente su nombre completo y dirección que coincida con la información de la cuenta.

3. Comprobante de pago (POP) o verificación de tarjeta de crédito

- a) Prueba de pago (POP): Para los depósitos bancarios, documentación que confirme la transferencia, así como su nombre completo y el importe depositado.
- b) Verificación de la tarjeta de crédito: Para los depósitos con tarjeta de crédito, copias del anverso y reverso de la tarjeta de crédito. En el anverso sólo deben aparecer los cuatro últimos dígitos, junto con el nombre del titular de la tarjeta y la fecha de caducidad.

4. Fuente de fondos (SOF)

- a) Documentos que detallen el origen de los fondos (como extractos bancarios, nóminas o declaraciones fiscales, certificado de patrimonio).

5. Declaración de depósito (DOD)

a) Reconocimiento firmado por el cliente (DOD), afirmando su comprensión de los riesgos comerciales y los detalles del depósito realizado.

6. Historial comercial

a) Historial comercial firmado de los últimos 2 meses.

Envíe los documentos solicitados a support@trade24seven.com

Requisito de Cumplimiento KYC: No proporcionar la documentación KYC requerida cuando sea solicitada puede resultar en la suspensión o bloqueo de su cuenta de trading hasta que se reciban y verifiquen los documentos necesarios. Trade24Seven se reserva el derecho de tomar dicha medida conforme a las obligaciones regulatorias y de cumplimiento aplicables.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Los registros de identidad de los clientes y de las transacciones se conservan durante al menos cinco (5) años y pueden facilitarse a los organismos reguladores que lo soliciten.

La empresa informará sin demora de cualquier transacción sospechosa relacionada con las cuentas de negociación de los clientes dentro del plazo legalmente especificado o según lo indique la Autoridad de Supervisión. Se prestará especial atención a todas las transacciones comerciales complejas, inusuales o de gran envergadura, así como a los patrones de transacciones inusuales y a las transacciones insignificantes pero recurrentes, especialmente las que no tengan una finalidad económica o lícita evidente.

¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?

En Trade24Seven, damos prioridad a la seguridad y confidencialidad de todos los documentos que recibimos. Empleamos el más alto nivel de encriptación para proteger sus archivos durante todo el proceso de revisión. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros requisitos KYC o necesita aclaraciones sobre nuestros términos y condiciones, póngase en contacto con nosotros en support@trade24seven.com

Gracias por su colaboración para hacer de **Trade24Seven** un entorno comercial más seguro.