

KYC-RICHTLINIE

Trade24Seven erfüllt internationale Standards und Vorschriften, um eine sichere, geschützte und transparente Handelsumgebung zu gewährleisten. Zur Verifizierung Ihres Kontos – gemäss den Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – benötigen wir die folgenden Identifikationsdokumente.

Diese Anforderungen variieren je nach Höhe der Einzahlung und helfen uns, Ihre Identität sowie die Herkunft Ihrer Gelder zu bestätigen.

1. Identitätsnachweis (POI – Proof of Identity)

- a) Reisepass (mindestens 6 Monate gültig)
- b) Führerausweis (Vorder- und Rückseite, mindestens 6 Monate gültig)
- c) Nationale Identitätskarte (Vorder- und Rückseite)
- d) Anderes gültiges, von einer staatlichen Stelle ausgestelltes Ausweisdokument

2. Wohnsitznachweis (POR – Proof of Residence)

- a) Verbrauchsrechnung (z. B. Festnetztelefon, Strom-, Wasser- oder Gasrechnung, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
- b) Bankauszug (ausgestellt innerhalb der letzten 6 Monate)

WICHTIG: Der Nachweis muss deutlich Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse enthalten, welche mit den Kontoinformationen übereinstimmen.

3. Überprüfung des Zahlungsnachweises (POP – Proof of Payment)

- a) Zahlungsnachweis (POP): Für Banküberweisungen ist eine Dokumentation erforderlich, welche die Transaktion bestätigt und Ihren vollständigen Namen sowie den eingezahlten Betrag ausweist.

4. Herkunft der Gelder (SOF – Source of Funds)

- a) Dokumente, welche die Herkunft der Gelder belegen (z. B. Bankauszüge, Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, Erbschaftsnachweise).

5. Einzahlungsbestätigung (DOD – Declaration of Deposit)

a) Vom Kunden unterzeichnete Bestätigung (DOD), die das Verständnis der Handelsrisiken sowie die Details der geleisteten Einzahlung bestätigt.

6. Handelshistorie

a) Unterzeichnete Handelshistorie der letzten 2 Monate.

Bitte senden Sie die angeforderten Dokumente an support@trade24seven.com

KYC-Compliance-Anforderung: Wird die angeforderte KYC-Dokumentation nicht bereitgestellt, kann dies zur Sperrung oder Blockierung Ihres Trading-Kontos führen, bis die erforderlichen Unterlagen eingereicht und geprüft wurden. Trade24Seven behält sich das Recht vor, solche Massnahmen im Einklang mit den geltenden Compliance- und Regulierungsanforderungen zu ergreifen.

AUFBEWAHRUNG VON UNTERLAGEN

Kundenidentitäts- und Transaktionsunterlagen werden für mindestens fünf (5) Jahre aufbewahrt und können auf Anfrage an Aufsichtsbehörden übermittelt werden.

Die Gesellschaft wird verdächtige Transaktionen, die mit den Handelskonten der Kunden in Verbindung stehen, innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen oder gemäss den Anweisungen der Aufsichtsbehörde unverzüglich melden. Besondere Aufmerksamkeit gilt allen komplexen, ungewöhnlichen oder umfangreichen Geschäftsaktivitäten sowie unregelmässigen Transaktionsmustern und kleineren, aber wiederkehrenden Transaktionen insbesondere solchen ohne erkennbaren wirtschaftlichen oder rechtmässigen Zweck.

Wie weiss ich, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?

Bei Trade24Seven hat die Sicherheit und Vertraulichkeit aller eingereichten Dokumente höchste Priorität. Wir verwenden modernste Verschlüsselungstechnologien, um Ihre Dateien während des gesamten Prüfprozesses zu schützen. Wenn Sie Fragen zu unseren KYC-Anforderungen haben oder eine Klärung unserer Geschäftsbedingungen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter support@trade24seven.com

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit, um **Trade24Seven** zu einer sicheren Handelsplattform zu machen.