

POLÍTICA CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

A Trade24Seven está em conformidade com os padrões e regulamentos internacionais para garantir um ambiente de negociação seguro e transparente. Para verificar sua conta, de acordo com as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, precisamos dos seguintes documentos de identificação.

Esses requisitos variam de acordo com o valor do depósito e nos ajudam a confirmar sua identidade e a origem de seus fundos.

1. Comprovante de identidade (POI)

- a) Passaporte (válido por pelo menos 6 meses)
- b) Carteira de motorista (frente e verso e válida por pelo menos 6 meses)
- c) Documento de identidade nacional (frente e verso)
- d) Outro documento de identidade válido emitido pelo governo

2. Comprovante de residência (POR)

- a) Conta de serviços públicos (por exemplo, telefone fixo, eletricidade, água, gás, emitida nos últimos 3 meses)
- b) Extrato bancário (emitido nos últimos 6 meses)

IMPORTANTE: Deve mostrar claramente seu nome completo e endereço, correspondendo às informações da conta.

3. Verificação do Comprovativo de Pagamento (POP)

- a) Comprovativo de Pagamento (POP): Para depósitos por transferência bancária, é necessária uma documentação que confirme a transferência, incluindo o seu nome completo e o valor depositado.

4. Fonte de recursos (SOF)

- a) Documentos que detalhem a origem dos fundos (como extratos bancários, recibos de salário ou declarações de impostos, certificado de patrimônio).

© 2024 Delcamp Global Markets Inc. All rights reserved.

trade24seven.com is a brand of **Delcamp Global Markets Inc.**, registered in the Comoros Union (Reg. No. HT00324013), regulated by **M.I.S.A.** under License No. BFX2024041.

Risk Warning: Trading involves significant risk. Please trade responsibly.

5. Declaração de Depósito (DOD)

a) Reconhecimento assinado pelo cliente (DOD), afirmando sua compreensão dos riscos de negociação e os detalhes do depósito feito.

6. Histórico de negociação

a) Histórico de negociação assinado nos últimos 2 meses.

Envie os documentos solicitados para support@trade24seven.com

Requisito de Conformidade KYC: A não apresentação da documentação KYC exigida quando solicitada poderá resultar na suspensão ou bloqueio da sua conta de negociação até que os documentos necessários sejam recebidos e verificados. A Trade24Seven reserva-se o direito de tomar tal medida de acordo com as obrigações regulatórias e de conformidade aplicáveis.

MANUTENÇÃO DE REGISTROS

A identidade do cliente e os registros de transações são mantidos por pelo menos cinco (5) anos e podem ser fornecidos aos órgãos reguladores mediante solicitação.

A empresa comunicará imediatamente quaisquer transações suspeitas relacionadas às contas de negociação dos clientes dentro do prazo legalmente especificado ou conforme orientação da Autoridade de Supervisão. Será dada atenção especial a todas as transações comerciais complexas, incomuns ou de grande porte, bem como a padrões de transações incomuns e transações insignificantes, mas recorrentes, especialmente aquelas sem finalidade econômica ou legal óbvia.

Como sei que meus documentos estão seguros com vocês?

Na Trade24Seven, priorizamos a segurança e a confidencialidade de todos os documentos que recebemos. Empregamos o mais alto nível de criptografia para proteger seus arquivos durante todo o processo de revisão. Se tiver alguma dúvida sobre nossos requisitos de KYC ou precisar de esclarecimentos sobre nossos termos e condições, entre em contato conosco pelo e-mail support@trade24seven.com

Obrigado por sua cooperação em ajudar a tornar o **Trade24Seven** um ambiente de negociação mais seguro.