

POLITIQUE DE CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC)

Trade24Seven se conforme aux normes et réglementations internationales afin de garantir un environnement de trading sûr, sécurisé et transparent. Pour vérifier votre compte, conformément aux lois relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, nous avons besoin des documents d'identification suivants.

Ces exigences varient en fonction du montant déposé et nous permettent de confirmer votre identité ainsi que la provenance de vos fonds.

1. Justificatif d'identité (POI – Proof of Identity)

- a) Passeport (valide pendant au moins 6 mois)
- b) Permis de conduire (recto et verso, valide pendant au moins 6 mois)
- c) Carte d'identité nationale (recto et verso)
- d) Autre pièce d'identité valide délivrée par une autorité gouvernementale

2. Justificatif de domicile (POR – Proof of Residence)

- a) Facture de services publics (ex.: ligne fixe, électricité, eau, gaz – datée de moins de 3 mois)
- b) Relevé bancaire (daté de moins de 6 mois)

IMPORTANT: Le document doit indiquer clairement votre nom complet et votre adresse, identiques à ceux enregistrés sur le compte.

3. Vérification du justificatif de paiement (POP)

- a) Justificatif de paiement (POP) : Pour les dépôts par virement bancaire, une documentation confirmant la transaction est requise, incluant votre nom complet ainsi que le montant déposé.

4. Origine des fonds (SOF – Source of Funds)

- a) Documents détaillant la provenance des fonds (tels que relevés bancaires, fiches de paie, déclarations fiscales, certificat d'héritage).

5. Déclaration de dépôt (DOD – Declaration of Deposit)

- a) Accusé de réception signé par le client (DOD), confirmant sa compréhension des risques liés au trading ainsi que les détails du dépôt effectué.

6. Historique de trading

a) Historique de trading signé couvrant les 2 derniers mois.

Veuillez envoyer les documents demandés à l'adresse suivante support@trade24seven.com

Exigence de conformité KYC: Le fait de ne pas fournir les documents KYC requis sur demande peut entraîner la suspension ou le blocage de votre compte de trading jusqu'à la réception et la vérification des documents nécessaires. Trade24Seven se réserve le droit de prendre de telles mesures conformément aux obligations de conformité et réglementaires applicables.

CONSERVATION DES DONNÉES

Les documents relatifs à l'identité du client et aux transactions sont conservés pendant une durée minimale de cinq (5) ans et peuvent être transmis aux autorités de régulation sur demande.

La société signalera rapidement toute transaction suspecte liée aux comptes de trading des clients, dans les délais légaux ou selon les directives de l'autorité de surveillance compétente. Une attention particulière sera portée à toutes les opérations complexes, inhabituelles ou de grande ampleur, ainsi qu'aux schémas de transactions atypiques ou aux opérations de faible montant mais répétées, notamment celles sans finalité économique ou légale apparente.

Comment puis-je être sûr que mes documents sont en sécurité?

Chez Trade24Seven, la sécurité et la confidentialité des documents que nous recevons sont une priorité absolue. Nous utilisons un chiffrement de niveau élevé pour protéger vos fichiers tout au long du processus de vérification. Pour toute question relative à nos exigences KYC ou si vous avez besoin de précisions sur nos conditions générales, veuillez nous contacter à l'adresse suivante support@trade24seven.com

Merci de votre collaboration pour contribuer à faire de **Trade24Seven** un environnement de trading plus sûr.