

DM MARKETS LTD

验证流程政策

DM Markets Ltd（地址：圣文森特和格林纳丁斯金斯敦）在公司活动范围内提供金融服务。

公司已根据法律和指令的规定制定了制度和程序，旨在确保其业务不被用于洗钱或恐怖主义融资的目的，涉及但不限于下列：

- 客户识别和客户尽职调查，包括客户适当性测试（个人问卷）、收集护照、身份证、水电费账单等文件。
- 客户信息的记录保存和持续监控，我们的客户可能会要求提供额外的信息和/或文件；
- 向内部反洗钱合规官报告可疑交易并向相关监管机构报告；
- 内部控制、风险评估和风险管理，以防止洗钱和恐怖主义融资；
- 向我们的员工通报法律以及 Xtrade DM 的内部政策和反洗钱程序；
- 对我们的员工进行持续培训，以识别和处理可能与洗钱或恐怖主义融资有关的交易和活动。

在客户身份识别和尽职调查期间，Xtrade DM 将应用流程来验证您的身份，为此（除其他外）将需要您提供照片身份信息，如上所述。在某些情况下，我们可能要求该信息由适当的第三方进行验证。

此外，Xtrade 不接受现金、汇票、第三方交易、交易所转账或西联汇款或类似转账。Xtrade DM 保留拒绝来自不属于客户的账户的任何存款或向第三方提款的权利。