



KYC
約款・規定

法的目的および同目的で解釈する場合、公式文書は英語文書となります。翻訳は便宜上提供されるものであり、法的目的のため、または一般的にいかなる法的な理由においても、有効な文書として使用することはできません。

QUALITY FX LTD の KYC ポリシーは、意図的であれ偶発的であれ、当社がマネーロンダリングやテロ資金調達のために犯罪者に利用されることを防ぐことを目的としています。このポリシーにより、QUALITY FX LTD は顧客とその金融取引を深く理解し、リスクを慎重に管理することが可能になります。不正行為が発覚した場合、関連するアカウントは直ちに閉鎖され、QF Markets のリスク管理およびコンプライアンスプログラムに従い、関連当局に報告されます。

防止措置

1. 顧客の口座情報や取引から得られる機密データの完全性を確保。
2. マネーロンダリング活動に QUALITY FX LTD が利用されないようにする。
3. 顧客とその金融取引を深く理解し、リスクを慎重に管理。
4. 疑わしい活動を検知し、報告するための適切な管理体制を整備。
5. 適用される法律および規制ガイドラインを遵守。

口座開設時に必要な書類

❖ 個人の場合:

- 有効な国民 ID またはパスポートの署名ページのコピー。
- 6ヶ月以内の公共料金領収書、銀行残高証明書、住民票の写し。
- 当社が必要と判断するその他の書類。

理由の如何を問わず、口座開設手続き中に公共料金の請求書を提出できない場合、お客様は 30 日以内に提出する必要があります。この期間中、口座は部分的に検証された口座とみなされ、入金と取引のみが許可されます。

30 日間が経過しても公共料金の請求書が提出されない場合、アカウントは閉鎖され、残高は返金されます。

すべての書類が提出された時点で、口座は完全に検証されたものとみなされます。

❖ 法人の場合:

- 法人設立証明書
- 定款・規約
- 登記住所の確認
- 事業計画
- 取締役会の決議(口座開設および運営の権限付与)
- 会社登記所のファイル検索
- 議決権の 25%以上を有する株主のリスト
- 取締役一覧
- 取締役および株主の本人確認書類と住所証明
- グッド・スタンディング証明
- 在職証明書
- 当社が必要と判断するその他の書類

当社からの問い合わせは、最終的に会社を所有および支配する者を特定するために、可能な限り範囲を広げます。

後日、その法人の構造、所有状態、または詳細に変更が生じた場合、またはその口座を通じてその法人が行った取引の性質に変更が生じたことに起因する疑いが生じた場合は、その法人に関して当社が保有する文書および情報に対するこれらの変更の結果を確認するためにさらなる調査を行い、その法人の経済プロフィールを更新するためのすべての追加文書および情報を収集することが不可欠です。

提出される書類の写しは、公証人、外交官、弁護士、または同等の専門家によって証明されなければなりません。

文書の出所と作成の背景には細心の注意を払い、国によって異なる管理基準を考慮します。

資金を入金する際に必要な書類

- ✓ クレジットカード/デビットカードのコピー（表面は最後の 6 桁のみ表示、裏面は CVV）
- ✓ 預金送金に使用された口座の銀行取引明細書

ご不明な点がございましたら、カスタマーサポート(info@qfmarkets.com)までお問い合わせください。

提出期限

お客様の取引処理に遅延が生じないよう、初回入金後 7 日以内に必要書類の提出をお願いします。取引を行う前に、すべての必要書類を受領することが重要です。状況に応じて、入金や取引などの口座活動を許可する前に、これらの書類の提出を求めることがあります。提出されない場合、保留中の引き出しはキャンセルされ、取引口座に戻されます。この通知は、当社システムを通じて行われます。

書類の提出方法

書類はスキャンするか、高画質のデジタルカメラで撮影し、画像を保存した後、QF Markets クライアントログインエリアの該当セクションにアップロードしてください。

また、電子メールで backoffice@qfmarkets.com に送付することも可能です。

書類の保管方法

QUALITY FX LTD は、お客様から預かった書類の安全性を最優先に考え、最大限の敬意と機密性をもって取り扱います。当社が入手するすべてのファイルは、審査プロセスの全段階において、最高レベルの暗号化を使用して保護されています。