

트레이딩이 아닌 거래 규정 및 KYC/AML 정책

발효일

2017년 2월 1일

업데이트 날짜

2019년 4월 4일

목차:

1. 서론 조항
2. 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래의 기준 및 특성 감지
3. 트레이딩이 아닌 거래의 지불 및 일반 조항
4. 고객 계좌로 자금 입금
5. 고객의 계좌에 입금하는 방법
6. 고객의 계좌에서 자금 인출
7. 고객의 계좌에서 자금을 인출하는 방법
8. 원클릭 서비스 약관

제1조 일반 조항

1.1. 이 정책("정책")은 금융 남용에 맞서고, 법률 위반을 발견 및 방지하고, 자금 세탁 및 테러 자금 조달 관련 법률을 준수하고, 고객의 계좌에서 입금, 인출 및 기타 트레이딩이 아닌 거래의 절차를 수립하기 위한 목적을 가진 FATF(국제자금세탁방지기구)의 권고 시행의 일부로서 개발되었습니다. 이 정책은 결제대행사 및 기업 고객을 포함하여 당사 및 당사의 모든 파트너에게 적용됩니다.

1.2. 고객은 당사의 계좌에 이체된 자금의 법적 출처, 법적 소유권 및 이를 사용 또는 관리할 권리를 보장합니다.

1.3. 고객은 다음의 의무를 부담합니다.

1.3.1 불법 트레이딩, 금융 사기, 자금 세탁을 척결하려는 국제 규범 등의 법적 규범을 준수하고,

1.3.2 불법적인 금융 활동 및 기타 금융 거래에 대한 직간접적인 공모를 피하고,

1.3.3 금융 사기나 국제법 및 법적 규범에 반하는 기타 행위에 대한 직간접적인 공모를 피하고,

1.3.4 자금 세탁을 척결하려는 노력에 직간접적으로 피해를 줄 수 있는 활동에 당사의 서비스를 실질적으로 사용하는 것을 피합니다.

1.4. 당사는 본 정책의 제 2조에 명시된 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래의 본질을 조사하고, 그 발생 원인이 확인되며 조사가 종료될 때까지 언제든지 그러한 거래를 중단할 권리를 보유하고 있습니다.

1.5. 본 정책의 이 조항에 따라, 당사는 조사 중에 고객이 신원 확인 서류(여권, 신분증, 운전면허증 등), 거주지 및 지불을 확인하는 서류, 자금의 법적 소유권 및 법적 출처를 확인하는 기타 서류 및 은행 카드, 고객의 재무 상태를 확인하는 서류, 그리고 국제 규정 및 법률을 포함하여 해당 법적 규정 및 법률로 인해 당사에 필요한 기타 서류를 제공하도록 요청할 권리가 있습니다.

1.6. 트레이딩이 아닌 의심스러운 작업이 감지되면 당사는 즉시 일방적으로 다음을 수행할 권리가 있습니다.

- 고객에게 해당 작업의 수행 거부
- 당사의 재량하에 어떠한 방식으로든 고객의 계좌에서 자금의 인출 제한
- 이전에 고객의 계좌에서 대변된 금액을 입금이 이루어진 출처로 반환
- 고객의 계좌를 닫고 서비스 제공 거부
- 고객의 계좌에서 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래와 관련된 모든 수수료 및 기타 비용 차변
- 당사 및/또는 고객의 은행 및/또는 PSP에서의 수수료를 포함하여 인출된 금액의 최대 20% 차감
- 고객의 열린 포지션(트레이딩)을 종료하고 재무 결과 기록

- 고객에게 수여된 보너스를 고객의 계좌에서 차변
- 트레이딩 터미널에서 모든 거래 차단
- 고객과의 계약 종료
- 당사가 이 규정 및 준거 법규와 법률을 준수하는 데 필요하고 타당한 것으로 간주하는 기타 작업 수행

이 목록은 모든 사항을 포함한 것이 아니며 당사의 재량에 따라 확대될 수 있습니다.

1.7. 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래의 수행 거부, 그리고 당사에서 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래를 발견한 것과 관련된 고객과의 계약 종료는 계약 위반에 대한 당사의 민사 책임에 대한 근거로 간주되지 않습니다.

1.8. 고객이 계좌에서 12개월 연속으로 아무런 거래도 하지 않거나 계좌에 자금이 없는 경우, 당사는 고객의 계좌를 닫을 권리가 있습니다.

1.9. 본 규정은 공개적이며 당사 및 고객 간에 체결된 계약의 필수적인 부분입니다. 본 정책의 내용은 관련된 당사자의 요청이 있을 시 제한 없이 공개됩니다. 이와 동시에, 당사는 해당 법률 및 본 규정에서 제공된 내용을 제외하고, 범죄 수익의 합법화(자금 세탁), 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 확산 자금 조달에 대해 대응하는 데 취한 조치에 대해 고객 및 기타 개인에게 알리지 않습니다.

1.10. 트레이딩이 아닌 거래와 관련하여 본 규정과 계약의 특정 조항 및 그 필수적인 부분이 일치하지 않는 경우, 의무의 본질로 인해 다르게 적용되는 경우를 제외하고는 본 규정의 조항이 적용됩니다. 이 상황은 그러한 문서의 기타 조항을 무효화하지 않습니다.

2. 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래의 기준 및 특성 감지

2.1. 당사는 다음과 같은 경우에 트레이딩이 아닌 작업을 의심스러운 것으로 간주할 수 있습니다.

- 낮은 액수/약소한 규모의 트레이딩 거래 금액이 발견된 경우 또는 트레이딩 거래를 수행하려는 의도가 없는 이체(고객의 계좌로 입금, 고객의 계좌에서 인출)의 남용
- 경제적으로 합리적이지 않거나 정당한 목적이 없는 비정상적인 특성의 거래가 발견된 경우

- 자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 목적으로 수행된 거래의 기미가 발견된 경우
- 고객이 당사가 명시한 신원 정보를 제공하지 않거나, 부정확한 정보를 제공하거나, 고객이 제시한 주소 및 전화번호를 통해 연락할 수 없는 경우
- 고객이 수혜자, 즉 혜택의 대상이 되는 사람의 신원 정보를 제공하지 않은 경우(특히 트레이딩이 아닌 거래를 수행하기 위한 대리인 계약, 양도 계약, 수수료 및 신탁 관리에 기반)
- 위조문서 또는 유효하지 않은 문서 및 표준 이하 품질의 문서(흑백, 읽을 수 없는 문서)를 제공한 경우
- 고객이 당사의 요청에도 고객의 수혜 소유자의 신원 정보를 제공하지 않은 경우
- 고객의 재무 상태를 포함하여 고객이 당사에서 요청한 정보를 제공하지 않은 경우
- 고객이 국제 및/또는 기타 수배자이거나, 당사가 확인 절차를 통해 받은 고객에 대한 데이터 및/또는 고객의 지불 출처에서 고객이 자금 출처를 법적으로 소유하지 않거나 자금 출처가 불법적인 목적으로 사용됨이 드러나는 경우
- 고객이 트레이딩이 아닌, 옳지 않은 거래 또는 악의적인 방식으로 트레이딩 아닌 거래를 수행하는 경우
- 고객이 국제 및(또는) 기타 수배자이거나, 당사가 확인 절차를 통해 받은 고객에 대한 데이터 및(또는) 고객의 지불 출처에서 고객이 자금 출처를 법적으로 소유하지 않거나 자금 출처가 불법적인 목적으로 사용됨이 드러나는 경우

2.2. 정책의 본 조항에 명시된 의심스러운 거래의 발견 및 특성의 기준은 모든 사항을 포함한 것이 아닙니다. 당사는 규정의 본 조항에 설명된 기준 및 특성 없이도 거래의 본질, 그 구성 요소, 부수 정황 및 고객 또는 그 대표자와의 상호 작용에 대한 분석을 기반으로 어떠한 트레이딩이 아닌 거래를 의심스럽다고 간주할 수 있습니다.

2.3. 트레이딩이 아닌 의심스러운 거래가 발견된 경우, 당사는 자체적으로 고객, 고객의 계정, 고객의 트레이딩 및 트레이딩이 아닌 거래와 관련된 추가 조치를 결정합니다.

3. 트레이딩이 아닌 거래의 지불 및 일반 조항

3.1. 고객은 고객이 트레이딩이 아닌 거래가 이루어지는 국가에서 당사가 허용하는 어떤 통화로든 고객의 계좌에 자금을 이체할 수 있습니다. 고객의 자금을 당사의 자금과 별도로 보유하기 위해 당사의 이름으로 연 분리된 계좌를 포함하여, 고객의 자금은 당사의 계좌에서 보유합니다. 모든 지불 및 지불 정보의 전송은 지불 보안에 대한 산업 표준 및 국제 지불 시스템의 요구 사항에 따라 암호화된 통신 채널에서 당사가 수행합니다. PCI 보안표준 위원회의 권고에 따라, 고객의 데이터 보호를 위해 사용되는 전송 수준에서의 암호화를 위해 TLS 1.3, 애플리케이션 수준에서 AES 알고리즘이 사용됩니다.

3.2. 고객의 계좌에서 자금을 입금 및 인출하는 거래는 이 규정을 따릅니다.

3.3. 고객이 수행한 지불의 정확성에 대한 책임은 고객에게 있습니다. 당사의 बैं킹 세부 정보가 변경되는 경우, 트레이딩 터미널에 새 정보가 게시되는 즉시 오래된 세부 정보를 사용한 지불에 대한 책임은 고객에게 있습니다.

3.4. 고객의 트레이딩이 아닌 거래는 각각 해당 섹션의 트레이딩 터미널에 있는 기록에서 확인됩니다. 고객은 트레이딩이 아닌 거래에 대한 정보 및 계좌 잔고의 정확성, 그리고 트레이딩 터미널의 관련 섹션에 있는 기타 정보의 정확성을 독립적으로 모니터링해야 합니다. 고객이 계좌 잔고 또는 기타 정보와 관련하여 트레이딩이 아닌 거래에 대한 기록에서 오류를 발견하는 경우, 당사의 웹 사이트에 있는 연락처 정보를 사용하여 최대한 빠르게 당사에 알릴 의무가 있습니다. 고객은 또한 계약의 요구 사항에 따라 이의를 작성할 권리가 있습니다.

3.5. 당사 고객이 트레이딩 터미널에서 고객의 계좌 잔고에 변화를 주는 거래가 6개월 동안 없었던 경우, 당사는 트레이딩 터미널에 대한 액세스를 제공하는 데 구독료(수수료)를 도입할 권리를 보유합니다. 구독료 차변에 대한 금액 및 절차는 당사 재량에 따라 결정됩니다.

4. 고객 계좌로 자금 입금

4.1. 고객은 본 계약에 명시된 내용을 제외하고는 고객의 계좌에 있는 자금의 비용을 지출해서만 당사의 서비스를 받을 수 있습니다. 고객의 계좌는 당사의 계좌 또는 당사의 승인된 결제 대리인의 계좌로 자금을 이체해서만 충전할 수 있습니다. 당사는 승인된 결제 대리인의 목록 및 그러한 대리인의 बैं킹 세부 정보를 트레이딩 터미널에 게시할 수 있습니다.

4.2. 당사의 계좌로 고객의 자금을 이체하는 경우, 이체가 이루어지는 관할 지역에 해당하는 국가의 요구 사항을 준수하고 준거법 및 기타 법적 조치에서 정한 제한 사항을 고려해야 합니다.

4.3. 당사는 본 규정의 조항에 대한 고객의 준수와 관련하여 당사에서 받은 금액을 고객의 계좌에 입금합니다.

4.4. 자금은 거래가 이루어진 통화와 상관없이 고객 계좌의 통화로 고객의 계좌에 입금됩니다. 이체 통화가 고객의 계좌 통화와 다른 경우, 이체 금액은 당사의 계좌에서 지불을 받은 시점의 환율에 따라 고객 계좌의 통화로 전환됩니다. 전환율은 당사에서 설정합니다. 결제 서비스 제공업체에서 정한 경우, 고객의 외부 계좌의 통화가 아닌 통화로 고객의 외부 계좌에서 자금을 인출할 수 있습니다.

4.5. 고객 계좌 통화 및 입금 방식에 따라, 당사가 고객 계좌로의 이체를 허용하는 통화는 트레이딩 터미널에 표시되어 있습니다.

4.6. 당사는 이체 방식 및 이체 통화에 따라 다른 최소 및 최대 자금 금액에 제한을 부과할 권리를 보유합니다.

4.7. 고객의 계좌에 보상 지불과 직접적으로 관련 없는 자금 입금은 다음의 경우에 이루어집니다.

a) 고객이 이체한 금액을 당사의 계좌에서 수령한 경우,

b) 문제를 신속하게 해결하고 자금을 다시 보내기 위하여 고객에게 연락을 시도하였으나 실패하여 이전에 고객에게 이체된 돈이 당사의 계좌로 반환된 경우.

4.8. 자금은 당사의 계좌로 받고 나서 영업일 기준 1일 이내에 고객의 계좌에 입금됩니다.

4.9. 고객이 보낸 자금이 영업일 기준 5일 이내에 고객의 계좌에 이체되지 않는 경우, 고객은 당사가 이체를 조사하도록 요청할 권리가 있습니다. 이체를 조사하려면 고객은 계약에 따라 요청을 제기하고 자금 이체를 확인하는 서류를 당사에 제공해야 합니다.

5. 고객의 계좌에 입금하는 방법

5.1. 은행 이체.

5.1.1. 이체 시점에 당사가 은행 이체를 통한 입금 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 은행 이체를 통해 입금할 수 있습니다.

5.1.2. 고객은 당사에서 일방적으로 재량에 따라 결정한 서류의 목록을 제공해야만 이 방식의 현금 이체를 사용할 수 있습니다.

5.1.3. 고객은 대시보드에 명시된 당사 은행 계좌로 개인 은행 계좌에서만 은행 이체를 하거나, 은행 계좌를 열지 않고 본인만 직접 지불할 수 있습니다. 계약의 제1조 4항 6호 또는 본 규정의 약관을 위반하여 이체가 이루어지는 경우, 당사는 당사의 계좌로 받은 자금의 이체를 거부할 권리를 보유합니다. 이와 동시에, 그러한 위반이 발견되는 경우 당사는 일방적으로 계약을 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다.

5.1.4. 은행 이체를 하기 전에, 고객은 대시보드에서 당사의 은행 세부 정보 및 지불의 목적을 확인해야 합니다. 고객이 명시된 결제 목적을 위해 이체할 수 없는 경우, 당사에 연락하여 개별적으로 문제를 해결해야 합니다.

5.1.5. 당사는 지불 목적이 대시보드에 명시된 목적과 다른 경우, 그리고 지불이 제3자를 대신하여 이루어진 경우 당사의 은행 계좌에 받은 자금의 이체를 거부할 권리를 보유합니다. 이러한 경우, 당사는 자금이 이체된 은행 계좌로 다시 자금을 송금합니다. 이 이체와 관련된 모든 비용은 고객이 지불합니다.

5.1.6. 고객은 은행 이체에 걸리는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

5.2. 전자 이체.

5.2.1. 이체 시점에 당사가 전자 이체를 통한 입금 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 전자 이체를 통해 입금할 수 있습니다.

5.2.2. 고객은 개인 전자 지갑을 통해서만 당사의 계좌에 전자 이체를 할 수 있습니다. 계약 또는 본 규정의 약관을 위반하여 이체가 이루어지는 경우, 당사는 당사의 계좌로 받은 자금의 이체를 거부할 권리를 보유합니다. 당사는 또한 그러한 위반이 발견되는 경우 계약을 일방적으로 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다.

5.2.3. 전자 이체를 하기 전에 고객은 당사의 계좌 세부 정보를 확인해야 합니다.

5.2.4. 고객은 당사의 잘못이 아니라 전자 결제 시스템의 잘못인 경우 이체의 기술적 오류로 이어질 수 있는 상황 및 전자 이체에 걸리는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

5.3. 처리 센터를 통한 은행 카드로부터의 이체.

5.3.1. 이체 시점에 당사가 은행 이체를 통한 입금 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 처리 센터를 통한 은행 이체로 입금할 수 있습니다.

5.3.2. 고객은 대시보드에 명시된 유형의 국제 결제 시스템의 은행 카드에서 이체할 수 있습니다.

5.3.3. 고객은 고객의 이름으로 등록된 은행 카드로부터만 이체할 수 있습니다. 계약 또는 본 규정의 약관을 위반하여 이체가 이루어지는 경우, 당사는 당사의 계좌로 받은 자금의 이체를 거부할 권리를 보유합니다. 당사는 또한 그러한 위반이 발견되는 경우 계약을 일방적으로 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다.

5.3.4. 이체가 제3자를 대신하여 이루어진 경우, 당사는 처리 센터에서 당사의 은행 계좌에 받은 자금의 이체를 거부할 권리를 보유합니다. 이러한 경우, 당사는 자금이 이체된 은행 계좌로 다시 자금을 송금합니다. 이 이체와 관련된 모든 비용은 고객이 지불합니다.

5.3.5. 고객은 당사의 잘못이 아니라 처리 센터 또는 국제 결제 시스템의 잘못인 경우 이체의 기술적 오류로 이어질 수 있는 상황 및 이체에 걸릴 수 있는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

6. 고객의 계좌에서 자금 인출

6.1. 고객은 다음의 조건에 따라, 당사에 고객의 계좌에서 자금을 인출하라는 지시가 포함된 인출 요청을 보내 언제든지 자금의 전체 또는 일부를 관리할 수 있습니다.

a) 당사는 주문 실행이 이루어지는 시점의 고객 계좌 잔고 내에서만 고객의 트레이딩 계좌에서 주문을 실행합니다. 고객이 인출한 금액(본 규정에 따라 지불이 규정된 수수료 및 기타 비용 포함)이 고객의 계좌 잔고를 초과하는 경우, 당사는 주문을 거부할 권리가 있습니다.

b) 고객의 계좌에서 자금을 인출하라는 지시는 이체가 이루어지는 관할 지역에 해당하는 국가의 요구 사항을 준수하고 준거법 및 기타 법적 조치에서 정한 제한 사항을 고려해야 합니다.

c) 고객의 계좌에서 자금을 인출하라는 지시는 본 규정 및 기타 당사 문서에서 정한 요구 사항을 준수하고 제한 사항을 고려해야 합니다.

d) 자금은 고객이 이전에 입금한 것과 동일한 지불 수단으로 고객의 계좌에서 인출되며, 당사는 지불 수단으로의 인출 금액을 해당 지불 수단에서 고객의 계좌로 이루어진 예금 금액으로 제한할 수 있습니다. 당사는 재량하에 이 규칙에 예외를 두고 고객의 자금을 다른 지불 수단으로 인출할 수 있습니다. 당사는 언제든지 고객에게 다른 지불 수단의 지불 세부 정보를 요청할 권리가 있으며, 고객은 당사에 요청된 지불 세부 정보를 알려야 합니다.

6.2. 고객의 외부 계좌로의 자금 이체를 통한 인출 요청은 당사에서 승인한 대리인을 통해 실행될 수 있습니다.

6.3. 고객은 계좌 통화로 인출 요청을 준비합니다. 계좌 통화가 이체 통화와 다른 경우, 당사는 고객의 계좌가 차변될 때 당사에서 정한 전환율에 따라 이체 금액을 이체 통화로 전환합니다.

6.4. 당사가 고객의 외부 계좌로 이체하는 통화는 고객 계좌의 통화 및 차변 방식에 따라, 고객의 대시보드에 지정될 수 있습니다.

6.5. 당사는 자금을 차변하는 각 방식에 대해 전환율, 수수료의 금액, 그리고 기타 비용을 설정하며, 재량에 따라 언제든지 변경할 수 있습니다. 전환율은 정부의 당국이 정한 통화 환율 및 해당 통화의 환율에 대한 현재 시장 수준과 다를 수 있습니다. 결제 서비스 제공업체에서 정한 경우, 고객의 외부 계좌의 통화가 아닌 통화로 고객의 외부 계좌로 자금을 입금할 수 있습니다.

6.6. 당사는 이체 방식 및 이체 통화에 따라 다른 인출 가능한 최소 및 최대 자금 금액에 제한을 도입할 권리를 보유하고 있습니다. 이러한 제한은 고객이 인출 요청을 제출할 때 고객의 대시보드에 표시됩니다.

6.7. 주문이 고객의 대시보드 상에 올라가면 당사에서 주문을 수락한 것으로 간주됩니다. 본 항에 명시된 방식 이외의 방법으로 제출 또는 전송된 주문은 당사에서 실행하도록 수락되지 않습니다.

6.8. 고객의 계좌에서 자금을 인출하는 결정은 당사에서 영업일 기준 5일 내로 이루어지며, 다음의 경우는 예외입니다.

- 작업이 본 규정에 설명된 의심스러운 거래에 해당하는 경우,
- 기술적인 오류 또는 당사의 신속한 결정을 방해하는 기타 상황이 있는 경우.

6.9. 당사에서 인출 요청에 따라 송금한 자금이 제6조 8항의 결정 날짜로부터 영업일 기준 5일 이내에 고객의 외부 계좌로 이체되지 않는 경우, 고객은 당사에 이체를 조사하도록 요청을 신청할 권리가 있습니다.

6.10. 인출 요청의 계좌 세부 정보에 오류가 있어 그 결과로 자금이 고객의 외부 계좌에 입금되지 않은 경우, 상황을 해결하기 위한 수수료 비용은 고객이 지불합니다.

6.11. 고객이 입금한 자금의 금액을 초과하는 고객의 수익은 당사와 고객 간에 합의된 주문에서만 고객의 외부 계좌로 이체될 수 있습니다.

6.12. 고객이 고객의 계좌에 특정한 방법으로 충전했으며 자금 인출 절차가 본 규정의 제6조 8항에서 정한 절차와 다른 경우, 당사는 당사에서 일방적으로 결정한 기간 내에 동일한 방법으로 이전에 고객이 입금한 금액을 인출할 권리가 있습니다.

7. 고객의 계좌에서 자금을 인출하는 방법

7.1. 은행 이체.

7.1.1. 당사가 은행 이체를 통한 입금 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 대시보드를 통해 인출 요청을 보내고 은행 이체를 통해 자금을 받을 수 있습니다.

7.1.2. 고객은 고객의 이름으로 연 은행 계좌로만 인출 요청을 보낼 수 있습니다. 당사는 계약 및 본 규정의 약관을 위반하여 제출된 요청의 경우 고객 자금의 인출을 거부할 권리를 보유하고 있습니다. 당사는 또한 그러한 위반이 발견되는 경우 계약을 일방적으로 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다.

7.1.3. 당사는 본 규정의 제7조 1항 2호의 조건이 충족되는 경우, 인출 요청에 명시된 은행 정보에 따라 고객의 은행 계좌로 자금을 송금해야 합니다. 이로써 당사는 계좌가 고객의 소유임을 추정합니다.

7.1.4. 고객은 은행 이체에 걸리는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

7.2. 전자 이체.

7.2.1. 요청 제출 시점에 당사가 전자 이체 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 대시보드를 통해 인출 요청을 보내고 전자 이체로 자금을 받을 수 있습니다.

7.2.2. 고객은 고객의 개인 전자 계좌에 대한 인출 요청만 제출할 수 있습니다. 당사는 계약 및 본 규정의 약관을 위반하여 제출된 요청의 경우 고객 자금의 인출을 거부할 권리를 보유합니다. 당사는 또한 그러한 위반이 발견되는 경우 계약을 일방적으로 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다. 이와 동시에, 당사는 해당 전자 계좌가 고객의 소유임을 추정합니다.

7.2.3. 당사는 본 규정의 제7조 2항 2호의 조건이 충족되는 경우, 인출 요청에 명시된 전자 정보에 따라 고객의 은행 계좌로 자금을 송금해야 합니다.

7.2.4. 고객은 당사의 잘못으로 인한 것이 아닌, 이체의 기술적 오류로 이어질 수 있는 상황 및 전자 이체에 걸리는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

7.3. 처리 센터를 통한 은행 카드로의 이체.

7.3.1. 이체 시점에 당사가 해당 자금 이체 방식을 지원하는 경우, 고객은 언제든지 대시보드를 통해 인출 요청을 보내고 처리 센터를 통해 은행 카드로 자금을 이체받을 수 있습니다.

7.3.2. 고객은 대시보드에 명시된 국제 결제 시스템의 은행 카드에만 자금 이체 요청을 보낼 수 있습니다.

7.3.3. 고객은 고객의 이름으로 등록된 은행 카드에만 인출 요청을 보낼 수 있습니다. 당사는 계약 및 본 규정의 약관을 위반하여 제출된 요청의 경우 고객 자금의 인출을 거부할 권리를 보유합니다. 당사는 또한 그러한 위반이 발견되는 경우 계약을 일방적으로 종료하고 고객에게 추후 서비스를 거부할 권리가 있습니다.

7.3.4. 고객은 당사의 잘못이 아니라 처리 센터 또는 국제 결제 시스템의 잘못인 경우 이체의 기술적 오류로 이어질 수 있는 상황 및 이체에 걸릴 수 있는 시간에 대해 당사가 책임지지 않는다는 점을 이해하고 동의합니다.

7.4. 당사는 재량하에 고객의 계좌에서 자금을 인출할 다른 방법을 고객에게 제공할 수 있습니다. 이 정보는 대시보드에 표시됩니다.

8. 원클릭 서비스 약관

8.1. 은행(지불) 카드 정보로 지불 양식을 작성하고, 확인란 "카드 저장"을 선택(체크 표시)하고, 지불 확인 버튼을 클릭함으로써, 고객은 원클릭 서비스(반복적인 결제)의 규칙에 대한 완전한 동의를 나타내며, 은행(지불) 카드 데이터를 다시 입력할 필요 없이 원클릭 서비스에서 제공된 날짜까지 당사에서 고객의 계좌 잔고를 충전하기 위해, 고객의 요청에 따라 결제 서비스 제공업체가 추가 승인 없이 자동으로 고객의 은행(지불)로부터 당사에서 고객의 계좌 잔고를 충전하도록 고객이 결정한 자금을 차변하는 것을 승인합니다.

8.2. 고객은 원클릭 서비스 사용의 확인은 영업일 기준 2일 이내에 고객의 이메일 주소로 제공된다는 점을 인정하고 동의합니다.

8.3. 원클릭 서비스를 사용함으로써, 고객은 원클릭 서비스를 제공하는 데 사용된 은행 카드의 소유자(승인된 사용자)가 본인임을 확인하며, 또한 고객이 당사에 이익이 되도록 당사에서 고객의 계좌 잔고를 충전하기 위해 은행 카드로 이루어진 지불에 대항하는 조치를 취하지 않을 것임을 확인합니다.

8.4. 원클릭 서비스를 사용함으로써, 고객은 이 서비스의 사용과 연관된 모든 비용 및 모든 종류의 세금, 관세 등을 포함하지만 이에 국한되지 않는 모든 추가 비용(필요한 경우)을 부담하는 데 동의합니다.

8.5. 고객은 당사에서 고객의 계좌 잔고를 충전하기 위해 고객이 수행한 모든 지불에 대한 완전한 책임을 집니다. 당사 및/또는 지불 서비스 제공업체는 고객이 표시한 금액에서만 지불을 제공하며 상기에 참조된 추가 금액 지불에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

8.6. 지불 확인 버튼을 클릭한 후, 지불은 처리된 것으로 간주되며 실행 취소할 수 없습니다. 지불 확인 버튼을 클릭함으로써, 고객은 결제를 철회하거나 철회를 요구할 수 없게 된다는 점에 동의합니다. 지불 양식을 작성함으로써, 고객은 어떠한 국가의 현행 법률도 위반하지 않음을 확인합니다. 지불 양식을 작성하고 본 조항의 약관을 수락함으로써, 고객은 은행(지불) 카드의 소유자로서 당사에서 제공하는 서비스를 사용할 권리가 있음을 확인합니다.

8.7. 웹사이트 및/또는 트레이딩 터미널 사용을 시작함으로써, 고객은 이 웹사이트 및/또는 트레이딩 터미널이 사용되는 국가의 법률을 준수할 법적 책임을 지며, 고객은 웹 사이트가 사용되는 관할권에서 법적으로 허용되는 성년 나이에 도달했거나 이를 초과한다는 점을 확인합니다. 고객은 지불 서비스 제공업체가 웹 사이트 및/또는 트레이딩 터미널의 사용에서 어떠한 불법 또는 승인되지 않은 금지 사항 위반에 대해 책임지지 않는다는 점을 확인합니다. 웹 사이트 및/또는 트레이딩 터미널의 서비스 사용에 동의함으로써, 고객은 모든 지불이 지불 서비스 제공업체에 의해 처리되며 차변된 금액 및/또는 상품의 반환이나 기타 지불 취소 옵션에 대한 법적인 권리가 없다는 점을 확인합니다. 고객이 고객의 계좌에서 자금을 차변하려는 경우, 트레이딩 터미널을 사용할 수 있습니다.

8.8. 고객은 고객이 취소하기 전까지 원클릭 서비스가 효력을 유지한다는 점을 확인합니다. 고객이 원클릭 서비스를 취소하려는 경우, 고객은 대시보드를 통해 고객의 저장된 카드의 목록에서 은행(지불) 카드 데이터를 삭제하여 이 서비스를 취소할 권리가 있습니다.

8.9. 지불 서비스 제공업체는 고객의 지불 카드에 대한 정보 처리의 거부/불능, 또는 은행(지불) 카드를 발급한 은행으로부터 고객의 은행(지불) 카드를 사용하여 지불할 권한을 받지 못하는 것과 관련된 거부에 대해 책임을 지지 않습니다. 지불 서비스 제공업체는 웹사이트에서 제공되는 당사 서비스의 품질이나 범위에 대해 책임을 지지 않습니다. 고객은 고객의 계좌에 입금할 때 당사에서 정한 규칙 및 요구 사항을 준수할 의무가 있습니다. 지불 서비스 제공업체는 지불만 처리하며 가격 책정, 일반 가격 및/또는 총금액에 대한 책임이 없습니다.

8.10. 고객은 당사의 웹사이트에 게시되는 원클릭 서비스 이용 약관의 개정 및 업데이트를 독자적으로 모니터링해야 합니다.

8.11. 고객은 양 당사자 간의 정보 교환은 대시보드를 통해 이루어진다는 점에 동의합니다. 예외적인 경우, help@olymptrade.com을 통한 이메일 커뮤니케이션 방식이 사용될 수 있습니다.

8.12. 이러한 조건에 동의하지 않는 경우, 고객은 신속하게 결제를 취소하고 필요한 경우 당사에 연락할 의무가 있습니다.