

存取款政策



Global Market Index LLC，注册地址为：Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines；以及 GMI Global Market Index Limited，注册地址为：Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia（以下简称“公司”或“GMI”）。

客户在进行任何货币交易之前，必须仔细阅读并理解此处列出的条款。。

确认

客户承认，除了公司网站(www.gmimarkets.com)上提供的任何其他信息和/或政策和/或协议外，他们还阅读、理解和接受不时修订的存取款政策政策。

存款和取款

- 客户承认GMI不接受或支付客户现金货币或现金等价物的资金。客户与GMI之间的所有交易应按公司提供的方式进行。本公司不接受通过第三方对任何交易账户的资金和/或付款，除非存款人的姓名与交易账户持有人的姓名相匹配，否则本公司不会对任何交易账户进行融资。
- 公司积极遵守所有适用的国内法律下的所有反洗钱法律和法规。公司应持续审查客户的账户活动，以寻找可能表明洗钱活动的可疑交易证据。该检讨可包括监察：
 - (a) 资金进出账户。
 - (b) 转移的来源和目的地。
 - (c) 其他正常业务以外的活动。
- 公司在收到客户要求从客户账户中提取资金的指示后，如满足以下要求，公司应在处理时限内一次性支付上述金额：
 - (a) 撤回指令包括所有必要的信息；
 - (b) 指示是将款项转入客户的账户；和
 - (c) 在付款时，客户的自由保证金超过提款指示中指定的金额，包括所有付款费用。
- 只有客户才能执行提款。本公司有权自行决定不向任何其他第三方或账户提款。本公司不会向匿名账户提款。
- 客客户同意，在客户提出提款要求时，公司将把客户的第一笔存款返还到客户用于第一笔存款的相同银行账户和 / 或电子钱包账户。

- 客户同意，在通过特定的银行账户和 / 或电子钱包进行存款时，在使用其他取款方式之前，必须通过该特定的银行账户和 / 或电子钱包中全额提取该笔特定存款。
- 本公司有权拒绝客户提出的具体转让方式的撤回要求，并有权提出替代方案。
- 客户接受如果公司和 / 或任何其他银行和 / 或电子钱包服务提供商无法核实客户提供的信息，可能会导致存取款请求处理延迟的事实。此外，客户确认并认可，对于交易过程中因第三方原因，或因任何此类交易发生时任何司法管辖区的任何其他法律/限制所导致的存款和提款请求可能出现的任何延迟，公司不承担责任。
- 客户理解并同意，因遵守国际法和当地政府、监管机构的各项法律法规和监管政策的需要，同时为了保证支付处理的顺利运行，本公司可能会与地方当局、监管机构及其服务提供商（包括但不限于合规身份验证服务提供商、地方监管机构、银行、信用卡发行机构或其他支付服务提供商）共享包括客户ID在内的各项客户个人信息。
- 客户同意，本公司有权在任何时间、由本公司自行决定并未经客户同意的情况下，向客户收取任何银行和/或电子钱包服务提供商收取的任何服务费，包括存取款费用。
- 如果客户有义务向公司支付超出客户账户股本的任何金额，客户应在该义务产生后立即支付超出的金额。
- 如客户应向公司支付款项，但尚未有足够的清算资金汇入客户账户，公司有权将客户视为未向公司支付款项，并将客户开立的账户注销持仓，对客户行使其他违约救济，并行使其在本协议项下的权利。
- 要求账户持有人定期监控账户，并确保在提交要求之前账户中存在可用的保证金，因为这样的提现可能会对现有的未平仓头寸或所使用的交易策略产生影响。
- 客户确认并接受，当其银行和/或电子账户货币与指定的存款货币和/或其交易账户货币不同时，货币兑换将由客户的银行和/或电子钱包服务提供商进行。按当天的现行汇率计算，可能会收取费用。
- 客户对提供给本公司的付款明细负全部责任，如客户提供的付款明细有误，本公司对客户的资金概不负责。

- 客户确认并接受，所有存款均不可退款且不可撤销。客户认可，为保护客户与公司双方的利益，对于看似存在欺诈性的订单，公司可暂缓处理以进行人工审核；必要时，公司可能会联系客户以确认订单，若在合理时间内无法联系到客户，该订单可能会被取消。
- 客户同意，在任何情况下，公司确认客户通过任何存款方式进行的欺诈性存款，公司有权退还存款金额，和 / 或将该客户交易账户的余额及净值清零，和 / 或关闭该客户的任何交易账户，和 / 或拒绝支付任何利润，和 / 或拒绝承担任何损失，和 / 或免除与客户任何损失相关的责任，和 / 或保留在任何司法管辖区对该客户采取任何法律行动的任何合法权利。
- 客户确认，由于公司提供的服务和活动类型，客户不得声称服务表现与书面描述不符并以此要求取消服务。
- 客户应对争议解决过程中产生的所有费用承担责任，包括支付给银行、电子钱包服务提供商、其他方的所有费用，律师费及其他法律开支，以及公司在此事上所花费时间的合理价值。
- 公司支持多种存款和取款方式。特定支付方式的可用性受当地监管要求的限制，可能会相应变化。客户承认并同意，在进行任何此类交易之前，他们有责任核实在其管辖范围内使用任何存款或取款方法的合法性和允许性。
- 在法律允许的范围内公司可针对客户的任何义务和责任，从其账户余额中进行抵销。客户认可，公司拥有绝对酌情权，可出于任何原因对本政策的条款适用任何例外情况；且在公司认为为执行该等条款有必要和/或适当的情况下，或在该等条款因任何原因和/或因任何人而无法执行的情况下，公司亦有权适用该等例外。
- 请注意，本政策不能详尽无遗，由于法规和政策，包括为防止洗钱而制定的法规和政策，可能在任何时候适用额外的条件或要求。请注意，网站和服务的任何和所有使用均受客户协议的约束，GMI可根据其自行决定不时修改。