



QUOTEX

Politique de paiement

Politique de paiement

1. Dispositions générales

1.1. Pour commencer à trader sur un dépôt réel, le Client doit transférer des fonds vers compte de trading ouvert par lui auprès de la Société (ci-après dénommé le Compte Client).

1.2. Le montant des fonds sur le compte client constitue le solde du compte.

1.3 Raisons de l'émergence des obligations financières de la Société envers

Le client est l'apparition de l'entrée correspondante sur la plateforme de trading concernant le client dépôt de fonds sur le compte client.

1.4. Le montant des obligations monétaires de la Société envers le Client est déterminé en fonction du montant du solde du compte client à une certaine date et temps.

1.5. Les obligations financières de la Société envers le Client se limitent toujours à :
Montant du solde du compte client.

1.6 Les obligations financières de la Société envers le Client prennent fin à
lorsque le Client retire tous les fonds du Compte.

1.7. Lors de l'exécution de l'opération de crédit des fonds sur le compte,
La Société propose au Client de choisir l'un des modes de réapprovisionnement disponibles.
dépôt. La méthode choisie par le Client pour reconstituer le dépôt est également la méthode
retrait de capitaux.

1.8. Le client comprend et accepte que le système de paiement proposé à
Les plateformes de trading ne sont pas partenaires de la Société. En particulier, la Société ne
responsable de toute perturbation dans le fonctionnement du système de paiement, y compris, mais sans s'y limiter :
limité aux retards dans la réception des fonds sur le compte du client ou à la non-réception de ces fonds.

1.9. Tous les risques, directs et indirects, associés à l'utilisation d'un mode de paiement particulier
système, incombe au Client. Il incombe au Client de déterminer les raisons et les circonstances du mauvais fonctionnement du système de paiement (non
stable), perturbation de son fonctionnement, le Client a le droit de soumettre une réclamation appropriée au représentant
ce système de paiement.

1.10. Le Client s'engage à notifier à la Société l'envoi d'une réclamation à
adresse du système de paiement dans les 24 heures suivant la date de livraison en envoyant
lettre appropriée à l'adresse e-mail de la société : support@qxbroker.com.

2. Inscription

2.1. Le Client s'engage à s'inscrire de manière autonome sur le site Internet de la Société, fournir des informations sur lui-même concernant les questions soulevées dans le formulaire d'inscription, et également pour maintenir ces informations à jour.

2.2. Le processus d'inscription du Client comprend le remplissage d'un questionnaire sur le formulaire spécifié, l'ouverture compte, sélection de la méthode de remplissage du dépôt (compte) pour le trading, remplissage du compte et confirmation des données personnelles du client en fournissant des documents adéquats à la Société (vérification de compte).

2.3. L'inscription du Client sur le site Internet de la Société constitue l'acceptation des Conditions d'utilisation. Contrat de prestation de services. Le client s'engage à fournir des informations exactes et complètes. et des informations fiables sur lui-même conformément à toutes les exigences formulaire d'inscription sur le site web de la Société. En cas de violation de cette garantie, les clients peuvent être soumis à des responsabilités supplémentaires en vertu de la loi applicable.

2.4 En s'inscrivant sur le site Internet de la Société, le Client accepte pleinement les conditions Cette politique de paiement et ses annexes.

2.5. Lors de la conduite de divers types d'examens de l'identité et de la / ou ses fonds, ainsi que les outils utilisés (étape de vérification du compte), la Société a le droit de demander, et le Client est tenu de fournir toute documentation demandée par Société. La Société se réserve notamment le droit de demander les documents d'identité du Client (passeport, permis de conduire, carte d'identité). résidents nationaux), documents confirmant le lieu de résidence du Client (page du passeport avec inscription, rapport banque, factures de services publics), informations financières et autres informations. position, documents qui constituent la base de la propriété légale et de la disposition des fonds à Compte client, ainsi que d'autres documents à la discrétion de la Société.

2.6. Le client devra fournir la documentation requise dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la date de réception. demandes connexes de la Société, d'une manière convenue avec Représentant de l'entreprise.

2.7. Le processus de vérification prend jusqu'à 10 jours ouvrables à compter de la date de réception du rapport par la Société. envoyer une notification au Client concernant la nécessité de confirmer ses données personnelles. Dans certains cas, Ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 (trente) jours ouvrables selon la politique de l'entreprise.

3. Dépôt

3.1. Pour effectuer un dépôt sur un compte, le Client doit :

3.1.1. soumettre une demande de dépôt de fonds via votre compte personnel à

profil de compte;

3.1.2. Sélectionnez la méthode de dépôt du compte (la Société propose différentes méthodes).

systèmes de paiement mis à la disposition du Client et reflétés dans son Compte Personnel) ;

3.1.3. indique la devise dans laquelle le compte sera tenu et, en conséquence,

la devise du compte lui-même ;

3.1.4. Saisissez le montant du dépôt ;

3.1.5. remplir le formulaire proposé en saisissant les données demandées.

3.2. Le délai de réception des fonds du Client sur le Compte dépend entièrement de

système de paiement choisi par le Client. La Société n'a aucune influence sur

cette période de quelque manière que ce soit.

En particulier, les opérations de dépôt de fonds lors de l'utilisation de systèmes de paiement électronique peuvent se dérouler automatiquement.

instantané, lors d'un virement bancaire - de 3 (trois) à 45 (quarante-cinq) jours, selon la banque

utilisé par les Clients et les banques correspondantes.

4. Retrait

4.1. Le Client a le droit de retirer à tout moment les fonds (en tout ou en partie) impliqués dans le opérations (transactions) effectuées par lui à partir de son Compte en envoyant demande appropriée de retrait de fonds à la Société.

4.2. L'ordre du Client de retirer des fonds du compte doit répondre à un certain nombre d'exigences :

conditions, notamment :

- Les demandes des clients doivent être formées en tenant compte de toutes les normes et les restrictions légales applicables dans les pays soumis à cette juridiction opération en cours;

- Les demandes des clients doivent être conformes aux termes de la présente politique de paiement, comme ainsi que d'autres documents de la Société régissant les opérations du Client ;

- La demande client doit être créée et envoyée à la société via Compte personnel du client, en plus d'être répertorié dans « Historique des transactions du solde » section, ainsi que dans le système de la Société pour enregistrer les demandes des clients. Une demande les demandes soumises par tout autre moyen ne sont pas acceptées pour examen par la Société ;

- Le client a le droit de retirer des fonds uniquement jusqu'à concurrence du solde de son compte. lors de l'envoi d'une demande de retrait. Si la demande du Client retrait de fonds contenant un montant supérieur au solde du compte du client en au moment de l'envoi de la demande (en tenant compte de tous les frais, déductions et obligations)

paiements déterminés par les règlements de la Société), la Société a le droit de refuser de exécuter la demande ;

- Le retrait des fonds s'effectue de la même manière que le dépôt des fonds du Client.

Le compte est désormais clôturé. La Société se réserve toutefois le droit de limiter le nombre de retrait de fonds vers le système de paiement à hauteur du solde déposé

Compte client de ce système de paiement. La Société se réserve également le droit de retirer ces fonds.

Fonds du client vers un système de paiement différent de celui utilisé par le client pour effectuer le dépôt

Solde du compte. La Société prend cette décision au cas par cas et à sa seule discrétion.

à sa seule discrétion. Dans ce cas, le Client est tenu de fournir toutes les informations demandées par

Société (détails, etc.) sur le document de paiement.

- Si le dépôt est effectué avec une carte bancaire sur le compte du Client, le retrait ne sera disponible qu'après avoir terminé la procédure complète de vérification du compte, y compris vérifier la carte bancaire utilisée pour effectuer le dépôt.

4.3. Fournir des services pour l'exécution des demandes de retrait de fonds des clients à Compte Client Externe, la Société a le droit de faire intervenir des tiers (Agents).

dans le même temps, la Société n'est pas responsable des actions et/ou de l'inaction de ces parties. personne.

4.4. Les demandes de retrait sont effectuées par le Client dans la devise du Compte. Si le Compte la devise est différente de la devise de transfert, le débit sera effectué dans la devise du compte. Dans ce cas, les fonds sont convertis dans la devise du compte au taux de change fixé par Société au moment de l'opération de radiation.

4.5 La devise utilisée par la Société pour effectuer des virements vers les comptes externes du Client Les comptes (en fonction de la devise du compte client et de la méthode de débit) peuvent être reflété dans le Compte Personnel du Client.

4.6. Le montant des paiements obligatoires, des commissions et des autres frais liés à l'exécution opérations de retrait de fonds du Client, ainsi que les taux de change, sont déterminés par La Société peut les modifier unilatéralement à tout moment. Parallèlement, les taux de change peuvent également différer des taux de change fixés par la banque centrale du pays. du taux de change du marché des devises.

4.7. La Société se réserve le droit de déterminer le montant des retraits de fonds du Client. fonds et fixer des limites sur le montant (maximum et minimum), en fonction de la devise de retrait, devise du compte et/ou mode de fonctionnement du Client.

des restrictions peuvent être reflétées dans le compte personnel du client au moment de sa soumission
ordre de retirer des fonds.

4.8 Suite à une demande de retrait reçue d'un Client, la Société
rendre une décision dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la date de réception. Dans certains cas, ce délai
peut être prolongé jusqu'à 14 (quatorze) jours.

4.9. Si les fonds n'ont pas été crédités sur le compte externe du client dans le délai imparti
la période spécifiée dans la clause 4.8 de la présente Politique, le Client a le droit de contacter
Les représentants de l'entreprise doivent connaître les raisons de cette situation.

4.10. Si le Client commet une erreur dans les informations lors de la commande de retrait
fonds, afin que les fonds ne soient pas crédités sur le compte externe du client,
les conséquences sous forme de paiements supplémentaires (frais, commissions, retenues, etc.) sont à la charge du client.
Client et versé sur son compte. Si le Client fournit des informations incorrectes ou
des instructions inexactes et procéder au transfert de fonds sans pouvoir les récupérer ou
le révoquer, le client assume l'entière responsabilité de l'incident, ainsi que de tous
circonstances et conséquences ultérieures.

4.11. Si les revenus du Client dépassent le montant du dépôt, un retrait peut être effectué.
ces revenus sur le compte externe du client uniquement par le biais de procédures spécialement établies
convenu par les Parties, et si le Client a effectué un dépôt sur son compte d'une certaine manière,
La Société a le droit de retirer les dépôts antérieurs du Client de la même manière.

5. Méthode de retrait

5.1. Virement bancaire :

5.1.1. après avoir soumis une demande via Compte Personnel, via la banque
virement bancaire, le Client peut recevoir des fonds en temps opportun, à condition que la Société
travailler avec cette méthode de transfert ;

5.1.2. Le Client comprend et accepte que la Société n'est pas responsable
délai de virement bancaire ;

5.1.3. Le client doit soumettre une demande de retrait de fonds sur le compte bancaire ouvert.
exclusivement en son nom propre ;

5.1.4. La Société transfère des fonds selon les modalités précisées dans
Clients dans des applications connexes. Exactitude des données fournies et conformité.
Le respect de ses obligations au titre des présentes dispositions relève de la seule responsabilité du Client.

5.2. Paiements électroniques :

5.2.1. Après avoir soumis une demande via votre compte personnel, au moyen de virement électronique, le Client peut recevoir des fonds à tout moment s'il le souhaite, à condition que L'entreprise travaille avec cette méthode de transfert ;

5.2.2. Le client doit soumettre une demande de retrait de fonds sur son compte. compte électronique enregistré (ouvert) exclusivement à son nom propre ;

5.2.3. Exactitude des données fournies pour le retrait électronique de fonds compte et le respect de ses obligations en vertu des présentes conditions sont la seule responsabilité Responsabilités du client;

5.2.4. La Société transfère des fonds selon les modalités précisées dans Clients dans les demandes pertinentes ;

5.2.5. Le Client comprend et accepte que la Société n'est pas responsable les délais de paiement électronique, ainsi que les pannes logicielles et autres défaillances techniques qui entrave l'exécution de la demande du Client et ne dépend pas des souhaits du Client Entreprise.

5.3. La liste des méthodes de retrait est ouverte et peut être complétée par La Société peut les communiquer unilatéralement à sa discrétion. Ces informations seront reflétées dans Compte personnel client.

6. Remboursements

6.1. Les fonds du client, dans la section 6 de la présente politique de paiement, doivent être comprendre les fonds crédités par le Client sur le Compte personnel, mais n'est impliqué dans aucune opération (de trading) sur la plateforme de trading de la Société. Le Client ne utiliser les fonds crédités pour exécuter (régler) une transaction ou, après réapprovisionner le solde du compte, n'effectuer aucune opération.

6.2. Le Client a le droit de retirer des fonds (en tout ou en partie) de son Compte à tout moment. en adressant une demande de remboursement à la Société.

6.3. La demande de remboursement du Client doit répondre aux conditions suivantes :

- formé en tenant compte de toutes les normes et restrictions applicables les lois des pays sous la juridiction desquels cette opération est menée ;
- se conformer aux dispositions de la présente Politique de paiement, ainsi qu'aux autres documents L'entreprise qui gère les opérations du Client ;
- créés et envoyés à la Société via le Compte Personnel du Client, et également reflété dans la section « Historique des opérations de solde » et dans le système pour enregistrer les demandes des clients. Ces demandes peuvent également être envoyées par courriel à

L'adresse e-mail de la société est la suivante : finance@quotex.io .

Les envois par d'autres moyens ou à d'autres adresses e-mail ne seront pas acceptés.

considération par la Société.

6.4. Le client a le droit de disposer des fonds uniquement jusqu'à concurrence du solde.

Son compte au moment de la demande de remboursement. Si la demande du Client contient un montant qui dépasse le solde du compte du client à ce moment-là soumission de la demande (en tenant compte de toutes les commissions, déductions et paiements) obligatoire comme stipulé par la présente Politique de paiement et/ou d'autres documents de la Société ou la Société elle-même), la Société a le droit de refuser d'exécuter la demande le.

6.5. Les remboursements sont effectués de la même manière que lors du dépôt du Compte Client.

dans le même temps, la Société se réserve le droit de limiter le montant des retraits fonds au système de paiement à hauteur du solde déposé par le Client Comptes de ce système de paiement. La société a également le droit de faire Remboursement du client vers un système de paiement différent de celui utilisé par lequel le Client dépose le solde du compte. La Société effectue ce virement décisions dans chaque cas individuellement et à sa seule discrétion. Dans ce cas, le Client obligé de fournir toutes les informations sur la base des documents de paiement demandé par la Société (détails, etc.).

6.6. Prestation de services pour l'exécution de la demande du Client de restituer des fonds à

Compte externe du client, la Société a le droit de faire appel à des tiers (Agent).

6.7. Les demandes de remboursement sont effectuées par le Client dans la devise du Compte. Si

la devise du compte est différente de la devise du transfert, le débit sera effectué dans la devise du compte. Dans ce cas, les fonds sont convertis dans la devise du compte. monnaie au taux fixé par la Société au moment de la radiation opération.

6.8. Le montant des paiements obligatoires, des commissions et autres frais au moment de

faire une demande de remboursement des fonds du Client, ainsi que de sa valeur de conversion, déterminé par la Société et peut être modifié par la Société unilatéralement à tout moment. dans le même temps, le taux de change peut différer du taux de change fixé par la banque centrale pays, ainsi que des taux de change du marché des devises.

6.9. L'opérateur du système de paiement peut déterminer les cas dans lesquels les fonds sont crédités au système de paiement.

Compte externe client dans une devise autre que la devise du compte externe

Compte.

6.10. La Société a le droit de déterminer le montant du remboursement du Client, ainsi que de fixer des limites à ce montant.

(maximum et minimum), en fonction de la devise de retrait, de la devise du compte et/ou

ou méthode de retrait du client.

opérations. Ces restrictions peuvent être reflétées dans le compte personnel du client à l'adresse

lorsqu'il a soumis une demande de remboursement à la Société.

6.11. Suite à une demande de remboursement reçue du Client, la Société effectue

décision dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la date de réception. Dans certains cas, ce délai

Ce délai peut être prolongé jusqu'à 30 (trente) jours.

6.12. Si les fonds n'ont pas été crédités sur le compte externe du client dans le délai imparti

la période spécifiée dans la clause 6.11 de la présente Politique de paiement, le Client a le droit de

contacter un représentant de l'entreprise pour connaître la raison

cette situation.

6.13. Si le Client commet une erreur dans les détails lors de la soumission d'une demande de remboursement,

ce qui fait que les fonds ne sont pas crédités sur le compte externe du client,

conséquences sous forme de paiements supplémentaires (frais, commissions, déductions, etc.)

sous la responsabilité du Client et versées sur son compte. Si le Client donne des instructions erronées,

ou inexactes et procéder au transfert

fonds sans possibilité de les retirer ou de les prendre, le client en assume l'entière responsabilité

responsabilité de l'incident, ainsi que de toutes ses conséquences

circonstances et leurs conséquences.

6.14. Si le Client dépose le solde du Compte d'une certaine manière, et la procédure

pour les remboursements diffère des procédures décrites dans cette section

Politique de paiement, la Société a le droit de rembourser tout montant précédemment payé.

crédité par le Client de la même manière dans le délai spécifié par

L'entreprise unilatéralement.

7. Impôt

7.1. La Société n'est pas un agent fiscal et ne fournit pas d'informations sur

Opérations client à des tiers. Ces informations ne peuvent être communiquées qu'après réception par

La société, à la demande officielle de l'organisme d'État autorisé, qui est envoyé conformément à exigences et règles légalement établies pour de telles demandes.

8. Obligations

8.1. Tous les paiements (et leurs composantes) effectués par le Client sont à la charge du Client.
Client.

8.2. La Société n'est pas responsable des actions de tiers impliqués dans activités intermédiaires liées à la fourniture de services pour la mise en œuvre des tâches du Client pour déposer et/ou retirer des fonds.

8.3. Lorsque le Client dépose des fonds sur le Compte, la responsabilité financière de la Société à compter du moment où les fonds du Client sont reçus sur le compte bancaire de la Société et/ou sur le compte de la Société sur le système de paiement indiqué sur le compte de la Société. site web.

8.4. Si la Société détecte une activité financière frauduleuse, ainsi que d'autres actions ou transactions financières contraires aux normes internationales et du droit national, la Société a le droit d'annuler de telles actions (transactions) et de bloquer Compte client pour une durée indéterminée. Ce blocage nécessite une clarification des circonstances. de l'incident et les fonds bloqués peuvent être utilisés pour neutraliser les conséquences de l'incident action ou gelés et confisqués par les autorités compétentes.

8.5. Responsabilité de la Société en matière de retrait de fonds
Le compte du Client est résilié dès le débit des fonds du compte bancaire de la Société. et/ou à partir du compte de la Société sur le système de paiement répertorié sur le compte de la Société. site web.

8.6. Si une erreur technique survient de la part de la Société lors de l'exécution type de transaction financière, la Société a le droit d'annuler la transaction, ainsi que que les résultats. Dans ce cas, les résultats des services fournis par la Société sont soumis à pour annulation par la Société.