

# นโยบายด้านการฝากเงินแ และการถอนเงิน

Global Market Index LLC



Global Market Index LLC (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท" หรือ "GMI") จัดทะเบียนที่ Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.

ลูกค้าต้องอ่านอย่างละเอียดและเข้าใจเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี่ก่อนที่จะดำเนินการธุรกรรมทางการเงินใด ๆ

### การรับทราบ

ลูกค้ารับทราบว่า พวกเขาได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับนโยบายการฝากเงินและการถอนเงินซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวแล้ว นอกเหนือจากข้อมูลและ / หรือนโยบาย และ / หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.gmimarkets.com](http://www.gmimarkets.com))

### การฝากเงินและการถอนเงิน

- ลูกค้ารับทราบว่า GMI จะไม่รับหรือจ่ายเงินของลูกค้าเป็นสกุลเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสด การทำธุรกรรมทั้งหมดระหว่างลูกค้าและ GMI จะดำเนินการโดยวิธีการที่บริษัทให้ไว้ บริษัทไม่รับเงินและ / หรือการชำระเงินสำหรับบัญชีการเทรดใด ๆ ผ่านบุคคลที่สาม และบริษัทจะไม่ดำเนินการระดมทุนในบัญชีการเทรดใด ๆ  
เว้นแต่ชื่อผู้ฝากเงินจะตรงกับชื่อของเจ้าของบัญชีการเทรด
- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างจริงจัง  
บริษัทจะตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีของลูกค้าเพื่อหาหลักฐานของธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจบ่งบอกถึงกิจกรรมการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบนี้อาจรวมถึงการเฝ้าระวัง:
  - (a) กระแสเงินไหลเข้าและออกจากบัญชี
  - (b) ต้นทางและปลายทางของการโอนเงิน
  - (c) กิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือการดำเนินธุรกิจตามปกติ

- เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า  
บริษัทจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวภายในระยะเวลาดำเนินการครั้งเดียว  
หากเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:  
(a) คำสั่งในการถอนเงิน รวมถึงข้อมูลที่เป็นทั้งหมด  
(b) คำสั่งคือ ทำการโอนเงินไปยังบัญชีของลูกค้า และ  
(c) ในช่วงเวลาของการชำระเงิน Free Margin ของลูกค้าเกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในคำสั่งถอนเงิน  
รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินทั้งหมด
- การถอนเงินจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าเท่านั้น บริษัทมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว  
ซึ่งจะไม่กระทบต่อการถอนเงินไปยังบุคคลที่สามหรือบัญชีอื่น ๆ  
บริษัทจะไม่กระทบต่อการถอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่ระบุตัวตน
- ลูกค้ายอมรับว่า  
บริษัทจะคืนเงินฝากครั้งแรกแบบเต็มจำนวนให้กับลูกค้าตามคำขอถอนเงินไปยังบัญชีธนาคารแล  
ะ / หรือบัตรเครดิต และ /  
หรือบัญชีกระเป๋เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าใช้สำหรับการฝากเงินครั้งแรก
- ลูกค้าเข้าใจตรงกันว่า เมื่อทำการฝากเงินจำนวนหนึ่งผ่านบัญชีธนาคาร และ / หรือบัตร และ /  
หรือกระเป๋เงินอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องถอนเงินฝากยอดทั้งหมดออกจากบัญชีธนาคาร และ /  
หรือบัตรนั้น ๆ และ / หรือกระเป๋เงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนใช้วิธีการถอนเงินด้วยวิธีอื่น ๆ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอถอนเงินของลูกค้าที่ขอวิธีการโอนที่เฉพาะเจาะจง  
และบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเสนอทางเลือกอื่น
- ลูกค้ายอมรับความจริงที่ว่าอาจเกิดความล่าช้าสำหรับคำขอการฝากเงินและการถอนเงินที่จะดำเ  
เนินการหากบริษัท และ / หรือธนาคาร และ / หรือผู้ประมวลผลบัตร และ /  
หรือผู้ให้บริการกระเป๋เงินอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าให้มาได้
- ลูกค้าตกลงและยินยอมว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานกำกับดูแล และเพื่อการประมวลผลการชำระเงินที่ราบรื่น  
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึง ID ของลูกค้า กับหน่วยงานท้องถิ่น  
หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ให้บริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการตรวจสอบ ID  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงานท้องถิ่น ธนาคาร ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต  
หรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่น ๆ
- ลูกค้าเข้าใจตรงกันว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการใด ๆ จากลูกค้า

- รวมทั้งค่าธรรมเนียมการฝากเงินและการถอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และ / หรือผู้ประมวลผลบัตร และ / หรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและปราศจากความยินยอมของลูกค้า
- หากลูกค้ามีการผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินจำนวนใด ๆ ให้กับบริษัทซึ่งเกิน Equity ในบัญชีลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระจำนวนเงินส่วนเกินทันทีเมื่อการผูกพันเกิดขึ้น
  - ในกรณีที่ลูกค้าถึงกำหนดชำระเงินให้กับบริษัท แต่เงินที่เคลียร์อย่างเพียงพอยังไม่ถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อลูกค้าว่าล้มเหลวในการชำระเงินให้กับบริษัท และปิดสถานะที่เปิดอยู่ของลูกค้า ดำเนินการแก้ไขอื่น ๆ โดยปริยายต่อลูกค้า และใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลง
  - เจ้าของบัญชีต้องเฝ้าติดตามบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Margin อยู่ในบัญชีก่อนที่จะส่งคำขอ เนื่องจากการถอนเงินดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสถานะที่เปิดอยู่หรือกลยุทธ์การเทรดที่ใช้
  - ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า เมื่อธนาคาร และ / หรือบัตร และ / หรือสกุลเงินในบัญชีอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากสกุลเงินฝากที่กำหนด และ / หรือสกุลเงินในบัญชีการเทรดของพวกเขา การแปลงสกุลเงินจะดำเนินการโดยธนาคาร และ / หรือผู้ประมวลผลบัตร และ / หรือผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าตามอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันและอาจมีค่าธรรมเนียม
  - ลูกค้าต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับรายละเอียดการชำระเงินที่ให้ไว้กับบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเงินทุนของลูกค้า หากรายละเอียดที่ลูกค้าให้มานั้นไม่ถูกต้อง
  - ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า การฝากเงินเข้าบัญชีด้วยบัตรเครดิตจะทำได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าชื่อบนบัตรเครดิตจะต้องตรงกับชื่อของลูกค้าในบัญชีกับบริษัท และเงินฝากที่ไม่ตรงกับรายละเอียดข้างต้นจะถูกปฏิเสธ
  - ลูกค้ายอมรับคำแนะนำของบริษัท เพื่อให้บริษัทมองเห็นได้เฉพาะ 6 หลักแรกและ 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเท่านั้น และปิดหมายเลข CVV ด้านหลังบัตรเอาไว้ก่อนที่จะส่งสำเนาบัตรของพวกเขาให้บริษัทเพื่อความปลอดภัย
- ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลที่เหลือควรยังคงปรากฏให้เห็น เช่น ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ



บริษัทมีสิทธิ์ที่จะรับการปฏิเสธการชำระเงินเป็นเงินสำรองจนกว่าข้อพิพาทจะสิ้นสุด

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าอาจเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการชำระเงินที่ส่งวนไว้

ซึ่งการปฏิเสธการชำระเงินดังกล่าวอาจสะท้อนถึงธุรกรรมใด ๆ ของบัญชีของลูกค้า

- ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และค่าใช้จ่ายใด ๆ

ที่จ่ายให้กับผู้ประมวลผลบัตรเครดิตหรือธนาคาร ฝ่ายอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายอื่น ๆ

และมูลค่าที่เหมาะสมของเวลาที่บริษัทใช้ไปกับเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการรับข้อพิพาท

- ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

บริษัทอาจหักล้างยอดคงเหลือสำหรับภาระผูกพันและความรับผิดชอบของลูกค้า

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะจำนวนเงินที่ปฏิเสธการชำระเงิน

- ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะใช้ช้อยกเว้นใด ๆ

กับข้อกำหนดของนโยบายนี้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และด้วยเหตุผลใดก็ตาม และ /

หรือเมื่อช้อยกเว้นดังกล่าวได้รับการพิจารณาตามความเห็นของบริษัทที่จำเป็น และ /

หรือเหมาะสมสำหรับการดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวและ /

หรือเมื่อข้อกำหนดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผล และ / หรือบุคคลใด ๆ

- โปรดทราบว่า นโยบายนี้ยังไม่ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์

และอาจใช้เงื่อนไขหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา อันเนื่องมาจากข้อบังคับและนโยบาย

รวมถึงที่กำหนดไว้เพื่อ ป้องกันการฟอกเงิน

โปรดทราบว่าการทำงานของเว็บไซต์และบริการทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า

ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดย GMI และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว