

Политика AML KYC

Соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) является частью идеологии компании. Политика, известная как «Борьба с отмыванием денег» (AML), запрещает использование услуг компании для поддержки террористических организаций, отмывания денег или участия в другой незаконной деятельности. Компания требует от всего своего персонала соблюдения правил AML, чтобы предотвратить отмывание денег посредством использования ее услуг.

Отмывание денег, также известное как отмывание денег (перевод из теневой экономики в формальную экономику), подразумевает замену наличных денег или других финансовых инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, наличными деньгами или инвестициями, которые кажутся законными, с целью сокрытия истинного положения дел. источника средств.

Поскольку Компания следует политикам AML и KYC (Знай своего клиента), каждый клиент должен успешно пройти процесс проверки. Кроме того, Компания имеет право прекратить любую транзакцию клиента, которая может считаться незаконной или которая, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денег. Кроме того, Компания ведет тщательный учет истории транзакций каждого клиента.

Внедряя систему электронной идентификации каждого клиента (Due Diligence), платформа компании позволяет ей удостовериться, что она имеет дело с законным, физическим или юридическим лицом. Клиент соглашается предоставить копии личных документов для проверки торгового счета в целях предотвращения мошенничества и в соответствии с международной политикой KYC (DueD).