

Anti-Geldwäsche-Politik

Anti-Geldwäsche-Politik

Interactive Capital Investments hat eine Politik um Menschen davon abzuhalten, Geld zu waschen.

Diese Richtlinien beinhalten:

1. Sicherstellung, dass die Kunden einen gültigen Ausweis mit einer Aufzeichnung der Identifikationsinformationen besitzen;
2. die Feststellung, dass es sich bei den Kunden nicht um bekannte oder mutmaßliche Terroristen handelt, indem ihre Namen mit den Namen von bekannten oder mutmaßlichen Terroristen abgeglichen werden; Feststellung, dass es sich bei den Kunden nicht um bekannte oder mutmaßliche Terroristen handelt, durch Abgleich ihrer Namen mit den Listen bekannter oder mutmaßlicher Terroristen;
3. Information der Kunden, dass die von ihnen gemachten Angaben zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können

Geldwäsche ist die Verschleierung von illegal erworbenem Geld durch illegale Mittel erlangt wurde, so dass die Quelle als legitim erscheint. Wir halten uns an strenge Gesetze, die es uns oder unseren Mitarbeitern oder Vertretern verbieten, sich wissentlich an Aktivitäten zu beteiligen oder zu versuchen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die im Entferntesten mit Geldwäsche. Unsere Anti-Geldwäsche-Politik verbessert den Anlegerschutz und die Kundensicherheitsdienste und bietet sichere Zahlungsprozesse.

Geldwäsche findet in der Regel in drei Phasen statt:

1. Erstens werden Gelder oder Geldäquivalente in das Finanzsystem eingebracht;
2. Zweitens wird das Geld über eine Reihe von Konten (z. B. Terminkonten) auf andere Konten (z. B. Terminkonten) übertragen oder verschoben. Konten (z. B. Terminkonten) über eine Reihe von Konten (z. B. Terminkonten) über eine Reihe von Finanztransaktionen zur Verschleierung der die Herkunft des Geldes zu verschleiern (z. B. Durchführung von Transaktionen mit geringem oder keinem (z. B. Durchführung von Transaktionen mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder Übertragung von Kontoguthaben auf andere Konten);
3. schließlich werden die Gelder so in die Wirtschaft zurückgeführt, dass der Anschein erweckt wird, die Mittel stammten aus rechtmäßigen Quellen (z. B. Schließung eines Terminkontos und Überweisung der Gelder auf ein Bankkonto). Konto).

Handelskonten sind eines der Mittel, die verwendet werden können um illegale Gelder zu waschen oder den wahren Eigentümer der Gelder zu verschleiern. Ein Handelskonto kann insbesondere verwendet werden Finanztransaktionen durchgeführt werden, die dazu beitragen, die Herkunft der Gelder zu verbergen. Als Präventivmaßnahme leiten wir die Abhebung von Geldern zurück an die ursprüngliche Quelle des Transfers.

Der internationale Kampf gegen die Geldwäsche verlangt, dass Finanzdienstleistungsinstitute sich bewusst sein müssen auf potenziellen Geldwäsche-Missbrauch achten, der sich auf einem Kundenkonto ereignen kann, und ein Compliance-Programm zur Verhinderung, Aufdeckung und Meldung potenziell verdächtiger Aktivitäten. Diese Richtlinien wurden zum Schutz unserer Kunden eingeführt. Was ist eine Anti-Geldwäsche-Politik?

Anti-Geldwäsche (AML) ist ein Begriff, der vor allem in der Finanz- und Rechtsbranche verwendet wird, um ist ein Begriff, der vor allem in der Finanz- und Rechtsbranche verwendet wird, um die gesetzlichen Kontrollen zu beschreiben, die Finanzinstitute und andere beaufsichtigte Unternehmen dazu verpflichten Finanzinstitute und andere beaufsichtigte Organisationen zu Geldwäscheaktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu melden. Geldwäsche.

Wir behandeln Geldwäsche als eine illegale Aktivität und sind Wir stehen an vorderster Front im Kampf gegen jegliche kriminelle Aktivitäten. Wir stehen stets in Kontakt mit den zuständigen Behörden und überwachen, was um uns herum vor sich geht, insbesondere wenn es um unsere Kontoinhaber geht.

Identifizierung

Die erste Abwehrmaßnahme gegen Geldwäsche ist eine ausgefeilte "Kenne deinen Kunden" (KYC) Kontrollen. Um die Einhaltung der Standard-AML-Vorschriften zu gewährleisten, verlangen wir vom Kunden. Die folgenden Unterlagen vorzulegen:

1. Identitätsnachweis: eine deutliche Kopie der Vorder- und Rückseite eines staatlich ausgestellten Ausweises, d.h. eines gültigen Reisepasses oder Führerscheins.
2. Wohnsitznachweis: ein amtliches Dokument, das innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt wurde und aus dem Name und Adresse. Dies kann eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens (z. B. Wasser, Strom oder Festnetztelefon) oder ein Kontoauszug sein, Strom oder

Festnetztelefon) oder ein Kontoauszug sein.

3. Eine Kopie der Vorder- und Rückseite der Bankkarte der Bankkarte, die für die Transaktion verwendet wurde: Um Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten, sollten nur die Vorder- und Rückseite der Karte sichtbar sein. Um Vertraulichkeit und Sicherheit zu gewährleisten, sollten nur die letzten 4 Ziffern der Karte sichtbar sein.

4. Einzahlungserklärung.

Bitte beachten Sie, dass die gesetzlichen Anforderungen in Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise zusätzliche Dokumentation benötigen.

Überwachung

Wir akzeptieren keine Zahlungen von Dritten. Alle Einzahlungen müssen die auf Ihren Namen lauten und mit den eingereichten KYC-Dokumenten übereinstimmen KYC-Dokumente. In Übereinstimmung mit der AML-Regulierungspolitik müssen alle abgehobenen Gelder an die genaue Quelle zurückgegeben werden, von der sie erhalten wurden. Dies bedeutet, dass Gelder, die ursprünglich per Banküberweisung eingezahlt wurden auf dasselbe Konto zurücküberwiesen werden, wenn ein Abhebungsantrag gestellt wird.

Ähnlich verhält es sich, wenn Sie eine Einzahlung mit einer Kreditkarte eingezahlt haben, wird Ihr Guthaben auf dieselbe Kreditkarte zurückgezahlt, wenn eine Abhebung beantragt wird.

Wir akzeptieren unter keinen Umständen Einzahlungen.
Bargeld und geben kein Bargeld für Abhebungsanträge aus.

Die AML-Vorschriften verlangen von uns die Überwachung und Verfolgung verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu verfolgen und solche Aktivitäten den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zu melden. Wir behalten uns außerdem vor das Recht vor, eine Überweisung zu jedem Zeitpunkt abzulehnen, wenn wir
Wir behalten uns außerdem das Recht vor, eine Überweisung zu jedem Zeitpunkt abzulehnen, wenn wir glauben, dass die Überweisung in irgendeiner Weise mit kriminellen Aktivitäten oder Geldwäsche in Verbindung gebracht werden kann.

Kriminelle Aktivitäten oder Geldwäsche. Das Gesetz verbietet dass wir unsere Kunden über Berichte an Strafverfolgungsbehörden über verdächtige Aktivitäten.

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Kommentaren oder zur Klärung.