

Política contra el blanqueo de capitales

Interactive Capital Investments tiene una política para disuadir a las personas de blanquear dinero.

Estas políticas incluyen:

1. Garantizar que los clientes dispongan de un documento de identidad válido con un registro de la información de identificación;
2. Garantizar que los clientes dispongan de un documento de Identidad y mantenimiento de registros de información de identificación;
3. Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos, cotejando sus nombres con los de terroristas conocidos o presuntos terroristas, cotejando sus nombres con las listas de terroristas conocidos o sospechosos;
4. Informando a los clientes de que la información que faciliten puede utilizarse para verificar su identidad;
5. Informando a los clientes de que la información que faciliten información puede ser utilizada para verificar su identidad;
6. Supervisar estrechamente las transacciones monetarias de los clientes. No se aceptan efectivo, transferencias monetarias, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.

Transferencias de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es la ocultación de dinero obtenido ilegalmente para que la fuente parezca legítima. Nos adherimos a leyes estrictas que nos prohíben a nosotros o acual quiera de nuestros empleados o agentes participar a sabiendas en. O intentar participar en cualquier actividad remotamente relacionada con blanqueo de capitales. Nuestra política contra el blanqueo de capitales mejora la protección de los inversores y los servicios de seguridad de los clientes, y ofrece procesos de pago seguros.

El blanqueo de capitales suele producirse en tres etapas:

1. En primer lugar, los fondos o equivalentes de efectivo se colocan en el sistema financiero;
2. En segundo lugar, el dinero se transfiere o mueve a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a

través de una serie de transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutar transacciones con poco o ningún (por ejemplo, ejecutar transacciones con poco o ningún riesgo financiero, o transferir saldos de cuentas a otras cuentas);

3. Por último, los fondos se reintroducen en la economía de forma que manera que parezca que los fondos proceden de fuentes legítimas (por ejemplo cerrar una cuenta de futuros y transferir los fondos a una cuenta bancaria).

Las cuentas de negociación son uno de los medios que pueden utilizarse para blanquear fondos ilícitos u ocultar al verdadero propietario de los fondos. En concreto, una cuenta de negociación puede utilizarse para realizar transacciones financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.

Como medida preventiva, dirigimos la retirada de fondos a la fuente original de la transferencia. La lucha internacional contra el blanqueo de capitales exige que las instituciones de servicios financieros sean conscientes de los posibles abusos de blanqueo de capitales que puedan producirse en la cuenta de un cliente, y apliquen un programa de cumplimiento para prevenir, detectar y informar sobre posibles actividades sospechosas.

Estas políticas se han aplicado para proteger a nuestros clientes.

¿Qué es una política contra el blanqueo de capitales?

La lucha contra el blanqueo de capitales es un término que se utiliza principalmente en los sectores financiero y jurídico para referirse al blanqueo de capitales.

Se utiliza principalmente en los sectores financiero y jurídico para describir los controles legales que exigen las instituciones financieras y otras organizaciones reguladas a prevenir, detectar y notificar las actividades de blanqueo de capitales.

Tratamos el blanqueo de capitales como una actividad ilegal y estamos a la vanguardia de la lucha contra toda actividad delictiva.

Actividades.

Siempre estamos en contacto con las autoridades del sector y vigilamos lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente cuando se trata de los titulares de nuestras cuentas.

Identificación

La primera defensa contra el blanqueo de capitales es una sofisticada "Conozca a su cliente" (KYC). Para garantizar el cumplimiento de la normativa estándar contra el blanqueo de capitales, exigimos al cliente que

Aporte la siguiente documentación:

1. Prueba de identidad: una copia clara del anverso y el reverso de un documento de identidad expedido por el gobierno, es decir un pasaporte o permiso de conducir en vigor.

2. Prueba de residencia: un documento oficial expedido en los últimos 3 meses, que indique claramente nombre y dirección. Este Puede ser una factura de servicios públicos (por ejemplo, agua, electricidad o teléfono fijo) o un extracto bancario.

3. Una copia del anverso y el reverso de la tarjeta bancaria utilizada para la transacción: para garantizar la transacción: para garantizar la seguridad de la tarjeta bancaria.

Una copia del anverso y el reverso de la tarjeta bancaria utilizada para la transacción: para garantizar la confidencialidad y la seguridad, sólo deben ser visibles el anverso y el reverso de la tarjeta confidencialidad y seguridad, sólo deben ser visibles los 4 últimos dígitos de la tarjeta.

Los 4 últimos dígitos de la tarjeta. El cliente también puede tapar el código CVV.

4. Declaración de depósito.

Tenga en cuenta que los requisitos normativos varían en algunos países y podemos requerir documentación documentación adicional.

Supervisión

No aceptamos pagos de terceros. Todos los depósitos deben realizados a su nombre y de conformidad con los documentos KYC facilitados Documentos KYC. De acuerdo con la política reguladora de AML, todos los fondos retirados deben devolverse a la fuente exacta de la que de la que se recibieron. Esto significa que los fondos depositados originalmente mediante transferencia bancaria se devolverán a la misma cuenta cuando se solicite la retirada de fondos. Del mismo modo, si ha realizado un depósito utilizando una tarjeta de crédito, sus fondos se devolverán a la misma tarjeta de crédito cuando se solicite la retirada de fondos.

Fondos.

No aceptamos depósitos en ningún caso.

No aceptamos depósitos en efectivo ni emitimos efectivo para solicitudes de retirada.

Informes

La normativa AML nos obliga a supervisar y rastrear transacciones sospechosas e informar de dichas actividades a las autoridades competentes. También nos reservamos el derecho a rechazar una transferencia en cualquier momento si creemos que la transferencia puede estar vinculada de algún modo a una actividad delictiva o al blanqueo de capitales. La ley prohíbe que informemos a los clientes de los informes a las fuerzas de seguridad de actividades sospechosas.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta comentarios o aclaraciones.