

Fondsschutz

Um einen Handel auszutauschen, der zu Gewinn führen könnte, müssen Kunden von Interactive Capital Geld auf ihren Online-Konten behalten. Ein- und Auszahlungen unterliegen dieser WD-Strategie, ebenso wie die zugehörigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Vermögenssicherheit

Wir bieten unseren Kunden sichere Ansätze zur Kontrolle von Zahlungen auf der ganzen Welt. Seien Sie versichert, dass wir branchenführende Verschlüsselungs- und Sicherheitsstrategien verwenden, um sicherzustellen, dass alle unsere internen und Online-Strukturen undurchdringlich sind.

Wir arbeiten mit den renommiertesten institutionellen Banken der Welt zusammen. Wir führen Bilanzen bei den wohl angesehensten institutionellen Banken der Welt, bei denen Kunden einzahlen und in Raten zahlen. Wir legen großen Wert auf Sicherheit und führen unsere Geschäfte so, dass letztendlich unsere Kunden und unsere Mitarbeiter davon profitieren.

Prozess zur Bekämpfung der Geldwäsche

Interactive Capital verfügt nun über Ansätze zum Schutz vor Geldwäsche. Zu diesen Strategien gehören:

1. Bereitstellung einer rechtlichen Überprüfung erkennbarer Identitätsnachweise für Kunden.
2. Feststellen, dass Kunden nicht bekannt sind oder mutmaßliche Kriminelle, indem ihre Namen mit den Vereinbarungen bekannter oder mutmaßlicher Krimineller abgeglichen werden.
3. Information der Kunden darüber, dass die von ihnen angegebenen Daten kurz nach dem Bargeldumtausch des Kunden zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können. Steuerhinterziehung liegt vor, wenn durch illegale/kriminelle Zwecke erworbene Vermögenswerte durch ein geldbezogenes System bewegt werden, um den Anschein zu erwecken, dass die Vermögenswerte aus echten Quellen stammen.

Phasen der Geldwäsche

1. Erstens werden Gelder oder deren Äquivalente in die Haushaltsgrundlage einbezogen.
2. Zweitens wird Bargeld über eine Reihe von Budgetaustauschvorgängen, die darauf abzielen, den Ursprungsort des Bargeldes zu verschleiern (z. B. Austauschvorgänge mit geringer oder keiner Gefahr für den Haushalt oder das Verschieben von Datensätzen), in verschiedene Datensätze (z. B. auf die Konten potenzieller Kunden) verschoben oder übertragen (Anpassung an verschiedene Datensätze).
- H. Schließlich werden Vermögenswerte wieder in die Wirtschaft eingeführt, sodass die Vermögenswerte scheinbar aus echten Quellen stammen (z. B. Schließung des Kontos eines potenziellen Kunden und Übertragung von Vermögenswerten in die Finanzbilanz).

Der Kontotausch ist ein Mittel, mit dem illegale Vermögenswerte gewaschen oder der wahre Eigentümer von Vermögenswerten verschleiert werden können. Der Umtauschdatensatz kann insbesondere zur Durchführung von Geldumtuschen verwendet werden, die dabei helfen, die Wurzeln von Vermögenswerten zu verbergen. Interactive Capital koordiniert vorsorglich Austrittszuschüsse. Der weltweite Kampf gegen die Geldwäsche erfordert, dass die Finanzverwaltungsbehörden sich über potenzielles Fehlverhalten der Steuerhinterziehung, das in Kundendatensätzen auftreten kann, im Klaren sind und ein einheitliches Programm implementieren, um mögliche fragwürdige Aktivitäten zu unterbinden, aufzudecken und zu melden.

Diese Regeln wurden aktualisiert, um die Sicherheit von Interactive Capital und seinen Kunden zu gewährleisten.

Schutz

Der wichtigste Schutz gegen illegale Steuerhinterziehung ist ein moderner Know Your Customer (KYC)-Check. Um die Einhaltung der Standard-AML-Richtlinien sicherzustellen, erwarten wir von Ihnen die Bereitstellung unterstützender Unterlagen:

1. Ausweis: Die Vorder- und Rückseite eines genehmigten persönlichen Ausweisdokuments, z. B. eines Personalausweises, eines Führerscheins oder eines Staatsausweises.
2. Wohnsitznachweis: Eine offizielle Bescheinigung der letzten 3 Monate, aus der Ihr Name und Ihre Adresse deutlich hervorgehen. Dies kann eine Rechnung für eine Dienstleistung (z. B. Wasser, Strom oder Festnetz) oder eine Banknachricht sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Duplikat haben beinhaltet:
 - 2.1. Ihr vollständiger und offizieller Name;
 - 2.2. Ihr vollständiger persönlicher Standort;
 - 2.3. Erscheinungsdatum (innerhalb der letzten 3 Monate);
 - 2.4. Name der zuständigen Behörde mit offiziellem Logo oder Siegel.
3. Eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihrer Visa-Karte: Um Ihren Schutz und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten nur die letzten 4 Ziffern Ihrer Kreditkarte sichtbar sein. Sie können die 3 Ziffern auf der Rückseite der Karte (CVV-Code) auch ausblenden.

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsanforderungen in den einzelnen Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise zusätzliche Unterlagen von Ihnen benötigen.