

Conozca a su cliente

Conozca a su cliente (KUS) es un término utilizado en las directrices bancarias y comerciales para las instituciones del sector público y diversas organizaciones que tratan con personas, efectivo, dinero y instituciones y diversas organizaciones que tratan con personas, efectivo, lo que implica que deben distinguir y reconocer a la contraparte antes de gestionar un intercambio monetario.

1. La estrategia AML y CUS se aplica a Interactive Capital (la "la Organización"), así como a sus asociados y clientes, y tiene por objeto. Prevenir y disuadir eficazmente la evasión fiscal y cualquier otro movimiento que fomente la evasión fiscal ilegal o la financiación de la delincuencia. La evasión fiscal o la financiación del delito. La organización exige que sus directivos, empleados y filiales sigan las normas de este acuerdo para prevenir el uso de la evasión fiscal y cualquier otro movimiento que fomente la evasión fiscal ilegal o la financiación del crimen. Las normas de este acuerdo para evitar que la dirección de la Compañía se aproveche de la dirección de la Compañía se aproveche de los motivos de la evasión ilegal de impuestos.

Evasión fiscal.

Esta estrategia prohíbe las actividades directas dirigidas a ocultar o tergiversar la verdadera actividades dirigidas a ocultar o tergiversar el verdadero. La estrategia prohíbe las actividades directas dirigidas a ocultar o tergiversar el verdadero origen de los activos delictivos con el fin de blanquear el ahorro ilícito.

La evasión fiscal suele producirse en tres etapas.

En primer lugar, en la etapa de "arreglo", el producto entra en la estructura monetaria, donde los activos adquiridos a través de la actividad delictiva se transfieren a diversos instrumentos fiscales, como giros postales cheques garantizados, o se guardan en efectivo o en fondos bancarios. En la fase de "segregación", las reservas se trasladan o trasladadas a otras cuentas o a otras instituciones monetarias y instituciones bancarias para limpiar aún más los activos de su origen delictivo. En la etapa de "adhesión", el dinero se devuelve a la economía y se utiliza para adquirir bienes, realizar negocios o cometer delitos. La subvención de la guerra psicológica puede utilizar reservas no procedentes de la delincuencia; lo que puede visto como un intento de ocultar el uso inicial o previsto de activos que más tarde se utilizarán con fines delictivos.

Cada empleado de la Sociedad cuyas funciones estén relacionadas con la organización de los Servicios y que gestione, directa o indirectamente organización de los Servicios y que dirija, directa o indirectamente, a los Clientes debe conocer los antecedentes de importantes leyes y directrices que definen las responsabilidades responsabilidades de

un representante de la Empresa, y dicho empleado. Deberá cumplir estas obligaciones de acuerdo con importantes leyes y directrices.

Cada desarrollo de la Empresa estará representado por una estrategia de AML y CUS, redactada de acuerdo con los requisitos del derecho sustantivo.

La empresa está obligada a conservar todos los registros cercanos y oficiales durante un periodo de tiempo básico según los requisitos de la ley pertinente.

Todos los nuevos empleados de la empresa deberán ser preparados para el AML y el CUS. Los representantes existentes de la Compañía recibirán anualmente formación comparativa. Apoyo a programas adicionales.

La formación es obligatoria para todos los representantes de la Empresa, con AML y CUS.

El Empresario deberá:

Cumplir las normas legales, incluidas las normas mundiales destinadas a combatir el tergiversación de información presupuestaria, la evasión fiscal y la autorización de reservas obtenidas ilegalmente;

Eliminar la complicidad directa o indirecta en las actividades relacionadas con dinero ilícito y ciertas otras actividades ilegales utilizando el Sitio.

El Cliente garantiza proporcionar documentos sobre el lugar legal de nacimiento, pasaporte y la capacidad actual del Cliente para utilizar los activos depositados por el Cliente en la Cuenta.

Al tratar con comercios de dinero dudoso o falsificado, incluyendo el uso de tarjetas de crédito tomadas y/o algunas otras acciones falsas (cálculo de cualquier descuento o denegación de pagos), la Sociedad.

Conserva plena autoridad para detener el Acuerdo.

Administraciones e igualar los Registros del Cliente, así como la compensación de los intercambios transmitidos por el Cliente y la verificación de los intercambios de carácter dudoso.

Naturaleza, debido a lo cual se suspende la actividad hasta que se haya aclarado la idea del hecho activo y se haya realizado un examen.

En el curso del examen, la Compañía reclama plena autoridad para exigir al Cliente duplicados de los documentos de identidad y de las tarjetas bancarias utilizadas para

renovación de inscripciones, pagos fraccionados, así como diversos informes que confirmen la propiedad legal y el lugar de nacimiento de los bienes.

Se prohíbe al Cliente utilizar la administración y/o programación para cualquier movimiento ilícito o fraudulento o para cualquier intercambio ilegal o fraudulento (incluyendo evasión de impuestos) de conformidad con las leyes del país en que se encuentre el cliente o la organización.