

Ochrana prostředků

Aby bylo možné vyměnit jakýkoli obchod, který může být ziskový, klienti Interactive Capital musí mít peníze na svých online účtech.

Vklady a výběry se řídí touto strategií WD, stejně jako obecně platnými podmínkami obecně příslušnými podmínkami.

Zabezpečení majetku

Naším zákazníkům nabízíme bezpečné a spolehlivé přístupy k řízení plateb po celém světě. Můžete si být jisti, že používáme pokročilé šifrování a bezpečnostní strategie, abychom zajistili neproniknutelnost všech našich interních a síťových struktur.

Spolupracujeme s nejznámějšími institucionálními bankami na světě. Udržujeme finanční zůstatky na pravděpodobně nejuznávanějších institucionálních bankách na planetě, kde klienti drží i splácejí ve splátkách. Klademe velký důraz na bezpečnost a naše podnikání provádíme způsobem, který je v konečném důsledku prospěšný našim klientům a našim spolupracovníkům.

Proces boje proti praní špinavých peněz

Společnost Interactive Capital nyní využívá přístupy určené k ochraně před praním špinavých peněz. Tyto strategie zahrnují:

1. Poskytování legitimního ověření rozpoznatelného dokladu totožnosti zákazníkům.

2. Zjištění, že klienti nejsou známými nebo podezřelými pachateli trestné činnosti, porovnáním jejich jmen se seznamy známých nebo podezřelých pachatelů trestné činnosti.
3. Informování zákazníků o tom, že údaje, které poskytují mohou být použity k ověření jejich totožnosti krátce po výměně údajů hotovosti zákazníků.
4. Daňový únik nastává, když majetek získaný z v důsledku nezákonného / trestného činu, jsou přesunuty přes systém, spojený s penězi, aby se vytvořilo zdání, že majetek pochází ze skutečných zdrojů.

Fáze praní špinavých peněz

1. Zaprvé, peníze nebo jejich ekvivalenty jsou zařazeny do rozpočtu základ.
2. Za druhé, hotovost je přesunuta nebo přemístěna do různých záznamů (např. na účty potenciálních zákazníků) prostřednictvím posloupnosti rozpočtových výměn, jejichž cílem je zastřít výchozí bod peněžních prostředků (např. provádění výměny prakticky bez rozpočtového rizika nebo přesouvání záznamů, úpravou do jiných záznamů).
3. Nakonec jsou aktiva znovu zavedena do ekonomiky tak, aby se zdálo, že se jedná o aktiva pocházejí ze skutečných zdrojů (např. uzavřením účtu potenciálních zákazníků a převedení aktiv do finanční rozvahy). Výměna účtů je jedním z prostředků, které lze použít k tomu, aby se praní nelegálních aktiv nebo zakrytí skutečného vlastníka. aktiv. Zejména záznam o výměně může být použit k tomu, aby se provádění peněžních směn, které pomáhají skrýt kořeny aktiv. Interactive Capital koordinuje jako preventivní opatření, aby se dotování výběru finančních prostředků

Celosvětový boj proti praní špinavých peněz vyžaduje, aby prostředky rozpočtové správy byly fondů rozpočtové správy, aby si byly vědomy možných daňových úniků, které se mohou vyskytnout v evidenci. Daňové úniky, které se mohou vyskytnout v evidenci klientů, a zavést program důsledné odrazovat od potenciálních pochybných činností, odhalovat je a hlásit je činnosti.

Tato pravidla byla aktualizována, aby byla zajištěna bezpečnost a zabezpečení Interactive Capital a jejích klientů.

Obrana

Hlavní obranou proti nezákonným daňovým únikům je. moderní kontroly Know Your Customer (KYC). Aby bylo zajištěno dodržování standardních pokynů pro boj proti praní špinavých peněz očekáváme, že poskytnete podpůrnou dokumentaci:

1. Průkaz totožnosti: přední a zadní strana schváleného průkazu totožnosti schváleného osobního dokladu totožnosti, např. občanský průkaz, řidičský průkaz nebo občanský průkaz vydaný vládou.
2. Důkaz o bydlišti: úřední záznam za poslední 2 měsíců, na kterém je jasně uvedeno vaše jméno a adresa. Může to být účet za za služby (například za vodu, elektřinu nebo pevnou telefonní linku) nebo výpis z bankovního účtu. Výpis z bankovního účtu. Ujistěte se, že váš duplikát obsahuje:
 - a. Vaše celé a zákonné jméno;
 - b. Vaše kompletní osobní umístění;
 - c. Datum vydání (během posledních 3 měsíců);
 - d. Název odpovědného orgánu s úředním logem nebo razítkem pečet'.

3. Kopie přední a zadní strany vaší karty Visa: pro zajištění vaší ochrany a bezpečnosti, pouze poslední 4 číslic vaší kreditní karty. Můžete také skrýt číslice 3 na zadní straně karty (CVV kód).

Veďte prosím na vědomí, že administrativní požadavky se v jednotlivých zemích liší a že můžeme potřebovat další informace jednotlivých zemí a můžeme požadovat další dokumentaci.