

## **Protección de fondos**

Para poder intercambiar cualquier operación que pueda resultar rentable, los clientes de Interactive Capital deben mantener dinero en sus cuentas en línea. Los depósitos y las retiradas se rigen por esta estrategia de AD, así como los términos y condiciones generalmente relevantes.

## **Seguridad de los activos**

Ofrecemos a los clientes métodos seguros y protegidos para controlar pagos en todo el mundo. Tenga la seguridad de que utilizamos avanzadas encriptación y estrategias de seguridad para garantizar la impenetrabilidad de todas nuestras estructuras internas y de red. Trabajamos con algunos de los bancos institucionales más destacados del planeta. Mantenemos balances financieros con probablemente los respetados bancos institucionales del planeta, donde los clientes mantienen y liquidan a plazos. Ponemos gran énfasis en la seguridad y dirigimos nuestro negocio de forma que, en última instancia, beneficie a nuestros clientes y asociados.

## **Proceso contra el blanqueo de capitales**

Interactive Capital cuenta ahora con enfoques diseñados para proteger contra el blanqueo de capitales.

Estas estrategias incluyen:

1. proporcionar a los clientes una verificación legítima de la identidad reconocible pruebas de identidad reconocibles.
2. determinar que los clientes no son delincuentes conocidos o sospechosos, cotejando sus nombres con las arreglos de delincuentes conocidos o sospechosos.
3. Informar a los clientes de que los datos que facilitan pueden utilizarse para verificar su identidad poco después del intercambio de efectivo de los clientes.

La evasión fiscal se produce cuando los activos derivados de un como resultado de un delito / ilegal se mueven a través del sistema asociados con dinero para crear la apariencia de que los activos han sido obtenidos de fuentes genuinas.

## **Las etapas del blanqueo de capitales son**

1. En primer lugar, el dinero o sus equivalentes se ponen a base.
2. En segundo lugar, los fondos se mueven o desplazan a diferentes registros (por ejemplo, cuentas de clientes potenciales) a través de una secuencia de intercambios presupuestarios diseñados para ocultar el punto de partida del efectivo (por ejemplo, realizando intercambios prácticamente sin riesgo presupuestario o desplazando registros ajustándose a registros diferentes).
3. Por último, los activos se reintroducen en la economía para que parezca que los activos proceden de fuentes auténticas (por ejemplo, cerrando la cuenta de clientes potenciales y transfiriendo los activos al balance financiero). Los canjes de cuentas son uno de los medios que pueden utilizarse para blanquear activos ilícitos u ocultar el verdadero propietario de los activos. En concreto, el registro de un intercambio puede utilizarse para realizar intercambios monetarios que ayuden a ocultar las raíces de los activos. Interactive Capital se coordina como medida cautelar para subvencionar la retirada de fondos. La lucha mundial contra el blanqueo de capitales exige que los fondos de la administración sean conscientes de las posibles conductas indebidas en el ámbito de evasión fiscal que puede producirse en los registros de los clientes, y aplique un programa coherente para disuadir, detectar y denunciar posibles actividades cuestionables. Estas políticas se han actualizado para garantizar la seguridad de Interactive Capital y de sus clientes.

## **Defensa**

La principal defensa contra la evasión fiscal ilegal son los modernos controles "Conozca a su cliente" (KYC). Para garantizar el cumplimiento de las directrices estándar de lucha contra el blanqueo de capitales, esperamos que proporcione documentación acreditativa:

1. DNI: anverso y reverso de un documento oficial Identificación personal aprobada oficialmente, por ejemplo DNI, permiso de conducir o tarjeta de identificación expedida por el Estado.
2. Prueba de residencia: una declaración oficial de los últimos Z meses que muestre claramente su nombre y dirección. Puede ser una factura de servicios (por ejemplo, agua, electricidad o teléfono fijo) o un extracto bancario. Asegúrese de que su duplicado incluya:
  - Su nombre completo y legal;
  - Su ubicación personal completa;

- Fecha de expedición (en los últimos Z meses);
- Nombre de la autoridad responsable con logotipo o sello oficial.

3. Una copia del anverso y reverso de su tarjeta Visa: para garantizar su protección y seguridad, sólo deben ser visibles las 4 últimas caras de su tarjeta Visa. Su protección y seguridad, sólo deben verse los 4 últimos dígitos de tu tarjeta de crédito. También puede ocultar los dígitos Z del reverso de la tarjeta (código CVV). Tenga en cuenta que los requisitos administrativos varían de un país a otro y es posible que necesitemos comprobar los 4 últimos dígitos de su tarjeta de crédito. países concretos y es posible que necesitemos documentación adicional.