

# Zásady pro poznávání zákazníků

Poznej svého klienta (Know your client, KYC) je termín používaný v bankovních a obchodních směrnících pro rozpočtové instituce a různé organizace, které obchodují s lidmi, s hotovostí, což znamená, že by měly rozlišovat a rozpoznávat protistranu, před řízením peněžní směny.

1. Strategie AML a KYC se vztahuje na společnost Interactive Capital (dále jen "organizace") i na její spolupracovníky a klienty a je zaměřena na následující cíle "Organizace"), jakož i na její přidružené společnosti a klienty, a je zaměřena na předcházet daňovým únikům a účinně jim bránit a jakýmkoli jiným hnutím, která podporují nezákonné daňové úniky nebo financování trestné činnosti daňových úniků nebo financování trestné činnosti. Organizace požaduje, aby její vedoucí pracovníci, zaměstnanci a dceřiné společnosti dodržovali normy této dohody, aby se zabránilo používání standardy této dohody, aby se zabránilo vedení společnosti v používání Vedení společnosti před používáním motivů nezákonných daňových úniků.
  - I. Tato strategie zakazuje přímé činnosti zaměřené na utajení nebo zkreslení skutečných údajů původu majetku pocházejícího z trestné činnosti za účelem praní nelegálních úspor nezákonných úspor.
  - II. Obvykle dochází k daňovým únikům ve třech fázích. Nejprve ve fázi "uspořádání" plynou příjmy do fondu peněžní struktury, kde se aktiva získaná prostřednictvím trestnou činností, se převádí do různých fiskálních nástrojů, jako jsou peněžní poukázky, zajištěné šeky, nebo jsou uloženy v hotovosti či v bance finančních prostředcích. Ve fázi "segregace" jsou rezervy přesunuty nebo přesunuty na jiné účty nebo na jiné peněžní a bankovních institucí, aby se aktiva dále očistila od jejich kriminálního původu. Ve fázi "připoutání" se peníze vracejí zpět do ekonomiky a jsou použity na nákup nemovitostí, podnikání

nebo páchání trestné činnosti. Při dotování psychologické války mohou být použity rezervy, které nepocházejí z trestné činnosti, což lze považovat za snahu zakrýt počátek nebo očekávané použití majetku, které budou později použity k trestným účelům.

- III. Každý zaměstnanec Společnosti, jehož povinnosti souvisejí s organizací Služeb a který přímo či nepřímo řídí Klienty, musí znát pozadí důležitých zákonů a pokynů, které definují profesní povinnosti zástupce Společnosti, a takový zaměstnanec bude povinen tyto povinnosti důsledně plnit v souladu s důležitými zákony a pokyny.
- IV. Každý vývoj společnosti bude reprezentován strategií AML a KYC, vypracovanou v souladu s požadavky hmotného práva.
- V. Společnost je povinna uchovávat všechny záznamy blízké domovu a úřední záznamy po dobu po základní dobu požadovanou požadavky zákona příslušného zákona.
- VI. Všichni noví zaměstnanci společnosti musí být připraveni na AML a KYC. Stávající zástupci společnosti dostávají každoročně školení o benchmarkingu. Podpora v dalších vzdělávacích programech školení je povinné pro všechny zástupce společnosti, s AML a KYC.
- VII. Zákazník je povinen: a. dodržovat legitimní normy, včetně následujících globální standardy zaměřené na boj proti nezákonné výměně, zkreslování informací o rozpočtu, daňovým únikům a povolování neoprávněně přijatých rezerv; b. vyloučit přímou nebo nepřímou spoluúcast na nezákonných peněžních aktivitách a některých činnosti související s nelegálními penězi a některými dalšími nelegálními činnostmi prostřednictvím Stránek.
- VIII. Zákazník se zaručuje, že poskytne doklady o právním sídle místě narození, cestovním pasu a současné schopnosti Klienta užívat majetek vložený Klientem na Účet.
- IX. Při obchodování s pochybnými nebo padělanými penězi, včetně používání převzatých kreditních karet a/nebo některých dalšího falešného chování (započítávání slev nebo odmítání provést slevu)

- X. Společnost si ponechává plnou pravomoc zastavit sjednání správy a vyrovnání Evidence Klienta, jakož i vyrovnání všech Klientem převedených výměn a prověření výměn pochybné povahy, které způsobí pozastavení činnosti do doby, než bude objasněna myšlenka majetkové události a bude vydáno rozhodnutí o pozastavení činnosti prověření.
- XI. V průběhu ověřování si společnost nárokuje plné oprávnění požadovat od společnosti Zákazníka duplikát průkazu totožnosti a bankovních karet použitých k obnovení záznamů, splátek, jakož i různých zprávy potvrzující právní vlastnictví a právní místo narození majetku
- XII. Zákazníkovi je zakázáno používat správu a/nebo programování k jakémukoli nezákonnému nebo falešnému pohybu, nebo pro jakoukoli nezákonnou nebo podvodnou výměnu (včetně výměnných obchodů) v souladu s právními předpisy země, ve které se nachází ve které se zákazník nebo organizace nachází.