

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ИНСТАТРЕЙД ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Компания ИнстаТрейд придерживается высоких стандартов в области противодействия финансовым преступлениям. Нашим главным приоритетом является сосредоточенность на рисках, предотвращение нарушений правовых норм и недопущение содействия деятельности клиентов или транзакциям, связанным с финансовыми преступлениями.

Законы о противодействии отмывания денежных средств

Для предотвращения отмывания денежных средств организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны соблюдать законы по борьбе с отмыванием денежных средств, проверять личность клиентов, а также оказывать содействие государственным органам и финансовым организациям, ведущим борьбу с отмыванием денежных средств. Компания ИнстаТрейд делает все необходимое для обеспечения соблюдения законов о противодействии отмывания денежных средств и финансирования терроризма.

Процедура проверки личности клиента

В рамках соблюдения законодательства об идентификации клиентов данная процедура осуществляется в рабочем порядке при проведении различных видов неторговых операций, а также в рамках мониторинга нашими специалистами. Для идентификации клиентов компания ИнстаТрейд может запросить у вас персональные данные и провести мероприятия по подтверждению достоверности этой информации с помощью системы верификации, разработанной нашими специалистами. Данный процесс может занять несколько рабочих дней. Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может быть расценена как незаконная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денежных средств.

Требования к денежным переводам

Что касается денежных переводов, то деньги могут быть переведены на тот же счет и через ту же платежную систему, с помощью которой они были получены. При пополнении счета имя отправителя должно точно совпадать с именем клиента в нашей системе. То же самое относится и к снятию средств. Если депозит был внесен посредством банковского перевода, средства могут быть сняты только посредством перевода в тот же банк и на тот же счет, с которого они были получены. Если депозит был внесен посредством электронного перевода средств, средства могут быть сняты только посредством такого же перевода через ту же систему и на тот же счет, с которого они поступили.

Обучение сотрудников

Все соответствующие сотрудники ежегодно участвуют в различных программах обучения, включая прохождение обучения по вопросам ПОД/ФТ.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: compliance@c.instatrade.com