

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY

The phrase money-laundering refers to the act of moving money in various transactions in order to hide its source, its destination and who the original owner is. It is mostly done when the money has been obtained through unlawful means. Simply put, money launderers try to make money obtained illegally appear to be legal. Our business is fully dedicated to obstructing any such acts of money-laundering and other related illegal matters.

Implementation Guide

One of our objectives is to provide a secured system against money-laundering while ensuring that any clients who are potentially engaging in such activities will be exposed. Furthermore, we aim to make the entire trading process safer for our law-abiding clients and will do anything in our power to combat money-laundering. We are proud to state that we work in full cooperation with our client's local government and law enforcement agencies ensuring safe practices. That is why we have created a state-of-the-art security system that checks all customer credentials while storing in-depth logs of all of our transactions.

I

It is our duty to inform the authorities of any transactions that appear to be dubious. If you are not using our services for their stated purpose exclusively, you and any related parties could face legal ramifications.

In an effort to counter money laundering and other illegal activity, we have decided not to support any cash transactions, regardless of their stated purpose. Our firm has the right to cancel or deny a transaction at any point if there are suspicions regarding its legality. As stated in accordance with international law, the firm is under no obligation to notify the customer that it has contacted the appropriate legal authorities regarding a dubious transaction.

ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Фраза «отмывание денег» относится к перемещению денег в различных транзакциях, чтобы скрыть источник, место назначения и первоначального владельца. В основном это делается, когда деньги получены незаконным путем. Проще говоря, мошенники пытаются сделать деньги, полученные незаконным путем, законными. Наша деятельность полностью направлена на пресечение любых подобных актов отмывания денег и других связанных с этим незаконных дел.

Руководство по внедрению

Одна из наших целей состоит в том, чтобы обеспечить защищенную систему от отмывания денег, гарантируя, что любые клиенты, которые потенциально участвуют в такой деятельности, будут подвержены риску. Кроме того, мы стремимся сделать весь торговый процесс более безопасным для наших законопослушных клиентов и сделаем все от нас зависящее для борьбы с отмыванием денег. Мы с гордостью заявляем, что работаем в полном сотрудничестве с местными органами власти и правоохранительными органами нашего клиента, обеспечивая безопасные методы работы. Вот почему мы создали современную систему безопасности, которая проверяет все учетные данные клиентов, сохраняя при этом подробные журналы всех наших транзакций.

Мы обязаны информировать власти о любых сделках, которые кажутся сомнительными. Если вы не используете наши услуги исключительно для заявленных целей, вы и любые связанные стороны могут столкнуться с юридическими последствиями.

В целях противодействия отмыванию денег и другой незаконной деятельности мы решили не поддерживать какие-либо операции с наличными, независимо от их заявленной цели. Наша фирма имеет право отменить или отклонить транзакцию в любой момент, если есть подозрения относительно ее законности. Как указано в соответствии с международным правом, фирма не обязана уведомлять клиента о том, что она обратилась в

Policy of Compliance

We have created a policy of compliance for the purpose of meeting all lawful criteria regarding money-laundering. The policy refers to the election of officers in charge of compliance, creating new policies and making sure that they are properly implemented.

We constantly update our system, execute routine maintenance checks for any dubious transactions and verify all customer credentials while implementing any regulatory changes that might be necessary. Furthermore, our team has received the necessary training with regards to any and all measures with regards to countering money-laundering activity.

Further Information Regarding Depositing and Withdrawing

When a deposit is being made, the name of the person making the deposit should be the same as the name of the recipient in our database. Money transfers from another person or party are strictly prohibited. Furthermore, we will refuse any third party checks that have not been verified by a managing officer.

Likewise, when a withdrawal is made, the recipient's name should be identical to that of the account holder. A wire transfer can only be made from and to the same bank. Additionally, the names of the sender and recipient should match. In cases of withdrawals being executed using an online payment method, it should be made to an account with matching credentials exclusively.

соответствующие юридические органы по поводу сомнительной сделки.

Политика соответствия

Мы разработали политику соответствия с целью соблюдения всех законных критериев в отношении отмывания денег. Политика касается выборов должностных лиц, отвечающих за соблюдение, создания новых политик и обеспечения их надлежащего осуществления.

Мы постоянно обновляем нашу систему, проводим регулярные проверки обслуживания для любых сомнительных транзакций и проверяем все учетные данные клиентов, в то же время внедряя любые нормативные изменения, которые могут потребоваться. Кроме того, наша команда прошла необходимую подготовку в отношении любых без исключения мер по противодействию отмыванию денег.

Дополнительная информация о внесении и снятии средств

Когда вносится депозит, имя человека, вносящего депозит, должно совпадать с именем получателя в нашей базе данных. Денежные переводы от другого лица или стороны строго запрещены. Кроме того, мы откажемся от любых сторонних проверок, которые не были проверены управляющим.

Аналогичным образом, при снятии средств имя получателя должно совпадать с именем владельца счета. Банковский перевод может быть осуществлен только из одного и того же банка. Кроме того, имена отправителя и получателя должны совпадать. В случае снятия средств с использованием метода онлайн-оплаты, он должен быть сделан исключительно на счет с соответствующими учетными данными.