



ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

НАЧНИТЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ СО СПОКОЙСТВИЕМ

Политика борьбы с отмыванием денег

AFGROUP.PRO проводит политику нулевой толерантности к отмыванию денег и поддерживает борьбу с отмыванием денег. AFGROUP.PRO следует принципам, установленным Британской Joint Money Laundering Steering Group. Великобритания является полноправным членом группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В настоящее время AFGROUP.PRO следует политикам противодействия отмыванию денег. Эта политика включают в себя:

Обеспечение того, что клиенты идентифицированы, а также ведение и сохранение информации о такой идентификации.

Определение того, что клиенты не являются террористами или не подозреваются в терроризме, путем проверки их имен по спискам известных или подозреваемых террористов.

Информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может использоваться для проверки их личности.

Отслеживание транзакций клиентов.

Не принимает наличные деньги, денежные переводы, транзакции третьих лиц, а также переводы, совершенные через обменные конторы или переводы «Western Union».

Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему таким образом, чтобы они выглядели так, как будто средства поступили из законных источников.

Отмывание денег обычно происходит в три этапа:

Во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему.

Во-вторых, деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения денег (например, выполнение сделок с небольшим или нулевым финансовым риском или переносом остатков на счете на другие счета).

И наконец, средства вновь внедряются в экономику, поэтому средства, выглядят так, как будто поступили из законных источников (например, было произведено закрытие фьючерсного счета и все средства были переведены на банковский счет).

Торговые счета - это одно из средств, которое можно использовать для отмывания средств, полученных незаконным путем или скрыть истинного владельца средств. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть источники средств.

В качестве превентивной меры, AFGROUP.PRO выводит средства клиентов обратно на тот же счет или карту, с которых они были переведены на торговый счет.

Международная политика борьбы с отмыванием денег требует, чтобы учреждения, занимающиеся финансовыми услугами, знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут возникать на счете клиента, и внедряли программу соблюдения, чтобы предотвращать, обнаруживать и сообщать о потенциально подозрительной активности.



Эти рекомендации были реализованы для защиты AFGROUP.PRO и его клиентов.

По всем вопросам / комментариям, касающимся этих инструкций, обращайтесь к нам по адресу: support.ru@afgroup.pro .co.uk

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег - это действие по сокрытию денег, полученных незаконным путем, таким образом, чтобы источник выглядел законным. Мы придерживаемся строгих законов, запрещающих нам или любому из наших сотрудников или агентов сознательно заниматься или пытаться заниматься или быть вовлеченным в любые виды деятельности, даже отдаленно имеющие отношение к отмыванию денег. Наши политики по борьбе с отмыванием денег повышают защиту инвесторов и улучшают качество услуг по обеспечению безопасности клиентов, а также обеспечивают безопасные способы оплаты.

Идентификация

Первой гарантией противодействия отмыванию денег является сложная проверка «Знай своего клиента» (KYC). Для обеспечения соответствия стандартным нормам и правилам Противодействия Отмыванию Денег (AML) мы требуем от вас предоставить следующие документы:

- Подтверждение личности: четкая копия фотографии и двух сторон удостоверения личности, выданного правительством (государственным учреждением), то есть действительный паспорт, водительское удостоверение или национальное удостоверение личности (ID).



AF GROUP

· Свидетельство о проживании: официальный документ, выданный в течении последних 3 месяцев, с четким указанием вашего имени и адреса, который зарегистрирован в megsiguo.co.uk. Это может быть счет за коммунальные услуги (т. е. вода, электричество или стационарный телефон) или выписка из банка. Убедитесь, что ваша копия включает:

· · Ваше полное имя

· · Ваш полный адрес проживания

· · Дата выдачи (в течении последних 3 месяцев)

· · Название органа, выдавшего документ, с официальным логотипом или печатью

· Копия двух сторон вашей кредитной карты: Для обеспечения вашей конфиденциальности и безопасности, должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете закрыть последние 3 цифры на обратной стороне вашей карты (код CVV).

Пожалуйста, обратите внимание, что в некоторых странах нормативные требования отличаются, и нам может от вас потребоваться дополнительная информация.

Контроль

Мы не принимаем платежи от третьих сторон. Все депозиты должны быть сделаны от вашего имени и соответствовать документам предоставленным в соответствии с требованиями KYC. Из-за политики AML все снятые средства должны быть возвращены



точно в тот же источник, из которого они были получены. Это означает, что средства, первоначально депонированные посредством банковского перевода, будут переведены на тот же счет, когда будет сделан запрос на снятие средств. В то же время, если вы депонируете средства через кредитную карту, ваши средства будут возвращены на ту же кредитную карту, когда будет сделан запрос на снятие средств. Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем депозиты наличными или не выплачиваем наличные деньги, когда делаются запросы на снятие средств.

Отчеты

Политика AML требует от нас контроля и отслеживания подозрительных транзакций и сообщения о такой активности соответствующим правоохранительным органам. Мы также оставляем за собой право отказать в трансфере (денежном переводе) на любом этапе, если мы считаем, что трансфер каким-либо образом может быть связан с преступной деятельностью или отмыванием денег. Закон запрещает нам информировать клиентов об отчетах, представленных правоохранительным органам в отношении подозрительной деятельности.