

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

INVEST GROUP LLC поддерживает политику нулевой толерантности в отношении отмывания денег и активно помогает борьбе с отмыванием денег.

На данный момент INVEST GROUP LLC придерживается политики, не позволяющей клиентам компании отмывать деньги. В рамках данной политики компания строго следует следующим правилам:

- обеспечивать достоверную идентификацию каждого клиента
- фиксировать идентификационную информацию
- выявлять среди клиентов тех людей, в отношении которых когда либо проходили расследования по участию в незаконных финансовых операций и терроризме
- информировать клиентов о том, что информация, которую они предоставляют компании, может использоваться для проверки их личности
- внимательно следить за денежными транзакциями клиентов
- не принимать денежные средства, денежные переводы, транзакции от третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.

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

Отмывание денег обычно происходит в три этапа:

- во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему
- во-вторых, деньги переносятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, предназначенных для сглаживания происхождения денег (например, выполнение сделок с небольшим или никаким финансовым риском или перенос остатков на счетах на другие счета)
- И, наконец, средства вновь внедряются в оборот как поступившие из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета брокерской компании - это средство, которое может быть использовано для отмывания незаконных средств или скрытия информации об истинном владельце средств. В частности, торговый

счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть источник получения средств средств.

Компания INVEST GROUP LLC направляет средства обратно на исходный источник денежных переводов в качестве превентивной меры.

Организации, занимающиеся борьбой с отмыванием денег на международном уровне, требуют, чтобы компании, занимающиеся финансовыми услугами, знали о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут возникать на торговом счете клиента, и внедряли программу превенции с целью обнаружения, сдерживания и информирования о потенциальных подозрительных действиях.

INVEST GROUP LLC в полной мере соблюдает рекомендации международных организаций по противодействию нелегальным финансовым потокам для защиты компании и ее клиентов.

В случае, если у Вас возникли вопросы или комментарии по политике компании в отношении борьбы с отмыванием денежных средств, обратитесь к нам посредством электронной почты по адресу support@fina.business.