

Anti-Money Laundering Policy 자금세탁 방지정책

자금 세탁은 불법적인 활동에서 얻은 돈을 법적인 수단을 통해 얻은 것처럼 보이는 돈으로 전환하는 금융 거래에 관여하는 행위입니다. 이 법의 목적은 현금 금액을 포함한 모든 금전적 상품의 불법적 신원을 숨기는 것입니다. 그렇기 때문에 Union MK Limited와 그 직원이 불법적으로 취득한 자본과 관련된 모든 활동에 고의로 또는 무모하게 참여하는 것은 국내 및 국제 법률에 따라 불법입니다.

일반 조항

이 문서는 Union MK Limited (이하-회사)의 자금 세탁 방지 정책과 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 자금을 목적으로 회사 제품 및 서비스의 잠재적 사용과 관련된 모든 활동을 탐지하고 방지하는 데 관여하는 것에 대해 설명합니다.

. -세탁 (이하 AML 정책).

범죄 수익 세탁 - 범죄 활동에서 파생된 자금 또는 기타 현금 및 신용 수단을 합법적으로 보이는 자금이나 투자로 전환하여 불법 출처를 추적할 수 없도록 하는 행위입니다. 고객이 자신의 계좌에 자금을 입금 및 인출할 수 있는 회사에 적용되는 국내외 법규는 회사의 파트너가 범죄 화 된 화폐 자금과의 금융 거래를 고의로 수행하거나 참여하는 것을 불법으로 만듭니다.

자금 세탁 방지 절차의 목적은 회사 사이트의 참여로 금융 거래에 참여하는 고객이 법을 준수하는 고객을 위한 최소한의 신원 데이터 세트에 합리적인 기준에 따라 식별되도록 보장하는 것입니다. 이 회사는 국제 법규 요건에 따라 내부 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지를 개발했습니다. 회사는 의심스러운 행동과 거래를 주의 깊게 모니터링하고 적시에 적절한 당국에 그러한 행동을 보고합니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 최소화하기 위해 회사는 보증금에 대한 현금을 받지 않으며 어떠한 상황에서도 현금으로 지불하지 않습니다. 회사는 거래가 자금 세탁 또는 범죄 행위와 관련이 있다고 판단되는 경우 어느 단계에서든 거래 처리를 포기할 권리를 보유합니다. 국제법에 따라 회사는 고객의 범죄 행위가 관련 당국에 보고되었음을 고객에게 알릴 권한이 없습니다.

신분증

실제 거래 계좌를 개설하는 데 필요한 최소 필수 신원 데이터 세트는 다음과 같습니다.

- 성명 (성, 이름 및 후원 이름)
- 등록 및 재정 이메일;
- 고객의 거주지 또는 사업장 주소
- 전화 번호.

자금 세탁 방지법을 실행하기 위해 회사는 고객에게 자신의 신원을 확인하는 두 개의 문서를 제시하도록 요구할 수 있습니다.

회사가 요청할 수 있는 첫 번째 문서는 관할 정부에서 발행한 고객의 사진이 있는 만료되지 않은 신분증입니다. 여권, 운전 면허증 (운전 면허증이 기본 신분증인 국가의 경우) 또는 현지 신분증 (사내 출입 카드 제외)이 될 수 있습니다.

회사가 요청할 수 있는 다른 문서는 고객의 전체 이름과 실제 주소가 포함된 3개월 미만의 청구서입니다. 그것은 주택 서비스에 대한 청구서, 은행 명세서 또는 고객의 주소를 확인하는 기타 문서일 수 있습니다. 경우에 따라 회사는 고객에게 문서의 공증 사본을 제시하도록 요청할 수도 있습니다.

영어 이외의 언어로 작성된 문서는 선서한 번역가가 영어로 번역해야 합니다.

번역은 번역가가 타이핑하고 서명하여 고객의 명확한 사진이 있는 원본 문서의 사본과 함께 보내야 합니다.

계정 입금, 자금 인출.

회사는 보충 작업 중에 송금인의 이름이 계정 등록시 지정된 이름과 완전히 일치하도록 요구합니다. (결제 시스템에서 송금인의 이름을 제공하는 경우). 제 3 자로부터의 지불 수락은 금지됩니다.

회사는 일반적으로 합의 된 자금 보충 및 인출 절차를 엄격히 준수 할 것을 요구할 권리가 있습니다. 돈은 보충이 수행 된 것과 동일한 방법으로 동일한 계좌로 인출 될 수 있습니다. 자금을 인출하는 동안 수신자의 이름은 회사 데이터베이스에있는 고객의 이름과 엄격하게 일치해야 합니다.

보충이 은행 이체를 통해 수행 된 경우, 보충이 이루어진 동일한 은행 및 계좌로의 은행 이체를 통해서만 자금을 인출 할 수 있습니다. 전자 지불 시스템을 통해 보충이 수행 된 경우, 동일한 시스템 및 보충이 수행 된 계정에 대한 전자 지불을 통해 자금을 인출 할 수 있습니다.

회사는 자체 재량에 따라 회사는 자금 세탁 방지 정책을 준수하기 위해 회사가 제공하는 서비스 범위 내에서 이익을 창출하기 위한 거래 운영을 목적으로 하는 경우에만 회사 고객의 자금 이체가 허용됨을 선언합니다.

회사가 법령 및 / 또는 회사의 자금 세탁 방지 정책을 위반하여 계좌 소유자가 자금 이체를 회사가 제공하는 서비스와 다른 목적으로 사용한다고 믿을만한 충분한 이유가있는 경우 회사는 이 개인 계정에서 거래를 수행하기 위한 거래 계정 및 고객의 개인 계정 (Trader 's Room).

추가 질문이 있으시면 이메일 amlpolicy@unionmks.com 으로 문의하십시오.

Union MK Limited

Office 8, PBC 2, Unit F7, 1st Floor, Paragon Labuan,

Jalan Tun Mustapha, 87000,

F.T. Labuan, Malaysia