

POLITIKA BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ VE SPOLEČNOSTI INSTAFOREX

InstaForex se zavázal dodržovat vysoké standardy v oblasti finanční kriminality. Naší prioritou je soustředit se na rizika, předcházet porušování předpisů a varovat se podpory klientů nebo transakcí zapojených do finanční kriminality.

Zákony proti praní špinavých peněz

S cílem bránit praní špinavých peněz jsou organizace provádějící peněžní operace povinny dodržovat zákony proti praní špinavých peněz, ověřovat totožnost klientů a pomáhat úřadům vlády a finančním organizacím potírat praní špinavých peněz. InstaForex dělá vše potřebné k zajištění souladu se zákony proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Postup ověření totožnosti klienta

V rámci dodržování zákonů o identifikaci klienta je tento postup prováděn v průběhu práce, rozličných typů neobchodních operací a jako součást monitoringu ze strany našich specialistů. Za účelem identifikace klientů vás společnost InstaForex může požádat o osobní údaje a podniknout kroky k potvrzení jejich správnosti za pomoci ověřovacího systému vytvořeného našimi specialisty. Dokončení tohoto procesu může trvat několik pracovních dní. Společnost si vyhrazuje právo pozastavit jakoukoli klientovu operaci, kterou mohou její pracovníci pokládat za nezákonnou, případně související s praním špinavých peněz.

Náležitosti převodů peněz

Pokud jde o převody peněz, prostředky lze vybrat na tentýž účet a prostřednictvím téhož platebního systému, jakým byly vloženy. U vkladů se musí jméno odesílatele přesně shodovat se jménem zákazníka v našich záznamech. Totéž platí pro výběry. Pokud byl vklad proveden bankovním převodem, lze prostředky vybrat pouze bankovním převodem do téže banky a na tentýž účet, ze kterého byly vloženy. Pokud byl vklad proveden elektronickým převodem měn, mohou být prostředky vybrány pouze elektronickým převodem měn prostřednictvím téhož systému a na tentýž účet, ze kterého byly vloženy.

Vzdělávání zaměstnanců

Všichni příslušní zaměstnanci se každoročně účastní různých vzdělávacích programů, včetně našeho školení k boji proti praní špinavých peněz.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail compliance@c.instaforex.com.