

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY INSTAFOREX

InstaForex zobowiązuje się do przestrzegania wysokich standardów w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi przestępstw finansowych. Naszym głównym priorytetem jest skupienie się na ryzyku, zapobieganie naruszeniom przepisów oraz zawieraniu transakcji związanych z przestępstwami finansowymi przez Klienta.

Przepisy przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Aby zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, organizacje wykonujące operacje finansowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów dotyczących AML, weryfikacji tożsamości Klientów oraz pomocy agencjom rządowym i organizacjom finansowym działającym na rzecz zwalczania prania brudnych pieniędzy. Firma InstaForex czyni wszystko, co jest wymagane, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Procedura weryfikacji tożsamości Klienta

W ramach przestrzegania przepisów dotyczących identyfikacji Klientów procedura ta jest przeprowadzana w godzinach urzędowania, podczas różnego rodzaju operacji niehandlowych oraz w ramach monitoringu prowadzonego przez naszych specjalistów. Aby zidentyfikować Klienta, InstaForex żąda od Klienta podania danych osobowych i podejmuje kroki w celu potwierdzenia dokładności tych informacji za pomocą systemu weryfikacji opracowanego przez specjalistów Firmy. Ukończenie tego procesu może zająć do kilku dni roboczych. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia jakiegokolwiek działania Klienta, które w opinii pracowników może zostać uznane za nielegalne lub być powiązane z praniem brudnych pieniędzy.

Wymagania dotyczące transferu środków pieniężnych

Jeśli chodzi o transfer środków pieniężnych, mogą one zostać wypłacone na to samo konto i przez ten sam system płatności, z którego pochodzą. Zarówno w przypadku wpłat jak i wypłat imię i nazwisko nadawcy musi dokładnie odpowiadać danym Klienta w naszym rejestrze. Jeżeli wpłata została dokonana przelewem, środki można wypłacić wyłącznie przelewem do tego samego banku i na to samo konto, z którego one pochodzą. Jeżeli wpłata została dokonana za pomocą elektronicznego przelewu walutowego, wypłata środków może nastąpić wyłącznie za pomocą elektronicznego przelewu walutowego za pośrednictwem tego samego systemu i na to samo konto, z którego one pochodzą.

Szkolenia pracowników

Wszyscy nasi pracownicy co roku uczestniczą w różnych programach szkoleniowych, w tym przechodzą szkolenie AML.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: compliance@c.instaforex.com