

ZÁSADY SPOLOČNOSTI INSTAFOREXU V BOJI PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

InstaForex sa zaviazal dodržiavať vysoké štandardy v rámci boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Našou hlavnou prioritou je sústrediť sa na riziká, predchádzať porušovaniu predpisov a vyhýbať sa tomu, aby sme napomáhali klientom pri vykonávaní transakcií, ktoré sú spojené s páchaním finančnej trestnej činnosti.

Právne predpisy proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

S cieľom predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti sú organizácie vykonávajúce operácie s peniazmi povinné dodržiavať príslušné právne predpisy, overovať totožnosť klientov a pomáhať štátnym orgánom a finančným organizáciám v boji proti legalizácii takýchto príjmov. InstaForex robí všetko potrebné na zabezpečenie dodržiavania príslušných právnych predpisov proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu.

Postup overenia totožnosti klienta

V rámci dodržiavania predpisov o identifikácii klienta tento postup vykonávame pri práci, rôznych typoch neobchodných operácií a ako súčasť monitoringu zo strany našich špecialistov. S cieľom overiť totožnosť našich klientov vás spoločnosť InstaForex môže požiadať o osobné údaje a podniknúť kroky na overenie správnosti týchto údajov pomocou overovacieho systému vyvinutého našimi špecialistami. Dokončenie tohto procesu môže trvať niekoľko pracovných dní.

Spoločnosť si vyhradzuje právo pozastaviť akúkoľvek operáciu klienta, ktorú možno pokladať za nelegálnu alebo ktorá podľa názoru pracovníkov môže súvisieť s legalizáciou príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti.

Náležitosti prevodu peňazí

Pokiaľ ide o peňažné prevody, peniaze možno vybrať na ten istý účet a rovnakým platobným systémom, akým boli vložené. V prípade vkladov sa meno odosielateľa musí presne zhodovať s menom zákazníka v našich záznamoch. To isté platí pre výbery. Ak bol vklad uskutočnený bezhotovostným prevodom, finančné prostriedky možno vybrať iba bezhotovostným prevodom do tej istej banky a na rovnaký účet, z ktorého pochádzajú. Ak bol vklad uskutočnený prostredníctvom elektronického prevodu meny, peňažné prostriedky možno vybrať len prostredníctvom elektronického prevodu meny prostredníctvom toho istého systému a na rovnaký účet, z ktorého pochádzajú.

Školenie zamestnancov

Všetci příslušní zamestnanci sa každoročne zúčastňujú na rôznych školiacich programoch, vrátane absolvovania nášho školenia na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na: compliance@c.instaforex.com