

Informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu

Spółka Forex TB Limited (zwana dalej „Spółką”) to Cyprijska Firma Inwestycyjna zarejestrowana w rejestrze spółek (numer rejestracyjny HE310943) i podlega regulacjom Cyprus Securities and Exchange Commission (zwanej dalej „CySEC”), numer licencji 272/15.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewniać najwyższy poziom prywatności, poufności i bezpieczeństwa jej klientów w możliwie najszerszym zakresie, zarówno podczas kontaktów ze spółką, jak i później. Spółka jest jednocześnie zobowiązana do przestrzegania określonych wymagań dotyczących zapobiegania i ograniczania działań związanych z praniem pieniędzy, które zostały określone przez lokalny organ regulacyjny. W związku z tym Spółka jest zobowiązana do przestrzegania rygorystycznych procedur dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, a także ma obowiązek pozyskiwać określone informacje i dokumenty weryfikacyjne.

Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewniać najwyższy poziom prywatności, poufności i bezpieczeństwa jej klientów w możliwie najszerszym zakresie, zarówno podczas kontaktów ze spółką, jak i później.

Spółka określa tożsamość beneficjentów w ramach wszystkich kont klientów i nie otwiera lub prowadzi takich kont, chyba że są one zgodne ze wspomnianymi wymaganiami, jak określono w Polityce AML i wymaganiach prawnych. Spółka wprowadziła procedury mające na celu pozyskiwanie odpowiednich dowodów potwierdzających tożsamość klienta i prowadzi odpowiednie rejestry dotyczące tożsamości i transakcji klienta w taki sposób, aby w razie konieczności pomóc w śledztwie w sprawie przestępstw karnych.

Spółka wprowadziła polityki i procedury mające na celu identyfikację i zapobieganie praniu pieniędzy w odniesieniu do transakcji, a także zapewnianie zgodności z wymaganiami odpowiednich przepisów wprowadzonych przez organ regulacyjny.

Spółka jest czujna w zakresie zapobiegania jej zaangażowaniu lub nadużyciom w działaniach związanych z praniem pieniędzy. Ponadto nie będzie ona świadomie akceptować aktywów lub zawierać relacji biznesowych, w przypadku, gdy istnieją uzasadnione powody, aby uważać, że wspomniane aktywa mogły zostać pozyskane w sposób niezgodny z prawem lub mogą stanowić dochody pochodzące z działalności przestępczej.

Spółka niezwłocznie zgłosi organowi nadzoru podejrzaną transakcję dotyczącą jakiegokolwiek konta. W przypadkach, w których występują podejrzenia, że środki mogą pochodzić z działalności przestępczej lub że klient może być w nią zaangażowany, Spółka będzie przestrzegać wprowadzonych procedur w celu oceny dowodów i ustalenia, jaki kierunek działań należy obrać.

Spółka prowadzi rejestr zgłoszeń wykonanych przez ich pracowników, a także zgłoszonych do organu nadzoru. Zgodnie z kodeksem AML, Spółka ustala i weryfikuje tożsamość wszystkich jej klientów przez wymaganie od klienta przekazania danych identyfikacyjnych lub innych dokumentów pochodzących z wiarygodnych i niezależnych źródeł. Spółka utrzymuje prawo do wymagania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, które na dowolnym etapie relacji biznesowych mogą być uznane za konieczne.

Spółka:

- a) pozyskuje informacje o celu i charakterze relacji biznesowej, podczas zawierania nowej relacji biznesowej
- b) podczas przeprowadzania transakcji w odpowiedni sposób dokonuje identyfikacji i weryfikuje tożsamość jakiegokolwiek osoby fizycznej, w tym informacji dotyczących:
 - imienia i nazwiska osoby oraz jej adresu;
 - dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne, paszportu lub innych stosowanych, urzędowych dokumentów identyfikacyjnych.
- c) w odpowiedni sposób dokonuje identyfikacji beneficjenta jakiegokolwiek osoby prawnej, która

przeprowadziła transakcję ze Spółką i podejmuje rozsądne środki mające na celu zidentyfikowanie i weryfikację jego własności i struktury kontroli, w tym informacji dotyczących:

- imienia i nazwiska klienta, formy prawnej, adresu siedziby oraz tożsamości dyrektorów;
 - głównych właścicieli, beneficjentów i struktury kontroli;
 - postanowień regulujących przepisy, które zobowiązują podmiot do weryfikowania, czy jakakolwiek osoba, która twierdzi, że działa w imieniu klienta jest do tego upoważniona, a także do identyfikacji wspomnianych osób;
- d) posiada odpowiednie systemy zarządzania ryzykiem, aby określić, czy klient lub rzeczywisty beneficjent jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, a jeśli tak jest:
- w odpowiedni sposób dokonuje identyfikacji i weryfikuje jego tożsamość, jak zostało to określone w niniejszym punkcie;
 - przed nawiązaniem relacji biznesowej z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne uzyskuje zgodę od kierownictwa wyższego szczebla;
 - podejmuje rozsądne środki mające na celu ustalenie źródła pochodzenia środków i majątku; i
 - regularnie przeprowadza wzmocniony monitoring relacji biznesowych.

Spółka nie będzie akceptować wpłat gotówkowych, wpłat przy użyciu metod związanych z gotówką lub transakcji w zakresie kryptowalut.

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji i/lub masz jakiegokolwiek pytania na temat niniejszego dokumentu, skontaktuj się z nami.