

Informationen in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche und die Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung

Telefon: +357 2 526 2120 **Web:** www.forextb.com

Adresse: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosia, Zypern

Unternehmensnummer: HE310943 **CySEC-Lizenznummer:** 272/15

Forex TB Limited (nachfolgend als das „Unternehmen“ bezeichnet), ist eine zypriotische Investmentfirma, die im Handelsregister (Registernummer HE310943) eingetragen ist und von der Cyprus Securities and Exchange Commission (nachfolgend „CySEC“) unter der Lizenznummer 272/15 reguliert wird.

Das Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass der Datenschutz, die Vertraulichkeit und die Sicherheit seiner Kunden sowohl während der gesamten Zusammenarbeit mit dem Unternehmen als auch im Anschluss daran im größtmöglichen durch das Unternehmen erreichbaren Umfang gewahrt bleiben. Gleichzeitig ist das Unternehmen verpflichtet, bestimmte Anforderungen zu erfüllen, die von der lokalen Aufsichtsbehörde zur Verhinderung und Unterdrückung von Geldwäscheaktivitäten festgelegt wurden. Daher ist das Unternehmen verpflichtet, strenge Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML – Anti-Money-Laundering) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu befolgen, wobei es auch verpflichtet ist, bestimmte Verifizierungsinformationen sowie Unterlagen zu verlangen.

Das Unternehmen unternimmt alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass der Datenschutz, die Vertraulichkeit und die Sicherheit seiner Kunden sowohl während der gesamten Zusammenarbeit mit dem Unternehmen als auch im Anschluss daran im größtmöglichen durch das Unternehmen erreichbaren Umfang gewahrt bleiben.

Das Unternehmen ermittelt die Herkunft des wirtschaftlichen Eigentums an allen Kundenkonten und eröffnet oder führt solche Konten nur, wenn diese die Anforderung, wie in den AML-Richtlinien und den gesetzlichen Anforderungen festgelegt, erfüllt ist. Es hat Verfahren eingerichtet, um geeignete Nachweise über die Identität der Kunden zu erhalten, und führt angemessene Aufzeichnungen über die Identität der Kunden und die mit ihnen verbundenen Transaktionen in einer Weise, die, falls erforderlich, bei der Untersuchung von Straftaten hilfreich sind.

Das Unternehmen verfügt über Richtlinien und Verfahren zur Identifizierung und Vermeidung von Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche und zur Gewährleistung der Einhaltung der Bestimmungen aller relevanten Rechtsvorschriften, die von seiner Aufsichtsbehörde erlassen wurden.

Das Unternehmen ist wachsam im Hinblick auf die Verhinderung seiner Beteiligung oder seines Missbrauchs für Geldwäscheaktivitäten und nimmt wissentlich keine Assets an oder geht keine Geschäftsbeziehungen ein, wenn es einen berechtigten Grund zu der Annahme gibt, dass diese Assets illegal erworben wurden oder die Erträge aus kriminellen Aktivitäten darstellen könnten.

Das Unternehmen meldet verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit einem Konto unverzüglich der Aufsichtsbehörde. Wenn der Verdacht besteht, dass die Quelle der Gelder kriminell sein könnte oder dass ein Kunde in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein könnte, muss das Unternehmen festgelegte Verfahren zur Bewertung der Beweise befolgen und bestimmen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Das Unternehmen muss Aufzeichnungen über Berichte ihrer Mitarbeiter und über Berichte an die Aufsichtsbehörde führen. Gemäß dem AML-Gesetz stellt das Unternehmen die Identität jedes Kunden des Unternehmens fest und verifiziert diese, indem es vom Kunden die Vorlage eines Identifizierungsdokuments oder eines anderen zuverlässigen, unabhängigen Quelldokuments fordert. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jegliche zusätzlichen Unterlagen anzufordern, die zu jedem Zeitpunkt der Geschäftsbeziehung als notwendig erachtet werden könnten.

Das Unternehmen muss:

- a) bei der Aufnahme einer neuen Geschäftsbeziehung Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung einholen
- b) die Identität jeder natürlichen Person hinreichend identifizieren und verifizieren, wenn eine Transaktion durchgeführt wird, einschließlich Informationen über:
 - den Namen und die Anschrift der Person;

Telefon: +357 2 526 2120 **Web:** www.forextb.com

Adresse: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nikosia, Zypern

Unternehmensnummer: HE310943 **CySEC-Lizenznummer:** 272/15

- den nationalen Personalausweis, Sozialversicherungsausweis, Reisepass oder ein anderes gültiges Ausweisdokument.
- c) den wirtschaftlichen Eigentümer einer juristischen Person, die eine Transaktion mit dem Unternehmen durchführt, angemessen identifizieren und angemessene Maßnahmen ergreifen, um seine Eigentums- und Kontrollstruktur zu identifizieren und zu verifizieren, einschließlich Informationen in Bezug auf:
- den Namen des Kunden, die Rechtsform, die Adresse des Hauptsitzes und die Identität der Vorstände;
 - die Haupteigentümer und Nutznießer und die Kontrollstruktur;
 - Bestimmungen, welche die Befugnis regeln, das Unternehmen zu binden und überprüfen, ob jede Person, die vorgibt, im Namen des Kunden zu handeln, dazu befugt ist, und diese Personen identifizieren;
- d) über geeignete Systeme des Risikomanagements verfügen, um zu bestimmen, ob ein Kunde oder wirtschaftlicher Eigentümer eine politisch exponierte Person ist, und wenn ja, muss es:
- seine/ihre Identität, wie in diesem Abschnitt dargelegt, angemessen identifizieren und verifizieren;
 - vor der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit der politisch exponierten Person die Zustimmung der Geschäftsleitung einholen;
 - angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Herkunft der Gelder und die Quelle des Eigentums festzustellen; und
 - eine regelmäßige verschärfte Überwachung der Geschäftsbeziehung durchführen.

Das Unternehmen akzeptiert keine Bareinzahlungen, Einzahlungen mit bargeldbezogenen Methoden oder Transaktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Informationen benötigen und/oder Fragen zu diesem Dokument haben.