

# Informazioni in relazione all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo

**Telefono:** +357 2 526 2120 **Web:** [www.forextb.com](http://www.forextb.com)

**Indirizzo:** Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Cipro

**Numero della Società:** HE310943 **Numero di licenza CySEC:** 272/15

Forex TB Limited (di seguito denominata "Società"), è una Impresa di investimento cipriota registrata presso il registrar delle società (numero di registrazione HE310943) e regolato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (di seguito "CySEC") con numero di licenza 272/15.

La Società si impegna a garantire che la privacy, la riservatezza e la sicurezza dei propri clienti vengano tutelate sia durante la loro interazione con la stessa, sia successivamente, nei limiti del possibile. Allo stesso tempo, la Società è obbligata a seguire alcuni requisiti stabiliti dall'autorità di regolamentazione locale per prevenire e reprimere le attività di riciclaggio di denaro. Pertanto, la Società è tenuta a seguire le rigide procedure antiriciclaggio (AML) e di contrasto del finanziamento del terrorismo ed è anche tenuta a ottenere determinate informazioni di verifica e documentazione.

La Società si impegna a garantire che la privacy, la riservatezza e la sicurezza dei propri clienti vengano tutelate sia durante la loro interazione con la stessa, sia successivamente, nei limiti del possibile.

La Società determina l'identità della titolarità effettiva di tutti i conti dei suoi clienti e non apre o mantiene tali conti, a meno che non sia soddisfatta di questo requisito, come stipulato nelle Norme AML e nei requisiti legislativi. Ha stabilito procedure per ottenere prove adeguate dell'identità del cliente e mantiene registri adeguati dell'identità del cliente e delle transazioni coinvolte in modo tale da assistere, se necessario, nelle indagini sui reati.

La Società ha messo in atto politiche e procedure per identificare ed evitare le transazioni con finalità di riciclaggio di denaro e per garantire la conformità ai requisiti di qualsiasi legislazione pertinente emessa dal suo regolatore.

La Società è attenta nell'assicurare la prevenzione del proprio coinvolgimento o uso improprio nelle attività di riciclaggio di denaro e non accetta consapevolmente asset o intrattiene rapporti commerciali laddove vi siano ragionevoli motivi di ritenere che tali beni possano essere stati acquisiti illegalmente o che possano rappresentare i proventi di attività criminali.

La Società dovrà segnalare tempestivamente le transazioni sospette relative a qualsiasi conto all'Autorità di controllo. Laddove si sospetti che la provenienza dei fondi possa essere illecita o che un cliente possa essere coinvolto in attività illecite, la Società dovrà seguire le procedure stabilite per la valutazione delle prove e determinare la linea di condotta da perseguire.

La Società deve tenere un registro delle segnalazioni fatte dal proprio personale e delle segnalazioni all'Autorità di controllo. In conformità con il Codice antiriciclaggio, la Società determina l'identità dei propri clienti, che verifica mediante la produzione da parte del cliente di documenti identificativi o altra documentazione di origine affidabile e indipendente. La Società si riserva il diritto di richiedere qualsiasi documentazione aggiuntiva che possa essere ritenuta necessaria in qualsiasi momento del rapporto commerciale.

La Società deve:

- a) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto commerciale quando si stabilisce un nuovo rapporto commerciale
- b) identificare e verificare adeguatamente l'identità di qualsiasi persona fisica quando viene effettuata una transazione, comprese le informazioni relative a:

**Telefono:** +357 2 526 2120    **Web:** [www.forextb.com](http://www.forextb.com)

**Indirizzo:** Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Cipro

**Numero della Società:** HE310943    **Numero di licenza CySEC:** 272/15

- il nome e l'indirizzo della persona;
  - la carta d'identità nazionale, il documento di previdenza sociale, il passaporto o altro documento di identificazione ufficiale applicabile.
- c) identificare adeguatamente il beneficiario effettivo di qualsiasi persona giuridica che conduca una transazione con la Società e adottare misure ragionevoli per identificare e verificare la sua struttura di proprietà e controllo, comprese le informazioni relative a:
- nome, forma giuridica, indirizzo della sede legale e identità degli amministratori del cliente;
  - i principali proprietari e beneficiari e la struttura di controllo;
  - disposizioni che regolano il potere di vincolare la persona giuridica e di verificare che qualsiasi persona che pretenda di agire per conto del cliente sia così autorizzata, nonché di identificare tali persone;
- d) disporre di adeguati sistemi di gestione del rischio per determinare se un cliente o un beneficiario effettivo è una persona politicamente esposta e, in tal caso, deve:
- identificare e verificare adeguatamente la sua identità come indicato in questa sezione;
  - ottenere l'approvazione dell'alta dirigenza prima di stabilire un rapporto d'affari con la persona politicamente esposta;
  - adottare misure ragionevoli per stabilire la provenienza dei fondi e delle proprietà; e
  - condurre un regolare monitoraggio potenziato dei rapporti commerciali.

La Società non accetterà depositi in contanti, depositi utilizzando metodi relativi ai contanti o transazioni relative a criptovalute.

Se il Cliente dovesse necessitare di ulteriori informazioni e/o avesse domande relative al presente documento, è pregato di contattarci.