

# Informatie met betrekking tot anti-witwasbeleid en anti-terrorismedinanciering

Forex TB Limited (hierna 'het Bedrijf' genoemd) is een Cypriotische beleggingsonderneming, geregistreerd bij het bedrijvenregister (registratienummer HE310943) en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (hierna 'CySEC' genoemd) onder licentienummer 272/15.

Het bedrijf doet zijn uiterste best om de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn klanten te waarborgen, zowel tijdens hun interactie met het bedrijf als daarna, voor zover binnen de mogelijkheden van het bedrijf valt. Tegelijkertijd is het bedrijf ertoe verplicht bepaalde vereisten na te leven, zoals uiteengezet door de lokale toezichthouder, ter voorkoming en bestrijding van witwasactiviteiten. Als zodanig is het bedrijf verplicht om strikte procedures ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en terrorismebestrijding te volgen, terwijl het ook verplicht is om bepaalde verificatie-informatie en documentatie te verkrijgen.

Het bedrijf doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn klanten wordt behouden, zowel tijdens hun interactie met het bedrijf als daarna, voor zover binnen de mogelijkheden van het bedrijf valt.

Het bedrijf bepaalt de identiteit van de begunstigden van alle accounts van zijn klanten en opent of onderhoudt dergelijke accounts niet, tenzij aan deze vereiste is voldaan, zoals bepaald in het AML-beleid en de wettelijke vereisten. Het bedrijf heeft procedures opgesteld om passend bewijs van de identiteit van de klant te verkrijgen en houdt een adequate administratie bij van de identiteit en transacties van de klant zodat het, indien nodig, kan helpen bij het onderzoeken van strafbare feiten.

Het bedrijf heeft beleidslijnen en procedures ingevoerd om transacties die verband houden met het witwassen van geld te identificeren en te vermijden, en om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de vereisten van alle relevante wetgeving die door zijn toezichthouder is uitgegeven.

Het bedrijf waakt over het voorkomen van zijn betrokkenheid of misbruik bij activiteiten voor het witwassen van geld, en accepteert niet bewust activa of gaat geen zakelijke relaties aan wanneer er een redelijke reden is om aan te nemen dat dergelijke activa mogelijk illegaal zijn verkregen of uit criminele activiteiten voort zouden kunnen komen.

Het bedrijf meldt verdachte transacties met betrekking tot een account onmiddellijk aan de toezichthoudende autoriteit. Als het vermoeden bestaat dat de bron van geld crimineel kan zijn of dat een klant betrokken kan zijn bij criminele activiteiten, volgt het bedrijf de vastgestelde procedures voor het beoordelen van het bewijs en bepaalt het welke koers moet worden gevolgd.

Het bedrijf houdt een register bij van de door zijn medewerkers gedane meldingen en van de meldingen bij de toezichthoudende autoriteit. In overeenstemming met de AML-richtlijn stelt het bedrijf de identiteit vast en verifieert het de identiteit van elke klant van het bedrijf door de klant te verplichten een identiteitsbewijs of een ander betrouwbaar, onafhankelijk document te overleggen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om aanvullende documentatie op te vragen die op elk moment van de zakelijke relatie nodig wordt geacht.

Het bedrijf zal:

- a) informatie verkrijgen over het doel en de aard van de zakelijke relatie bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie
- b) de identiteit van een natuurlijke persoon op adequate wijze identificeren en verifiëren wanneer een transactie wordt uitgevoerd, inclusief informatie met betrekking tot:
  - de naam en adres van de persoon;
  - een nationaal identiteitsbewijs, uitkeringsgerelateerd document, paspoort of een ander geldig officieel identificatiedocument.
- c) de uiteindelijke begunstigde van een juridische entiteit die een transactie met het bedrijf uitvoert, adequaat identificeren en redelijke maatregelen nemen om de eigendoms- en controlestructuur

ervan te identificeren en te verifiëren, met inbegrip van informatie met betrekking tot:

- naam, rechtsvorm, adres van het hoofdkantoor en identiteit van bestuurders;
  - de belangrijkste eigenaren en begunstigen en de controlestructuur;
  - bepalingen die de bevoegdheid regelen om de entiteit te binden en om te verifiëren of een persoon die beweert namens de klant op de treden, over deze autorisatie beschikt, en om die persoon te bepalen;
- d) beschikken over passende risicobeheersystemen om te bepalen of een klant of uiteindelijk gerechtigde een politiek prominente persoon is, en zo ja:
- zijn identiteit adequaat identificeren en verifiëren zoals uiteengezet in deze sectie;
  - de goedkeuring van directie verkrijgen alvorens een zakelijke relatie met de politiek prominente persoon aan te gaan;
  - redelijke maatregelen nemen om de bron van de middelen en de eigendomsbron vast te stellen; en
  - regelmatig verbeterde monitoring van de zakelijke relatie uitvoeren.

Het bedrijf accepteert geen contante stortingen, stortingen met contantgerelateerde methoden of transacties met betrekking tot cryptovaluta.

Heeft u meer informatie nodig en/of vragen hebben over dit beleid, dan kunt u contact met ons opnemen.