

Information om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Forex TB Limited (nedan kallat "Företaget") är ett cypriotiskt värdepappersföretag som är registrerat i bolagsregistret (registreringsnummer HE310943) och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (nedan kallat "CySEC") med licensnummer 272/15).

Företaget gör sitt yttersta för att säkerställa att kundernas integritet, konfidentialitet och säkerhet bibehålls, både under deras interaktion med Företaget och därefter, i den största utsträckning som kan uppnås av Företaget. Samtidigt är Företaget skyldigt att följa vissa krav som fastställts av den lokala tillsynsmyndigheten för att förhindra och stoppa penningtvätt. Som sådant är Företaget skyldigt att följa strikta förfaranden mot penningtvätt (AML) och bekämpning av terrorism, samtidigt som det också måste samla in viss verifieringsinformation samt dokumentation

Företaget gör sitt yttersta för att säkerställa att kundernas integriteten, konfidentialiteten och säkerheten bibehålls, för sina kunder, både under deras interaktion med Företaget och därefter, i den största utsträckning som kan uppnås av Företaget.

Företaget fastställer identiteten på den faktiska betalningsmottagaren för alla kundkonton och öppnar inte eller upprätthåller sådana konton, såvida inte detta krav har uppfyllts i enlighet med vad som anges i AML-policyn och lagkraven. Det har inrättat förfaranden för att erhålla lämpliga bevis på kunders identitet och upprätthåller adekvata register över kunders identiteter och transaktioner på ett sådant sätt att de vid behov kan hjälpa till vid en brottsutredning.

Företaget har infört policyer och förfaranden för att identifiera och undvika transaktioner i samband med penningtvätt och för att säkerställa att kraven i relevant lagstiftning uppfylls.

Företaget är vaksamt när det gäller att säkerställa förebyggandet av dess inblandning i penningtvättaktiviteter och accepterar inte medvetet tillgångar och ingår inte i affärsförhållanden där det finns rimlig anledning att tro att sådana tillgångar kan ha förvärvats olagligt eller kan utgöra intäkter från kriminell aktivitet.

Företaget ska omgående rapportera misstänkta transaktioner till tillsynsmyndigheten. Om det finns misstankar om att källan till pengarnas ursprung kan vara kriminell eller att en kund kan vara involverad i kriminell verksamhet, ska Företaget följa fastställda förfaranden för att bedöma bevisen och fastställa vilken handlingsplan som ska följas.

Företaget ska föra register över rapporter som gjorts av deras personal och över rapporter som gjorts åt tillsynsmyndigheten. I enlighet med AML-koden fastställer företaget identiteten och verifierar identiteten på varje Kund hos Företaget genom att kräva att Kunden ska framställa ett identifikationsdokument eller annat pålitligt, oberoende källdokument. Företaget bibehåller rätten att när som helst begära ytterligare dokumentation som anses vara nödvändig i affärsförhållandet.

Företaget ska:

- a) få information om syftet och arten av affärsförhållandet vid upprättandet av ett nytt affärsförhållande
- b) identifiera och verifiera identiteten på alla fysiska personer när en transaktion genomförs, inklusive information om:
 - personens namn och adress;
 - nationellt id-kort, socialförsäkringsdokument, pass eller annan tillämplig officiell id-handling.
- c) exakt identifiera den faktiska betalningsmottagaren för alla juridiska personer som genomför en transaktion hos Företaget och vidta rimliga åtgärder för att identifiera och verifiera dess äganderätt och kontrollstruktur, inklusive information som rör:
 - kundens namn, juridiska form, huvudkontorets adress och styrelseledamöternas

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

Adress: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Cyprus

Organisationsnummer: HE310943 **CySEC licensnummer:** 272/15

- identiteter;
 - huvudägare och betalningsmottagare och struktur för bolagsstyrning;
 - ha bestämmelser som reglerar befogenheten att teckna avtal och verifiera att varje person som påstår sig agera på kundens vägnar har denna behörighet samt identifiera dessa personer;
- d) ha lämpliga riskhanteringssystem för att avgöra om en kund eller en faktisk betalningsmottagare är en person i politiskt utsatt ställning, och i så fall:
- identifiera och verifiera hans identitet på sådant sätt som anges i detta avsnitt;
 - erhålla godkännande från den högsta ledningen innan en affärsrelation med en person i politiskt utsatt ställning upprättas;
 - vidta rimliga åtgärder för att fastställa källan till pengar och egendom; och
 - genomföra regelbunden förbättrad övervakning av affärsförhållandet.

Företaget accepterar inte kontanta insättningar, insättningar med kontanterrelaterade metoder eller transaktioner relaterade till kryptovalutor.

Om du behöver ytterligare information och/eller har några frågor om detta dokument policy är du välkommen att kontakta oss.