

KYC

Conosci il tuo cliente (inglese conosci il tuo cliente, KYC troncato) - è un termine di linea guida bancaria e commerciale per istituti di bilancio e diverse organizzazioni che lavorano con persone in contanti, il che implica che dovrebbero distinguere e riconoscere la controparte prima di dirigere uno scambio di denaro.

- I. La strategia AML e KYC si applica a Optimarkets (l'"Organizzazione"), proprio come i suoi complici e clienti, e ha l'obiettivo di prevenire ed efficacemente prevenire l'evasione fiscale e qualsiasi altro movimento che incoraggia l'elusione fiscale illegale o il finanziamento di paura o crimini. L'organizzazione richiede ai suoi supervisori, lavoratori e filiali di seguire gli standard di questo accordo per prevenire l'utilizzo delle amministrazioni della Società per le motivazioni alla base dell'elusione fiscale illegale.
- II. All'interno della struttura di questa strategia, è vietato dirigere attività volte a camuffare o contorcere la radice genuina di beni acquisiti con metodi criminali, per lavare continua illegale.
- III. Di solito l'evasione fiscale avviene in tre fasi. In un primo momento, nella fase di "sistemazione", i redditi nel quadro monetario, in cui i beni acquisiti a causa di attività criminali vengono trasformati in diversi strumenti di bilancio, ad esempio trasferimenti di denaro, assegni garantiti o risparmiati in fondazioni legate al denaro o bancarie. Nella fase di "separazione", le riserve vengono spostate o spostate in diversi registri o in altri istituti monetari o bancari per un'ulteriore decontaminazione dei beni dalla loro radice criminale. Nella fase di "adesione", il denaro viene restituito all'economia e utilizzato per acquistare proprietà, attività di conto o crimine. Le sovvenzioni per la guerra psicologica possono utilizzare le riserve che non sono ottenute dal crimine; che può essere visto come un tentativo di nascondere l'inizio o l'utilizzo previsto di beni che verranno successivamente utilizzati per scopi criminali.
- IV. Ogni lavoratore della Società i cui obblighi sono identificati con la disposizione dei Servizi e che direttamente o implicitamente gestiscono i Clienti dovrebbe conoscere i prerequisiti delle leggi e delle linee guida significative che si identificano con gli obblighi occupazionali di un rappresentante della Società, e tale lavoratore sarà obbligato a soddisfare costantemente questi impegni al grado conforme a leggi e linee guida importanti.
- V. Ogni sviluppo della Società sarà rappresentato dalla strategia di AML e KYC, elaborata secondo le necessità della legge materiale.
- VI. La Società è obbligata a salvare tutti gli archivi vicini a casa e autorità per un periodo di tempo di base stabilito dalle necessità della legge appropriata.
- VII. Tutti i nuovi lavoratori della Società devono essere preparati riguardo alla questione di AML e KYC. I rappresentanti esistenti della Società passano attraverso la preparazione comparativa ogni anno. Il supporto nei programmi di preparazione extra è obbligatorio per tutti i rappresentanti della Società identificati con AML e KYC.
- VIII. Il cliente si impegna a:
 - a. conformarsi a standard legali, compresi quelli mondiali, volti a combattere scambi illeciti, false dichiarazioni di bilancio, evasione fiscale e autorizzazione di riserve ottenute ingiustamente;

- b. escludere la complicità immediata o ambigua in esercizi legati al denaro illecito e altre attività illegali nell'utilizzo del Sito.
- IX. Il Cliente garantisce il luogo di nascita legittimo, l'appartenenza legale e l'attuale opzione del Cliente di utilizzare i beni spostati dal Cliente sul Conto.
- X. Nella funzione di depositi di denaro dubbia o falsa, incluso l'utilizzo di carte di credito prese e / o qualche altra azione falsa (conteggio di eventuali sconti o abbattimento di rate), la Società mantiene ogni autorità per interrompere la disposizione delle amministrazioni e regolare il Record del Cliente, così come compensare eventuali scambi convogliati dal Cliente ed esaminare scambi di natura discutibile, a causa dei quali le attività vengono sospese fino a quando non viene individuata l'idea dell'evento di beni e gli esami.
- XI. Nel corso dell'esame, la Società rivendica ogni autorità per richiedere al Cliente duplicati della carta della personalità e delle carte bancarie utilizzate per rinnovare il record, la rata, così come le diverse segnalazioni che affermano la legittima proprietà e il legittimo luogo di nascita dei beni.
- XII. Al cliente è precluso l'utilizzo delle amministrazioni e / o della programmazione per qualsiasi movimento illegale o falso, o per qualsiasi scambio illecito o fraudolento (conteggio dell'evasione fiscale) secondo le leggi della nazione in cui si trova il cliente o l'organizzazione.
- XIII. Il rifiuto dell'organizzazione di condurre scambi dubbi non è uno scopo dietro l'organizzazione di causare alcun rischio rispettoso al cliente o ad altri estranei per l'incapacità di soddisfare qualsiasi impegno nei confronti del cliente.

Per confermare il carattere del cliente, Optimarkets richiede di fornire determinati record, come da accordo mondiale delle associazioni legate al denaro "Conosci il tuo cliente" (strategia KYC), per prevenire i casi di estorsione. La metodologia di controllo di Optimarkets è semplice e chiara. Il cliente deve fornire alcuni record per completare il sistema di controllo del conto di scambio:

1. Prova di personalità:

Può essere una carta d'identità, una patente di guida o un passaporto:

- a. un. In caso di carta d'identità e patente di guida è necessario scattare una foto / scansione del fronte e del retro dell'archivio.
- b. In caso di Passport, apri l'identificazione per rendere visibili le due pagine iniziali.

2. Prova di residenza:

Bolletta delle utenze: foto o scansione di bolletta del gas, bolletta dell'elettricità, bolletta del telefono fisso, bolletta di Internet e così via

- a. Estratto conto bancario della carta di credito o di debito.

Fattura / Estratto conto non deve essere fornito più di 3 mesi prima del giorno del negozio del cliente.

Il nome deve essere correlato al conto di trading registrato del cliente.

I rapporti dovrebbero essere spiegati. Per la situazione è necessario nascondere alcuni dati, utilizzare un po 'di carta per coprire la zona.

Garantire che l'immagine o la scansione siano chiare e leggibili.

3. Copia della carta bancaria (di credito o di debito) corrispondente al tuo conto di trading:

Fotografia o scansione di entrambi i lati:

Lato anteriore: le prime 6 e le ultime 4 cifre devono essere evidenti (ad esempio 4123-56xx-xxxx4567).

Nascondi i 6 numeri centrali con un po 'di carta per coprirli per la tua sicurezza.

Lato posteriore: il cliente deve garantire che il proprio marchio si trovi sulla striscia del marchio e assicurarsi di coprire il codice CVV (il numero a 3 cifre sul retro della carta).

Garantire che l'immagine o la scansione siano chiare e leggibili.

4. FARE. D (Dichiarazione di deposito)

Insieme all'email c'è una bozza del DOD che conferma il tuo negozio.

Chiediamo al cliente di firmare il DOD e di restituire una foto o un duplicato scannerizzato del rapporto contrassegnato.

Garantire che l'immagine o la scansione siano chiare e leggibili.

Ogni cliente deve completare il ciclo di controllo entro 48 ore.

Tutti gli archivi dovrebbero essere di qualità accettabile in quanto si tratta di documentazione legittima, il che implica che Immagini / Scansioni non dovrebbero essere tagliate, tagliate, offuscate o ripulite da una luce eccessivamente splendida, allo stesso modo dovrebbero essere ombreggiate. Ciascuno dei quattro angoli dei record dovrebbe essere evidente sulle immagini / scansioni.

Duplicati di record esaminati

- a. Assicurati che le tue fotografie o duplicati esaminati dei documenti soddisfino i requisiti di accompagnamento:
- b. un. I duplicati digitalizzati degli archivi devono avere un obiettivo elevato ed essere stampati in ombreggiatura;
- c. Sono consentiti i seguenti design di immagini: JPG, GIF, PNG, TIFF o PDF;

- d. La dimensione del file non dovrebbe superare i 10 MB;
- e. Le foto o i duplicati filtrati degli archivi non dovrebbero avere una durata superiore a un quarto di anno;
- f. I documenti devono contenere caratteri latini o avere un'interpretazione letterale latina;
- g. In caso di bassa qualità delle segnalazioni inviate, il Dipartimento di verifica potrebbe richiedere di presentare nuovamente gli archivi.

La tecnica di conferma di regola non richiede molto tempo. Tuttavia, di tanto in tanto potrebbero volerci fino a 24 ore. Il nostro ufficio di verifica farà tutto il possibile per verificare e riconoscere i dati da te forniti il più rapidamente possibile. Se dovessero sorgere problemi, se non è troppo disturbo contatta la nostra assistenza clienti continua.