

El intercambio de cualquier oportunidad de riesgo que pueda generar beneficios requiere que los clientes de Optimarkets almacenen efectivo en su registro en línea. Los beneficios pueden eliminarse del registro en línea.

Los depósitos y retiros están dirigidos por esta estrategia de WD al igual que los términos y condiciones relevantes en general.

Seguridad de activos

Hemos estado ofreciendo a los clientes enfoques protegidos y seguros para supervisar las cuotas en todo el mundo. Tenga confianza, utilizamos cifrado de vanguardia y estrategias de seguridad para garantizar que todos nuestros marcos internos y en línea sean impermeables.

Trabajamos con los bancos institucionales más reconocidos del planeta. Mantenemos los balances financieros con probablemente los bancos institucionales más reconocidos del planeta, donde los clientes almacenan y liquidan cuotas. Prestamos mucha atención a la seguridad y lideramos los negocios de manera confiable con los eventuales beneficios de nuestros clientes y nuestros cómplices.

Proceso de lucha contra el blanqueo de capitales

Optimarkets ahora tiene enfoques establecidos para desviar a las personas del lavado de dinero. Estas estrategias incluyen:

1. Asegurar que los clientes tengan una verificación legítima de pruebas reconocibles que mantengan registros de los datos de identificación.
2. Determinar que los clientes no son militantes psicológicos conocidos o sospechosos comprobando sus nombres con los acuerdos de los que se sospecha o se sabe que trafican miedo.
3. Informar a los clientes que los datos que proporcionan pueden utilizarse para comprobar su personalidad.
4. Muy de cerca después de los cambios de efectivo de los clientes.

La evasión fiscal ocurre cuando los activos de un ilícito / delito se viajan a través del marco relacionado con el dinero para que dé la idea de que los activos se han originado en fuentes auténticas.

Etapas del proceso de blanqueo de capitales

1. En primer lugar, las contrapartidas monetarias o monetarias se establecen en el marco presupuestario.
2. En segundo lugar, el efectivo se mueve o se mueve a diferentes registros (por ejemplo, cuentas de clientes potenciales) a través de una progresión de intercambios presupuestarios destinados a oscurecer el punto de partida del efectivo (por ejemplo, la ejecución de intercambios sin prácticamente ningún peligro presupuestario o el registro en movimiento se ajusta a diferentes registros).

3. Y finalmente, los activos se introducen una vez más en la economía, por lo que los activos parecen tener su origen en fuentes auténticas (por ejemplo, cerrar una cuenta de prospectos y mover los activos a un equilibrio financiero).

El intercambio de cuentas es un vehículo que puede utilizarse para lavar activos ilegales o para ocultar al propietario genuino de los activos. Específicamente, se puede utilizar un registro de intercambio para ejecutar intercambios relacionados con el dinero que ayudan a oscurecer las raíces de los activos.

Optimarkets coordina los retiros de subsidios de regreso al primer manantial de asentamiento, como medida de precaución.

Global Anti-Money Laundering requiere que las fundaciones de las administraciones presupuestarias conozcan los posibles malos manejos de evasión fiscal ilegal que podrían ocurrir en el registro de un cliente y actualicen un programa coherente para obstaculizar, identificar y reportar posibles acciones dudosas.

Estas reglas se han actualizado para garantizar que Optimarkets y sus clientes.

Proteccion

La principal protección contra la elusión fiscal ilegal es el cheque moderno Conozca a su cliente (KYC). Para garantizar la coherencia con las pautas estándar ALD, esperamos que presente la documentación adjunta:

1. Comprobante de identificación: una alejamiento del frente y el reverso de su identificación personal oficialmente autorizada, por ejemplo, una identificación legítima, un permiso de conducir o una tarjeta de identificación pública.
2. Comprobante de residencia: Un informe oficial entregado dentro de los últimos 3 meses, expresando claramente su nombre y dirección. Puede ser una factura de servicio (por ejemplo, agua, electricidad o teléfono fijo) o articulación bancaria. Por favor asegúrese de que su duplicado incorpore:
 - a. Su nombre completo y legítimo;
 - b. Su ubicación privada completa;
 - c. Fecha de emisión (dentro de los 3 meses más recientes);
 - d. Nombre de la autoridad responsable con logotipo o sello oficial.
3. Copia del anverso y reverso de su Visa: Para garantizar su protección y seguridad, solo los últimos 4 dígitos de su tarjeta de crédito deben ser visibles. También puede cubrir los 3 dígitos continuos en la parte posterior de su tarjeta (código CVV).

Si no es un problema, tenga en cuenta que los requisitos administrativos previos contrastan en países específicos y es posible que debamos exigirle más documentación.