

Lo scambio di qualsiasi opportunità di impresa che possa produrre vantaggi richiede ai clienti Optimarkets di immagazzinare denaro nel proprio registro online. I vantaggi potrebbero essere rimossi dal record in linea.

Depositi e prelievi sono diretti da questa strategia WD proprio come i termini e le condizioni in generale pertinenti.

Sicurezza degli asset

Abbiamo offerto ai clienti approcci protetti e sicuri per supervisionare le rate in tutto il mondo. Abbiamo fiducia, utilizziamo crittografia all'avanguardia e strategie di sicurezza per garantire che tutti i nostri framework interni e online siano impermeabili.

Lavoriamo con le banche istituzionali più apprezzate del pianeta. Manteniamo saldi finanziari con probabilmente le banche istituzionali più apprezzate del pianeta, dove i clienti immagazzinano e regolano le rate. Prestiamo molta attenzione alla sicurezza e conduciamo l'attività in modo affidabile con gli eventuali vantaggi dei nostri clienti e dei nostri complici.

Processo antiriciclaggio

Optimarkets ora ha approcci impostati per deviare le persone dal riciclaggio di denaro. Queste strategie includono:

1. Garantire ai clienti una verifica legittima di prove riconoscibili mantenendo la registrazione dei dati di identificazione.
2. Determinare che i clienti non sono militanti psicologici noti o sospetti controllando i loro nomi contro accordi di mercanti di paura noti o sospetti.
3. Informare i clienti che i dati forniti potrebbero essere utilizzati per verificare la loro personalità.
4. Subito dopo gli scambi di contante dei clienti.

L'evasione fiscale si verifica quando i beni di un illecito / crimine vengono trasferiti attraverso il quadro relativo al denaro in modo da indurlo a dare l'idea che i beni abbiano avuto origine da fonti autentiche.

Fasi del processo di riciclaggio di denaro

1. In primo luogo, le controparti monetarie o monetarie sono inserite nel quadro di bilancio.
2. In secondo luogo, il denaro viene spostato o spostato in diversi record (ad esempio conti potenziali) attraverso una progressione di scambi di bilancio intesi a oscurare il punto di partenza del denaro (ad esempio eseguendo scambi praticamente senza pericolo di bilancio o spostando il record si adatta a record diversi).

3. Infine, le attività vengono nuovamente introdotte nell'economia in modo che le attività sembrino provenire da fonti autentiche (ad esempio chiudere un conto di potenziali clienti e spostare le attività in un saldo finanziario).

Lo scambio di conti è un veicolo che può essere utilizzato per lavare i beni illegali o per nascondere il vero proprietario dei beni. In particolare, un record di scambio può essere utilizzato per eseguire scambi di denaro che aiutano a oscurare le radici delle attività.

Optimarkets coordina i prelievi delle sovvenzioni alla prima sorgente di liquidazione, come misura precauzionale.

L'antiriciclaggio globale richiede che le fondazioni delle amministrazioni di bilancio siano a conoscenza di potenziali maltrattamenti di elusione fiscale illegale che potrebbero verificarsi in un record del cliente e attualizzino un programma di coerenza per ostacolare, identificare e segnalare probabili azioni dubbie.

Queste regole sono state attualizzate per garantire Optimarkets e i suoi clienti.

Protezione

La protezione principale contro l'elusione fiscale illegale è il moderno controllo Know-Your-Client (KYC). Per garantire la coerenza con le linee guida AML standard, ci aspettiamo che tu presenti la documentazione di accompagnamento:

1. Prova di identificazione: una parte anteriore e posteriore del tuo documento d'identità ufficialmente sanzionato, ad esempio un documento d'identità legittimo, un permesso di guida o una carta d'identità pubblica.
2. Prova di residenza: un rapporto ufficiale fornito negli ultimi 3 mesi, che esprime chiaramente il tuo nome e indirizzo. Può essere una bolletta del servizio (ad esempio acqua, elettricità o rete fissa) o un'articolazione bancaria. Assicurati che il tuo duplicato includa:
 - a. Il tuo nome completo e legittimo;
 - b. La tua posizione privata completa;
 - c. Data di emissione (entro i 3 mesi più recenti);
 - d. Nome dell'autorità responsabile con logo o timbro ufficiale.
3. Copia fronte e retro della carta di credito: per garantire protezione e sicurezza, devono essere visibili solo le ultime 4 cifre della carta di credito. Allo stesso modo puoi coprire le 3 cifre del prosieguo sul retro della tua carta (codice CVV).

Se non è un problema, nota che i prerequisiti amministrativi contrastano in nazioni specifiche e potrebbe essere necessario richiederti ulteriore documentazione.