

Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Jako międzynarodowy broker finansowy CFD crypto, świadczący usługi finansowe, TLM Limited jest zobowiązany odpowiednio i z należytą uwagą przestrzegać zasad polityki przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). TLM Limited spełnia wymagania międzynarodowych ustaw i przepisów w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy i utrzymuje silną i agresywną pozycję w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Nasze surowe zasady i procedury zostały wprowadzone w celu identyfikacji, zapobiegania i informowania o praniu brudnych pieniędzy i wszelkich innych podejrzanych działaniach.

W jaki sposób określone są działania związane z praniem brudnych pieniędzy?

Kiedy przestępcy próbują przenieść nielegalnie pozyskane środki, przenosząc je do legalnego systemu finansowego i nie przyciągając uwagi prawnej, nazywa się to „praniem brudnych pieniędzy”.

Kiedy środki trafią do legalnych systemów finansowych, przestępcy lub terroryści mogą następnie przenosić je między bankami lub produktami finansowymi i wykorzystywać je w nielegalnej działalności, kupowaniu towarów i usług lub nawet finansowaniu terroryzmu.

TLM Limited zgłosi wszelkie próby podjęcia przez osobę fizyczną lub firmę działań mających na celu ukrycie pochodzenia i własności wpływów z nielegalnych działań, w tym oszustw, kradzieży, nielegalnego hazardu, handlu narkotykami i innych działań.

Czy muszę potwierdzić swoją tożsamość przed otwarciem konta inwestycyjnego Forex?

Aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy, TLM Limited prosi wszystkich naszych klientów o dostarczenie odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość i pochodzenie funduszy przed inwestowaniem z nami. Zwracamy wielką uwagę na sprawdzanie tożsamości naszych klientów i określania charakteru prawnego źródeł środków przed otwarciem rachunku inwestycyjnego FX lub złożeniem depozytu. W ramach tej polityki musisz dostarczyć dokumentację prawną, aby zweryfikować swoją tożsamość, dane osobowe i lokalizację.

Firma prosi o podanie następujących dokumentów w celu weryfikacji tożsamości:

Skan paszportu lub dowodu osobistego (przedniej i tylnej strony dokumentu)

Skan wszystkich kart płatniczych używanych do dokonania depozytu (przedniej i tylnej strony). Tylko pierwsze sześć i ostatnie cztery cyfry na pierwszej stronie karty płatniczej muszą być

widoczne wraz z datą wygaśnięcia oraz imieniem i nazwiskiem. Można zasłonić pozostałe numery na przedniej stronie i numer CVV na odwrocie karty.

Wyciąg bankowy – RIB.

Rachunek za usługi komunalne, na którym są widoczne imię i nazwisko, a także adres. (Prosimy o podanie całego dokumentu).

W umowie z klientem firmy TLM Limited należy wyraźnie wskazać nazwę odbiorcy – beneficjent konta musi być zgodny z imieniem wskazanym w formularzu umowy klienta. Wszelkie środki, które chcesz wypłacić, muszą być zgodne z numerem konta i nazwą odbiorcy.