

POLÍTICA ANTI-LAVAGEM DE DINHEIRO DA INSTAFOREX

A InstaForex está comprometida com altos padrões de conformidade com os crimes financeiros. É nossa principal prioridade manter o foco nos riscos, prevenir violações de regulamentos e evitar facilitar clientes ou transações envolvidas em crimes financeiros.

Leis contra a lavagem de dinheiro

Para prevenir a lavagem de dinheiro, as organizações envolvidas em atividades de lavagem de dinheiro são obrigadas a cumprir as leis contra lavagem de dinheiro, verificar a identidade de seus clientes e auxiliar as agências governamentais e instituições financeiras no combate à lavagem de dinheiro. A Instaforex faz tudo o que é necessário para garantir o cumprimento das leis contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Procedimento de verificação da identidade do cliente

Como parte do cumprimento das leis de identificação do cliente, o processo é realizado durante o trabalho, em várias operações não transacionais e como parte de nossa supervisão especializada. Para identificar nossos clientes, a Instaforex pode solicitar que você forneça dados pessoais e tome medidas para confirmar a precisão dessas informações utilizando um sistema de verificação desenvolvido por nossos especialistas. A conclusão deste processo pode levar vários dias úteis.

A empresa se reserva o direito de suspender qualquer operação do cliente, que pode ser considerada ilegal ou, na opinião do pessoal, pode estar relacionada à lavagem de dinheiro.

Requisitos para Transferência de Dinheiro

No que diz respeito às transferências, o dinheiro pode ser transferido exclusivamente para a conta e através do mesmo sistema de pagamento pelo qual os fundos foram recebidos. Ao depositar o dinheiro, o nome do depositário tem que corresponder exatamente ao nome do cliente em nosso sistema. O mesmo se aplica à retirada do dinheiro. Se o depósito foi feito por transferência bancária, ele só pode ser retirado por transferência para o mesmo banco e para a mesma conta da qual foi transferido. Se o depósito foi feito por meio de uma transferência através do sistema de pagamento, ele pode ser retirado exclusivamente por meio de uma transferência para o mesmo sistema e para a mesma conta da qual foi recebido.

Treinamento de pessoal

Todo o pessoal relevante envolvidos no processo participam a cada ano de diferentes programas educacionais, incluindo cursos de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)

Se você tiver alguma dúvida, por favor entre em contato conosco através do e-mail: compliance@c.instaforex.com