

ПОЛИТИКА AML

Политика компании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML)

Компания Avax Finance, company number 13455933 берет на себя обязательства соблюдать законы о противодействии легализации средств, полученных преступным путем (в дальнейшем, политика AML), и финансированию терроризма, (AML/CTF).

Для того чтобы помочь государственным органам бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма, все финансовые организации обязаны собирать, проверять и хранить данные, идентифицирующие владельца счета. И для этих целей компания Avax Finance разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Политика AML от компании Avax Finance основана на анализе степени рисков и создана для решения некоторых задач. Первое – выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Второе – повышение уровня доверия конечного потребителя к финансовой системе. И третье – поддержание и укрепление репутации компании Avax Finance на международном уровне, посредством применения рекомендаций Международной организации по борьбе с незаконным оборотом денежных средств (при необходимости).

При регистрации счета в компании Avax Finance, клиент принимает на себя следующие обязательства: -клиент обязуется выполнять все действующие законы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, включая, но не ограничиваясь Актом AML/CTF, следовать всем связанным с ним правилам и инструкциям (при необходимости); -клиент подтверждает, что у него нет информации либо подозрений, относительно того что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных преступным путем, или другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций; - клиент подтверждает, что у него нет информации или подозрений, относительно того что прибыль, полученная от инвестиций, будет использована для финансирования незаконной деятельности; -клиент соглашается немедленно предоставить любую информацию, которую компания Avax Finance посчитает нужным запросить для соблюдения компанией действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем. В соответствии с политикой AML Avax Finance будет проводить первичные и текущие проверки личности клиентов компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым клиентом.

Компания Avax Finance в праве требовать от каждого клиента компании минимальной информации, подтверждающей личность клиента. Компания Avax Finance будет хранить эту информацию с указанием способов и результатов проверки. Компания Avax Finance будет информировать клиента об обнаружении каких-либо несоответствий либо подозрений при идентификации клиента.

Минимальный набор идентификационных данных включает: -полное имя клиента; -дата рождения клиента; -гражданство клиента; -адрес постоянного проживания клиента; - идентификационный номер клиента; -род профессиональной деятельности клиента.

Для подтверждения и проверки подлинности вышеуказанных данных, компания Avax Finance может потребовать от клиента следующих данных: -действующий паспорт клиента; - удостоверение личности национального образца клиента (водительское удостоверение, военный билет и т.д.); -документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент времени (счет об оплате за коммунальные услуги, выписка о состоянии банковского счета и т.д.)