

Программа противодействия отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма. (AML policy)

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем – это преобразование денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть выявлен. Внутреннее и международное законодательство, применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить капитал со счетов, делает незаконным для его служащих или агентов Romanov Capital, сознательное осуществление денежно-кредитных сделок с преступно полученной собственностью, или принятие участия в таковых.

Процедуры противодействия

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, осуществляемых Romanov Capital, является гарантирование того, что клиенты компании, идентифицированы по разумному стандарту при минимальном воздействии на законопослушных клиентов. Компания Romanov Capital выступает добровольным агентом международных организаций в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористических действий по всему миру. С этой целью компания Romanov Capital внедрила автоматическую электронную систему контроля. Эта система документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также ведет и отслеживает детализированные отчеты по всем сделкам.

Компания Romanov Capital отслеживает подозрительные и масштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту поставщиков такой информации.

Для того, чтобы минимизировать риск отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, компания Romanov Capital не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания Romanov Capital оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания Romanov Capital не имеет права уведомить клиента о том, что информация о его подозрительной деятельности передана в соответствующие органы.

Дополнительная информация

Идентификация

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, компания Romanov Capital требует, чтобы клиент предоставил документ, удостоверяющий его личность. Документ должен быть выпущен правительством юрисдикции клиента. Идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть гражданский или заграничный паспорт, водительское удостоверение (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа).

Компания Romanov Capital также требует, предоставления клиентом актуального, действующего номера мобильного телефона, а также действующего адреса электронной почты. Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ней. Клиент должен своевременно проинформировать Компанию об изменении контактной информации или личных данных.

Документы на незападных языках должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и послан вместе с копией оригинального документа с чёткой фотографией клиента на ней.

Снятие и Пополнение

Компания Romanov Capital требует, чтобы при пополнении счета имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Платежи от третьих лиц не принимаются.

Компания требует строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. Денежные средства могут быть сняты на тот же самый счет и тем же самым способом, с помощью которого производилось пополнение. При снятии имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только тем же банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: info@romanovcapital.com