

Политика знай своего клиента

Знай своего клиента (англ. know your client, КУС) — это термин, используемый в банковских и торговых рекомендациях для бюджетных учреждений и различных организаций, работающих с людьми, с наличными, подразумевающий, что они должны различать и распознавать контрагента, прежде чем управлять денежным обменом.

1. Стратегия AML и КУС применяется к Level Trade (далее «Организация»), а также к ее сообщникам и клиентам, и имеет цель предотвратить и эффективно предотвратить уклонение от уплаты налогов и любые другие движения, которые поощряют незаконное уклонение от уплаты налогов или финансирование криминала. Организация требует, чтобы ее руководители, работники и дочерние компании следовали стандартам этого соглашения, чтобы предотвратить использование администрацией Компании мотивов, стоящих за незаконным уклонением от уплаты налогов.

II. В рамках этой стратегии запрещается осуществлять прямую деятельность, направленную на сокрытие или искажение подлинных корней активов, полученных преступным путем, с целью отмывания незаконных накоплений.

III. Обычно уклонение от уплаты налогов происходит в три этапа. Сначала, на стадии «договоренности», доходы поступают в денежно-кредитную структуру, где активы, приобретенные в результате преступной деятельности, переводятся в различные бюджетные инструменты, например, денежные переводы, обеспеченные чеки или сберегаются в денежных или банковских фондах. На стадии «разделения» резервы перемещаются или перемещаются в другие учетные записи или в другие денежные и банковские учреждения для дополнительной очистки активов от их криминального происхождения. На этапе «присоединения» деньги возвращаются в экономику и используются для покупки собственности, ведения бизнеса или совершения преступлений. Субсидирование психологической войны может использовать резервы, не полученные от преступлений; что можно рассматривать как попытку скрыть начало или ожидаемое использование активов, которые впоследствии будут использоваться в преступных целях.

- IV. Каждый работник Организации, чьи обязанности связаны с организацией Услуг и который прямо или косвенно управляет Клиентами, должен знать о предпосылках важных законов и руководящих принципов, определяющих профессиональные обязанности представителя Компании Организации, и такого работника. будут обязаны неуклонно выполнять эти обязательства в соответствии с важными законами и директивами.
- V. Каждое развитие компании будет представлено стратегией AML и КУС, составленной в соответствии с требованиями материального права.
- VI. Компания обязана сохранять все близкие к дому и официальные архивы в течение базового периода времени, установленного требованиями соответствующего закона.
- VII. Все новые сотрудники Организации должны быть готовы к AML и КУС. Существующие представители компании ежегодно проходят сравнительную подготовку. Поддержка в дополнительных программах подготовки обязательна для всех представителей Компании, имеющих AML и КУС.
- VIII. Заказчик обязывается:
- а. соответствовать законным стандартам, в том числе мировым, направленным на борьбу с незаконным обменом, искажением бюджетных сведений, уклонением от уплаты налогов и санкционированием неправомерно полученных резервов;
 - б. исключить непосредственное или косвенное соучастие в деятельности, связанной с незаконными деньгами, и некоторых других незаконных действиях с использованием Сайта.
- IX. Клиент гарантирует предоставить документы о законном месте рождения, паспорт и настоящую возможность Клиента использовать активы, размещенные Клиентом на Счет.
- X. При работе с магазинами сомнительных или фальшивых денег, включая использование взятых кредитных карт и / или некоторые другие ложные действия (подсчет любых скидок или отказ от платежей), Организация сохраняет за собой все полномочия, чтобы остановить договоренность администраций и уравнивать Записи Клиента, равно как и компенсация любых

обменов, переданных Клиентом, и проверка обменов сомнительного характера, из-за которых деятельность приостанавливается до тех пор, пока не будет выяснена идея события активов и не будет проведена экспертиза.

XI. В ходе проверки Организация претендует на все полномочия требовать от Клиента дубликатов карты личности и банковских карт, используемых для возобновления записи, рассрочки платежа, а также различных отчетов, подтверждающих законное право собственности и законное место рождения активов.

XII. Заказчику запрещается использовать администрацию и / или программирование для любого незаконного или ложного движения, или для любого незаконного или обманного обмена (включая уклонение от уплаты налогов) в соответствии с законами страны, в которой находится клиент или организация.