

Защита средств

Для обмена любой торговли, которая может принести прибыль, клиенты Level Trade (далее Компания) должны хранить деньги в своих онлайн-аккаунтах. Пополнение и снятие средств регулируются этой стратегией WD, как и в целом соответствующие положения и условия.

Безопасность активов

Мы предлагаем клиентам защищенные и безопасные подходы для контроля платежей по всему миру. Будьте уверены, мы используем передовые стратегии шифрования и безопасности, чтобы гарантировать непроницаемость всех наших внутренних и сетевых структур.

Мы работаем с самыми известными институциональными банками на планете. Мы поддерживаем финансовые балансы в, вероятно, самых уважаемых институциональных банках на планете, где клиенты хранят и рассчитываются в рассрочку. Мы уделяем большое внимание безопасности и ведем бизнес таким образом, чтобы в конечном итоге получить выгоду от наших клиентов и наших сообщников.

Процесс борьбы с отмыванием денег

У Компании есть подходы, созданные для защиты от отмывания денег. Эти стратегии включают:

1. Обеспечение клиентов законной проверкой распознаваемых доказательств ведения записей идентификационных данных.
2. Определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми преступниками, путем сопоставления их имен с договоренностями известных или предполагаемых преступников.
3. Информирование клиентов о том, что предоставленные ими данные могут быть использованы для проверки их личности.
4. Вскоре после обмена наличных клиентов.

Уклонение от уплаты налогов происходит, когда активы, полученные в результате незаконного / преступления, перемещаются через систему, связанную с деньгами, чтобы создать представление о том, что активы были получены из подлинных источников.

Этапы отмывания денег

1. Во-первых, деньги или их эквиваленты закладываются в бюджетную основу.

2. Во-вторых, денежные средства перемещаются или перемещаются в разные записи (например, счета потенциальных клиентов) посредством последовательности бюджетных обменов, предназначенных для затемнения начальной точки наличных денег (например, выполнение обменов практически без бюджетной опасности или перемещение записей, подстраиваемых под разные записи).

3. И, наконец, активы снова вводятся в экономику, так что кажется, что активы происходят из подлинных источников (например, закрытие счета потенциальных клиентов и перевод активов на финансовый баланс). Обмен счетов - это одно из средств, которое можно использовать для отмыwania незаконных активов или сокрытия подлинного владельца активов. В частности, запись об обмене может использоваться для выполнения денежных обменов, которые помогают скрыть корни активов. Компания в качестве меры предосторожности координирует субсидирование выводу средств.

Глобальная борьба с отмыванием денег требует, чтобы фонды бюджетной администрации знали о потенциальных неправомерных действиях по уклонению от уплаты налогов, которые могут произойти в записях клиентов, и реализовали программу согласованности, чтобы препятствовать, выявлять и сообщать о возможных сомнительных действиях.

Эти правила были актуализированы для обеспечения безопасности Компании и ее клиентов.

Защита

Основная защита от незаконного уклонения от уплаты налогов — это современная проверка «Знай своего клиента» (КУС). Чтобы гарантировать соответствие стандартным руководящим принципам AML, мы ожидаем, что вы предоставите сопроводительную документацию:

1. Удостоверение личности: спереди и сзади официально утвержденного личного удостоверения личности, например удостоверения личности, водительского удостоверения или государственного удостоверения личности.
2. Подтверждение места жительства: официальный отчет за последние 3 месяца, в котором четко указаны ваше имя и адрес. Это может быть счет за услуги (например, вода, электричество или стационарный телефон) или банковское сообщение. Пожалуйста, убедитесь, что ваш дубликат включает:
 - а. Ваше полное и законное имя;
 - б. Ваше полное личное местоположение;
 - с. Дата выпуска (в пределах последних 3 месяцев);

d. Название ответственного органа с официальным логотипом или печатью.

3. Копия лицевой и оборотной сторон вашей карты Visa: чтобы гарантировать вашу защиту и безопасность, должны быть заметны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете скрыть 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).

Обратите внимание, что административные требования различаются в отдельных странах, и нам может потребоваться дополнительная документация от вас.