

Политика AML KYC

В идеологию Компании ООО "НОРДИНВЕСТ" входит соблюдение стандартов противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (AML).

Anti Money Laundering (AML) - это та политика, которая включает в себя предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. Во избежание использования своих услуг в целях отмывания денег, Компания ООО "НОРДИНВЕСТ" требует от своих сотрудников следовать принципам AML.

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем (отмывание денег; перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную) включает в себя преобразование денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы скрыть реальный источник происхождения средств.

Так как компания является приверженцем политики AML и KYC (Know Your Customer), каждый клиент компании должен пройти процедуру верификации и авторизации своей карты на сумму стартового депозита 500\$.

Кроме того, Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться как

нелегальная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денег. Также Компания ведет подробную историю по всем операциям каждого Клиента.

На платформе Компании ООО "НОРДИНВЕСТ" реализована электронная система идентификации каждого клиента компании (Due Diligence), благодаря которой Компания понимает, что работает с реальным физическим или юридическим лицом. Во избежание случаев мошенничества и следуя международной политике KYC, Клиент обязуется предоставить копии личных документов для прохождения процедуры верификации торгового счета (DueD).