



**TRADING
CASE**

+442070434507
info@tradingcase.com

Политика AML

Под отмыванием денег понимаются действия, направленные на превращение денег или других материальных активов, полученных от незаконной деятельности (терроризм, наркоторговля, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.), в деньги и активы, имеющие легальный статус. Такие действия предпринимаются для того, чтобы было невозможно отследить криминальное или нелегальное происхождение денег.

В целях борьбы с проникновением денег, полученных от ведения криминальной деятельности, в государственную экономику, а также в целях предотвращения террористической деятельности, страны занимаются борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовые организации являются одним из инструментов, позволяющих легализировать доходы от незаконной деятельности. В частности, так происходит из-за открытости финансовых рынков и свободы движения капитала внутри этих рынков. В этой связи компания TradingCase применяет законы и нормы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

При необходимости TradingCase документирует и проверяет идентификационные данные пользователя, а также отслеживает и документирует все его сделки. Метод верификации личности пользователя определяется компанией.

Выход средств возможен только на платежные реквизиты, с которых было осуществлено пополнение или покупка. Выход средств на другие платежные реквизиты возможен только при верификации личности пользователя и проверке принадлежности новых платежных реквизитов.

Компания отслеживает подозрительные операции пользователей и сделки, выполненные на нестандартных условиях. Действия TradingCase основаны на рекомендациях FATF.

Компания ни при каких обстоятельствах не принимает платежи наличными и не выплачивает наличные деньги.

TradingCase оставляет за собой право отказать в проведении операции на любом этапе, в случае если, по мнению компании, операция связана каким-либо образом с отмыванием денег или преступной деятельностью.

Компания регулярно обновляет электронную систему проверки операций и идентификационных данных пользователей в соответствии со всеми актуальными законодательными нормами, а также предоставляет тренинги для своих сотрудников в отношении борьбы с отмыванием денег.



Trading Case limited partnership
Company number LP017431
43 Bedford Street, London, WC2E 9HA, England