

CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN CỦA INSTAFOREX

InstaForex cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong việc tuân thủ tội phạm tài chính. Ưu tiên chính của chúng tôi là tập trung vào các rủi ro, ngăn chặn vi phạm quy định và tránh tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng hoặc các giao dịch liên quan đến tội phạm tài chính.

Luật chống rửa tiền

Để ngăn chặn rửa tiền, các tổ chức thực hiện các hoạt động với tiền có nghĩa vụ tuân thủ luật chống rửa tiền, xác minh danh tính của khách hàng và hỗ trợ các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính hoạt động chống rửa tiền. InstaForex thực hiện mọi thứ cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố.

Quy trình xác minh danh tính khách hàng

Là một phần của việc tuân thủ luật nhận dạng khách hàng, quy trình này được thực hiện trong quá trình làm việc, các loại hoạt động phi giao dịch khác nhau và là một phần giám sát bởi các chuyên gia của chúng tôi. Để xác định khách hàng của chúng tôi, InstaForex có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân và thực hiện các bước để xác nhận tính chính xác của thông tin này bằng cách sử dụng hệ thống xác minh do các chuyên gia của chúng tôi phát triển. Có thể mất vài ngày làm việc để hoàn thành quá trình này.

Công ty có quyền đình chỉ bất kỳ hoạt động nào của khách hàng, nếu những hoạt động này có thể bị coi là bất hợp pháp hoặc có thể liên quan đến rửa tiền theo đánh giá của nhân viên.

Yêu cầu chuyển tiền

Đối với chuyển tiền, tiền có thể được rút về cùng một tài khoản và bằng cùng một hệ thống thanh toán mà tiền đã được nhận. Đối với tiền gửi, tên của người gửi phải khớp chính xác với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. Đối với việc rút tiền cũng vậy. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản ngân hàng, thì tiền chỉ có thể được rút bằng chuyển khoản ngân hàng đến cùng một ngân hàng và vào cùng một tài khoản mà nó bắt nguồn từ đó. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng phương thức chuyển tiền điện tử, thì tiền chỉ có thể được rút bằng phương thức chuyển tiền điện tử thông qua cùng một hệ thống và vào cùng một tài khoản mà nó bắt nguồn từ đó.

Huấn luyện nhân viên

Tất cả nhân viên có liên quan tham gia vào các chương trình đào tạo khác nhau hàng năm, bao gồm cả việc hoàn thành khóa đào tạo AML của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: inherit@c.instaforex.com

