

## Политика AML

SquareGlobe™ не терпит отмывания денег и поддерживает борьбу с отмывателями денег. SquareGlobe™ следует рекомендациям Объединенной руководящей группы по борьбе с отмыванием денег в Великобритании. Великобритания является полноправным членом Целевой группы по финансовым действиям (FATF), межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. SquareGlobe™ теперь имеет политику, которая удерживает людей от отмывания денег. Эти политики включают в себя:

Обеспечение клиентов действительным доказательством идентификации

Ведение записей идентификационной информации

Определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, путем проверки их имен по спискам известных или подозреваемых террористов

Информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их личности

Внимательно следите за денежными операциями клиентов

Не принимать наличные, денежные переводы, транзакции третьих сторон, переводы в обменных пунктах или переводы Western Union.

Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему таким образом, что создается впечатление, что средства поступили из законных источников.

Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

Во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему

Во-вторых, деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством ряда финансовых операций, предназначенных для того, чтобы скрыть происхождение денег (например, совершение сделок с небольшим финансовым риском или без такового или перечисление остатков на счетах на другие счета)

И, наконец, средства повторно вводятся в экономику, так что средства, по-видимому, поступили из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета – это одно средство, которое можно использовать для отмывания незаконных средств или для сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет может использоваться для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть происхождение средств.

В качестве превентивной меры SquareGlobe™ направляет снятие средств обратно к первоначальному источнику денежных переводов.

Международный отдел по борьбе с отмыванием денег требует, чтобы учреждения финансовых служб были осведомлены о возможных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут иметь место в учетной записи клиента, и внедрились программу соответствия для обнаружения, обнаружения и сообщения о потенциальных подозрительных действиях.

Эти рекомендации были реализованы для защиты SquareGlobe™ и его клиентов.