

# FinExMarket

---

ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ  
СРЕДСТВ

Компания Finex Market против активно сопротивляется любой деятельности, связанной с финансированием преступных организаций или террористов. Мы придерживаемся строгих стандартов в предотвращении использования услуг нашего сервиса для отмывания средств.

### **Что собой представляет отмывание денежных средств?**

Под отмыванием обычно понимают действия для прикрытия настоящего происхождения прибыли, полученной незаконным путём.

Этапы отмывания денег:

- Зачисление средств на счёт
- Перевод на другой счёт, в другое финансовое учреждение, чтобы скрыть следы
- Приобретение активов, финансирование других видов незаконной деятельности либо законного бизнеса.

### **Установление личности инвестора**

Наша компания требует от клиентов представить соответствующие документы, подтверждающими личность инвестора и законность происхождения его средств. Имя отправителя денежных средств обязательно должно соответствовать имени, указанному клиентом по созданию торгового счёта.

Деньги можно снимать тем же способом, которым был пополнен счёт.

При выводе средств имя клиента также должно в точности совпадать с именем, указанным при регистрации торгового счёта.

### **Идентификация**

Чтобы авторизоваться, нужно представить документы, подтверждающие имя, адрес и персональные данные. Это может быть паспорт или другое удостоверение личности (отсканированная копия).

Проверка документов установит их подлинность или поддельность. Компания может потребовать дополнительные документы для подтверждения личности. При попытке ввести сотрудников в заблуждение, представить поддельные документы, в услугах будет отказано, а данные будут направлены в регулируемую организацию.

### **Борьба с подозрительной деятельностью**

Если Finex Market обнаружит подозрительную деятельность или получит сообщения о ней, эти сведения должны быть переведены в Комитет по борьбе с отмыванием денег.