

XTRADE

ONLINE CFD TRADING

Противодействие отмыванию денежных средств

Легализация доходов, полученных преступным путем (отмывание денежных средств), представляет собой

придание правомерного вида операциям с денежными средствами, полученными от незаконной / преступной деятельности.

Процесс отмывания денежных средств проходит в три этапа:

- Сначала в финансовой системе размещаются наличные денежные средства или их эквиваленты.
- Далее денежные средства переводятся на другие счета (например, фьючерсные) посредством ряда финансовых операций, цель которых – скрыть реальное происхождение денежных средств (например, путем осуществления сделок с минимальным финансовым риском либо при отсутствии такового или путем перевода остатка денежных средств с одного счета на другие счета).
- Наконец, денежные средства снова оказываются в экономике, при этом создается видимость их законного происхождения (например, путем закрытия фьючерсного счета и перевода остатка на банковский счет).

Одним из инструментов, при помощи которого можно отмывать полученные незаконным путем денежные средства или скрыть информацию о реальном владельце денег, является торговый счет. Торговый счет, в частности, можно использовать для осуществления финансовых операций, которые способствуют сокрытию источника денежных средств.

Компания Xtrade будет противодействовать лицам, занимающимся отмыванием денежных средств, так как, с точки зрения компании, легализация доходов, полученных преступным путем, неприемлема.

В этой связи в компании введены меры для выявления лиц, занимающимся отмыванием денежных средств, и недопущения подобной деятельности. К этим мерам относятся:

- Использование системы проверки документов, удостоверяющих личность клиента.

- Проверка клиентов на предмет присутствия их фамилии в списке известных террористов или лиц, подозреваемых к причастности к терроризму.
- Информирование клиентов о том, что предоставляемая ими информация может быть использована для подтверждения данных о личности клиента.
- Тщательное отслеживание денежных операций клиента.

Кроме того, в качестве превентивной меры компания Xtrade контролирует снятие денежных средств клиентом вплоть до установления источника денежного перевода.

Для защиты своих клиентов и сотрудников компанией была введена специальная программа обеспечения соблюдения законодательства в целях предотвращения и выявления потенциально подозрительной деятельности и сообщения о такой деятельности.

Вопросы / комментарии относительно приведенных выше положений просьба направлять по адресу compliance@xtrade.com.