



Novotrend

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ

Beachmont, Kingstown
St. Vincent and the Grenadine
Novotrend LTD
№ 23835 IBC 2017

Отмывание денег - процесс преобразования средств, полученных от незаконной деятельности (такой как мошенничество, коррупция, терроризм и т.д.), в другие фонды или инвестиции, которые выглядят законными, чтобы скрыть или исказить реальный источник средств.

В целях противодействия проникновению денег в экономику, полученных от преступной деятельности, и предотвращения террористической деятельности, страны участвуют в борьбе с отмыванием денег. Финансовые организации являются одним из самых простых способов легализации преступных доходов. Это обусловлено открытостью и доступностью финансовых рынков, а также свободой перемещения капитала внутри них. Поэтому компания Novotrend использует законы и программы для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

Компания Novotrend проверяет личность Клиента, а также все его операции и документирует эту информацию.

Компания Novotrend отслеживает подозрительные сделки и сделки клиентов. Действия Novotrend основываются на рекомендациях FATF. Брокер не принимает платежи от третьих лиц. Только владелец счета в компании Novotrend может перевести средства на счет в компании Novotrend.

Novotrend ни при каких обстоятельствах не принимает и не будет принимать денежные средства наличными.

Компания Novotrend оставляет за собой право отказать в любой операции на любом этапе, если, по мнению Компании, операция может быть связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом компания Novotrend не обязана информировать клиента о том, что ее деятельность была доведена до сведения соответствующих органов власти как подозрительная деятельность.



Novotrend обязуется регулярно обновлять свою электронную систему для проверки подозрительных операций и проверки идентификационных записей клиентов в соответствии со всеми релевантными правовыми нормами.