

KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG INSTAFOREX

InstaForex berkomitmen pada standar tinggi dalam kepatuhan kejahatan finansial. Prioritas utama kami adalah tetap fokus pada risiko, mencegah pelanggaran peraturan dan menghindari memfasilitasi klien atau transaksi yang terlibat dalam kejahatan finansial.

Undang-undang terhadap pencucian uang

Untuk mencegah pencucian uang, organisasi yang melakukan operasi dengan uang wajib mematuhi undang-undang anti pencucian uang, memverifikasi identitas klien, dan membantu lembaga pemerintah dan organisasi keuangan yang bekerja untuk memerangi pencucian uang. InstaForex melakukan segala yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Prosedur verifikasi identitas klien

Sebagai bagian dari kepatuhan terhadap undang-undang tentang identifikasi klien, prosedur ini dilakukan selama bekerja, berbagai jenis operasi non-perdagangan, dan sebagai bagian dari pemantauan oleh spesialis kami. Untuk mengidentifikasi klien kami, InstaForex mungkin meminta data pribadi Anda dan mengambil langkah untuk mengkonfirmasi keakuratan informasi ini menggunakan sistem verifikasi yang dikembangkan oleh spesialis kami. Mungkin diperlukan beberapa hari kerja untuk menyelesaikan proses ini.

Perusahaan berhak untuk menanggukkan operasi klien, yang dapat dianggap ilegal atau, mungkin terkait dengan pencucian uang menurut pendapat staf.

Persyaratan Transfer Uang

Untuk transfer uang, uang dapat ditarik ke akun yang sama dan dengan sistem pembayaran yang sama dengan yang diterima. Untuk deposit, nama pengirim harus persis sama dengan nama klien dalam catatan kami. Hal yang sama untuk penarikan. Jika deposit dibuat oleh transfer rekening, dana bisa ditarik hanya dengan transfer rekening ke bank dan akun yang sama dari asalnya. Jika deposit dibuat dengan transfer mata uang elektronik, dana bisa ditarik hanya dengan transfer mata uang elektronik melalui sistem yang sama dan ke akun yang sama dari asalnya.

Pelatihan Karyawan

Semua karyawan terkait berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan setiap tahun, termasuk menyelesaikan pelatihan AML kami.

Jika anda memiliki pertanyaan, silahkan hubungi kami melalui e-mail: compliance@c.instaforex.com