



ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

Политика противодействия отмыванию денег

MAGIC KEY LTD не терпит отмывания денег и поддерживает борьбу с отмывателями денег. MAGIC KEY LTD следует руководящим принципам, установленным Объединенной руководящей группой Великобритании по борьбе с отмыванием денег. Великобритания является полноправным членом Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), межправительственного органа, цель которого борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

MAGIC KEY LTD теперь проводит политику, сдерживающую людей от отмывания денег. Эти политики включают в себя:

обеспечение наличия у клиентов действительного удостоверения личности; ведение идентификационной информации, определяющими, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, проверяют их по спискам известных или подозреваемых террористов;

информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация о себе инетом для ознакомления их личность.

внимательно следить за денежными операциями клиентов

Не принимаются наличные, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.

Отмывание денег происходит, когда средства незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему таким образом.

Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

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

во-вторых, переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения денег (например, выполнение счета с небольшим финансовым риском или перевод остатков на счетах на другие)

И, наконец, средства повторно вводятся в экономику.

Торговые счета – это одно из средств, которое можно использовать для отмывания незаконных средств или сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет можно использовать для выполнения транзакций, которые скрывают происхождение средств.

“MAGIC KEY LTD” направляет перевод средств обратно в исходное средство перевода в качестве превентивной меры.

Международные услуги по борьбе с отмыванием требует, чтобы учреждения, предоставляющие услуги по предоставлению сообщений о потенциальной подозрительной деятельности, использовали указанные с отмыванием денег.

Эти правила были внедрены для защиты MAGIC KEY LTD и ее клиентов.

Свяжитесь с нами по адресу support@renerinvest.com

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег – это сокрытие денег, полученное незаконным путем, источник выглядит законным. Мы придерживаемся строгих принципов, которые запрещают нам или любому из наших сотрудников или агентов сознательное участие или попытки участвовать в любой деятельности, удаленно с отмыванием денег. Наша политика по борьбе с отмыванием денег усиливает защиту агентов и услуги по обеспечению безопасности клиентов, а также безопасные платежные механизмы.

Идентификация Первой

мерой защиты от отмывания денег является сложная проверка «Знай своего клиента» (KYC). Чтобы обеспечить соответствие стандартным правилам AML, мы хотим, чтобы вы предоставили следующую документацию:

- Подтверждение личности: четкая копия лицевой и оборотной сторон вашего государственного удостоверения личности с фотографией, то есть действующего паспорта, водительских прав или национального удостоверения личности. .
- Подтверждение проживания: официальный документ, выданный в течение последних 3 месяцев, указывающий ваше имя и адрес, зарегистрированные в MAGIC KEY LTD. Это может быть счет за коммунальные услуги (например, за воду, электричество или стационарный телефон) или выписка из банка. Убедитесь, что ваша копия включает:
 - Ваше полное, выдавшее лицензию имя
 - Ваш полный адрес проживания
 - Дата выдачи (в течение последних 3 месяцев)
 - Название юридического органа, выдавшего лицензию, с официальным логотипом или печатью
- Копия лицевой и оборотной сторон вашей кредитной карты: для обеспечения вашей конфиденциальности и безопасности, должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете закрыть последние 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).

Обратите внимание, что нормативные требования различаются в некоторых странах.

Мониторинг

Мы не принимаем сторонние платежи. Все депозиты должны быть сделаны на ваше имя и обозначенным документом KYC. В соответствии с нормативной политикой AML все снятые средства должны быть возвращены в точный источник, из которого они были получены. Используемые средства перевода,

переводы, переводы, переводы, перевод, переводы, переводы, переводы, переводы, переводы, переводы, звонки, переводы. Точно так же, если вы внесли депозит с помощью возвращаемой кредитной карты, ваши средства будут на ту же кредитную карту, когда будет сделан запрос на снятие средств.

Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем депозиты наличными и не выдаем наличные при запросе на снятие средств.

Составление отчетов

Регулирование AML требует от нас следить за сообщением о таких действиях в соответствующих правоохранительных органах. Мы также оставляем за собой право отказать в переводе на любую стадию, если мы, как-либо, связаны с преступной деятельностью или отмыванием денег. Закон запрещает нам информировать клиентов о сообщениях в правоохранительные органы о подозрительной деятельности.