



AML/KYC

Оглавление

1.	Верификация	3
1.1	Процедуры верификации	3
1.2	Проверка личности	3
1.3	Верификация карты	3
2.	Мониторинг транзакций	3
3.	Оценка риска	4





1. ВЕРИФИКАЦИЯ

Политика Golden Fleece Invest Group LLC по борьбе с отмыванием денег или (далее - «Политика AML / KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков вовлечения Компании Golden Fleece Invest Group LLC в любую незаконную деятельность. Как международные, так и местные правила требуют, чтобы Компания Golden Fleece Invest Group LLC внедрила эффективные внутренние процедуры и механизмы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества и приняла меры в случае любой подозрительной активности своих пользователей. Политика AML / KYC охватывает следующие вопросы: Процедуры верификации. Мониторинг транзакций. Оценка риска.

1.1 Процедуры верификации

Одним из международных стандартов по предотвращению незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов («НПК»). Согласно НПК, Golden Fleece Invest Group LLC устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов по борьбе с отмыванием денег.

1.2 Проверка личности

Процедура проверки личности Golden Fleece Invest Group LLC требует от пользователя предоставления надежных независимых источников документов, данных или информации (например, удостоверения личности, международного паспорта, банковской выписки, счета за коммунальные услуги). В целях AML/KYC Политики, Golden Fleece Invest Group LLC оставляет за собой право собирать информацию Пользователей. Golden Fleece Invest Group LLC предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями, использует все законные методы для двойной проверки идентификационной информации и оставляет за собой право расследовать действия определенных пользователей, которые были признаны рискованными или подозрительными. Golden Fleece Invest Group LLC оставляет за собой право проверять личность пользователя на постоянной основе, особенно когда его верификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (что является необычным для конкретного пользователя). Кроме того, Golden Fleece Invest Group LLC оставляет за собой право повторно запрашивать документы у пользователей, даже если они уже проходили проверку личности. Верификационная информация пользователя будет собираться, храниться, передаваться и защищаться строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Golden Fleece Invest Group LLC и соответствующими правилами. После проверки личности пользователя, Golden Fleece Invest Group LLC снимает с себя потенциальную юридическую ответственность в ситуации, когда его Услуги используются для осуществления незаконной деятельности.

1.3 Верификация карты

Пользователи, которые намерены использовать платежные карты в связи с Услугами Golden Fleece Invest Group LLC должны пройти проверку в соответствии с инструкциями, доступными на Сайте <https://goldenfleece.group>.

2. МОНИТОРИНГ ТРАНЗАКЦИЙ

Верификация пользователя осуществляется не только путем проверки личности (кто они), но и путем анализа транзакционных моделей (что они делают). Таким образом, Golden Fleece Invest Group LLC опирается на анализ данных в качестве инструмента оценки риска и выявления подозрений. Golden Fleece Invest Group LLC выполняет множество задач, связанных с соблюдением нормативных требований, включая сбор данных, фильтрацию, ведение записей.

3. ОЦЕНКА РИСКА



Golden Fleece Invest Group LLC, в соответствии с международными требованиями, принимает, основанный на оценке риска, подход к борьбе с отмыванием денег и финансирование терроризма. Применяя подход, основанный на оценке риска, Golden Fleece Invest Group LLC может гарантировать, что меры по предотвращению или смягчению отмывания денег и финансирования терроризма соразмерны выявленным рискам. Это позволяет распределять ресурсы наиболее эффективным образом. Принцип заключается в том, чтобы направить ресурсы в соответствии с приоритетами так, чтобы наибольшим рискам уделялось самое пристальное внимание. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь соглашается с тем, что прочитал, понял и принял все условия и положения в настоящем Пользовательском Соглашении, а также Политики конфиденциальности, размещенной по адресу <https://goldenfleece.group>. Кроме того, при использовании определенных услуг на Пользователя могут распространяться дополнительные соглашения, применимые к таким услугам. Пользователь должен прекратить пользоваться услугами и сайтом в случае несогласия с данным Соглашением.

