

FDXCrypto non tollera il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta contro i riciclatori.

FDXCrypto segue le linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. Il Regno Unito è membro a pieno titolo della Financial Action Task Force (FATF), l'organismo intergovernativo che ha il mero obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

FDXCrypto dispone ora di politiche atte a dissuadere le persone dall'agire con il fine ultimo di riciclare denaro. Queste politiche includono:

- assicurarsi che i clienti dispongano di una valevole prova di identificazione;
- conservare le registrazioni delle informazioni di identificazione;
- determinare che i clienti non sono terroristi noti o sospetti tali, comprovando i loro nomi rispetto agli elenchi di terroristi affermati o sospetti;
- informare i clienti che le informazioni fornite possono essere utilizzate al solo fine di verificare la loro identità;
- seguire da vicino le transazioni monetarie di tutti i clienti;
- Non accettare contanti, vaglia postali, transazioni con terzi, scambi immobiliari o trasferimenti Western Union.

Il riciclaggio di denaro si verifica quando i fondi provenienti da un'attività illegale/criminale vengono spostati tramite il sistema finanziario in modo da far sembrare che quest'ultimi provengano da fonti considerevolmente legittime. Il riciclaggio di denaro normalmente segue tre fasi ben definite:

- in primo luogo, il contante o i mezzi equivalenti sono inseriti nel sistema finanziario;
- in secondo luogo, il denaro viene trasferito o spostato su altri conti (ad es. conti futures) mediante una serie di transazioni finanziarie ideate con l'unico fine di oscurare l'origine da cui proviene il denaro (ad es. esecuzione di operazioni con rischio finanziario minimo o nullo o trasferimento dei saldi su altri conti);
- Infine, i fondi vengono successivamente reintrodotti all'interno dell'economia in modo che sembrino provenire da fonti legittime (ad es. chiusura di un conto futures e trasferimento dei fondi su un conto bancario).

Gli account di trading sono un mezzo che può essere utilizzato per riciclare fondi illeciti o per nascondere il vero proprietario dei fondi. In particolare, un conto di trading può essere usato per eseguire transazioni finanziarie capaci di oscurare le reali origini dei fondi.

FDXCrypto reindirizza i prelievi di fondi alla fonte originale di condono, considerandola una mera misura preventiva. L'antiriciclaggio internazionale richiede che gli istituti di servizi finanziari siano consapevoli dei potenziali abusi di riciclaggio di denaro che potrebbero verificarsi all'interno di un conto cliente, implementando a tal fine un programma di conformità così da scoraggiare, rilevare e segnalare potenziali attività altamente sospette.

Queste linee guida sono state aggiunte per proteggere FDXCrypto e i suoi clienti.

Per ulteriori domande/commenti relativi a queste linee guida, contattaci all'indirizzo: support@FDXCrypto.

Politica KYC (Conosci il Tuo Cliente).

Negli ultimi tempi, le politiche del Conosci il Tuo Cliente sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo, soprattutto tra banche e altri istituti finanziari, al fine di prevenire furti di identità, riciclaggio di denaro, frodi finanziarie e attività terroristiche.

FDXCrypto detiene una politica di frode a tolleranza zero e sta adottando tutte le misure possibili per prevenirla. Qualsiasi attività fraudolenta sarà riportata e documentata e tutti gli account ad essa correlati verranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi presenti all'interno di questi conti verranno subito confiscati.

FDXCrypto mira a garantire l'integrità di tutti i dati sensibili che potrebbe ottenere, come le informazioni sull'account e le transazioni effettuate, utilizzando una varietà di misure di sicurezza e controlli antifrode. La protezione delle tue personali transazioni elettroniche richiede alcuni tuoi dati, incluso il metodo di deposito da te solitamente scelto.

Quando depositi dei fondi, ti richiederemo i seguenti documenti:

- La copia del passaporto in corso di validità firmato;
- Copie delle tue carte di credito, utilizzate per effettuare il deposito (lato anteriore con solo le ultime 4 cifre visibili, lato posteriore con il CVV coperto);
- La copia di una bolletta recente a tuo nome e indirizzo;
- La cronologia firmata degli acquisti e delle tue transazioni online;

Nel caso in cui avessi ulteriori domande, non esitare a contattare il nostro servizio clienti:
support@FDXCrypto

Quando dovrei fornire questi documenti?

Appreziamo molto che tu abbia dedicato del tempo nel fornirci tutti i documenti necessari il prima possibile, evitando così di ritardare nell'elaborazione delle tue transazioni. Richiediamo la ricezione di tutti i documenti necessari prima di effettuare qualsiasi transazione in contanti a tuo vantaggio.

Alcune circostanze potrebbero richiedere questi documenti prima di consentire qualsiasi altra attività all'interno del tuo account come, ad esempio, depositi o scambi.

Tieni presente che se non riceveremo i documenti richiesti, i tuoi prelievi in sospeso verranno annullati e riaccreditati sul tuo conto di trading. Nel caso in cui dovesse presentarsi questa evenienza, ti informeremo repentinamente tramite il nostro sistema.

Come posso inviare i documenti?

Ti preghiamo gentilmente di scansionare i tuoi documenti o di scattare una foto tramite una fotocamera digitale di alta qualità, per poi salvare le immagini in formato jpeg e poi inviare tutto via mail all'indirizzo support@FDXCrypto

Come faccio a sapere che i miei documenti sono al sicuro?

FDXCrypto fornisce la massima priorità alla sicurezza della documentazione e tratta tutti i documenti che riceve con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file ottenuti sono completamente protetti poiché utilizziamo il più alto livello di crittografia in ogni fase del processo di revisione.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione nell'aiutarci a rendere FDXCrypto un posto assolutamente sicuro dove effettuare operazioni di trading.