

Politica antiriciclaggio

FDXCrypto non tollera in nessun caso il riciclaggio di denaro e sostiene la lotta contro i riciclatori di denaro. 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 il cui scopo è proprio quello basato sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

FDXCrypto dispone di politiche atte a dissuadere le persone dal riciclaggio di denaro. Tra di esse ritroviamo:

- garantire che i clienti dispongano di una prova di identificazione valida mantenendo i registri delle informazioni di identificazione
- determinare che i clienti non possono identificarsi come terroristi noti o sospetti controllando i loro nomi rispetto agli elenchi di terroristi noti o sospetti
- 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.

Che cos'è il Riciclaggio di Denaro?

Il riciclaggio di denaro è il vero e proprio atto basato sul nascondere denaro ottenuto in maniera completamente illegale, nonostante la fonte sembri legittima. Rispettiamo leggi altamente severe che rendono illegale per noi o per qualsiasi nostro dipendente o agente l'iniziare o tentare di iniziare consapevolmente una qualunque attività a distanza correlata al riciclaggio di denaro. Le nostre politiche antiriciclaggio incrementano la protezione degli investitori e i servizi di sicurezza dedicati interamente ai clienti, oltre a offrire processi di pagamento assolutamente affidabili e sicuri.

Identificazione

La prima protezione contro il riciclaggio di denaro è la sofisticata verifica del Conosci il Tuo Cliente (KYC). Al fine di garantire la conformità alle normative antiriciclaggio standard, ti chiediamo gentilmente di inviare la seguente documentazione:

Prova d'Identità: ossia una copia ben visibile fronte e retro del tuo documento d'identità con foto rilasciato dal governo, o un passaporto, una patente di guida validi.

Certificato di residenza: ossia un documento ufficiale rilasciato negli ultimi 3 mesi, chiaramente indicante il tuo nome e indirizzo come registrato con FDXCrypto. Può trattarsi anche semplicemente di una bolletta (ad esempio acqua, elettricità o telefono fisso) o un estratto conto bancario. Assicurati che la tua copia includa:

Il tuo nome legale completo

Il tuo indirizzo di residenza completo

Data di emissione (entro gli ultimi 3 mesi)

Nome dell'autorità emittente con logo o timbro ufficiale

Copia fronte retro della tua carta di credito: al fine di garantire la tua privacy e la sicurezza, devono essere visibili esclusivamente le ultime 4 cifre della tua carta di credito. Puoi anche coprire le ultime 3 cifre presenti sul retro della tua carta (codice CVV).

Raccomandiamo di tenere sempre a mente che i requisiti normativi differiscono in alcuni paesi e potremmo aver bisogno di ulteriori documenti.

Monitoraggio

Non accettiamo pagamenti effettuati da terze parti. Tutti i depositi devono essere emessi a tuo nome e corrispondere ai documenti KYC inviati. Proprio in riferimento alle politiche normative di antiriciclaggio, tutti i fondi prelevati devono essere restituiti alla fonte da cui sono stati ricevuti. Ciò significa che i fondi originariamente depositati con l'ausilio di bonifico bancario verranno restituiti sullo stesso conto una volta effettuata una richiesta di prelievo. Ugualmente, nel caso in cui tu abbia depositato utilizzando una carta di credito, i tuoi fondi verranno restituiti sulla stessa carta di credito una volta effettuata una richiesta di prelievo.

Non accettiamo depositi in contanti o riforniamo contanti una volta effettuate le richieste di prelievo.

Segnalazione

La normativa antiriciclaggio ci impone di monitorare e tenere traccia di tutte le transazioni considerate sospette e di segnalare tali attività alle forze dell'ordine competenti. Inoltre, ci riserviamo il diritto di negare ogni possibile trasferimento in qualsiasi momento, nel caso in cui dovessimo riscontrare un collegamento ad attività criminali o di riciclaggio di denaro. La legge ci vieta di informare i clienti sulle possibili denunce presentate alle forze dell'ordine riguardanti tali attività sospette.