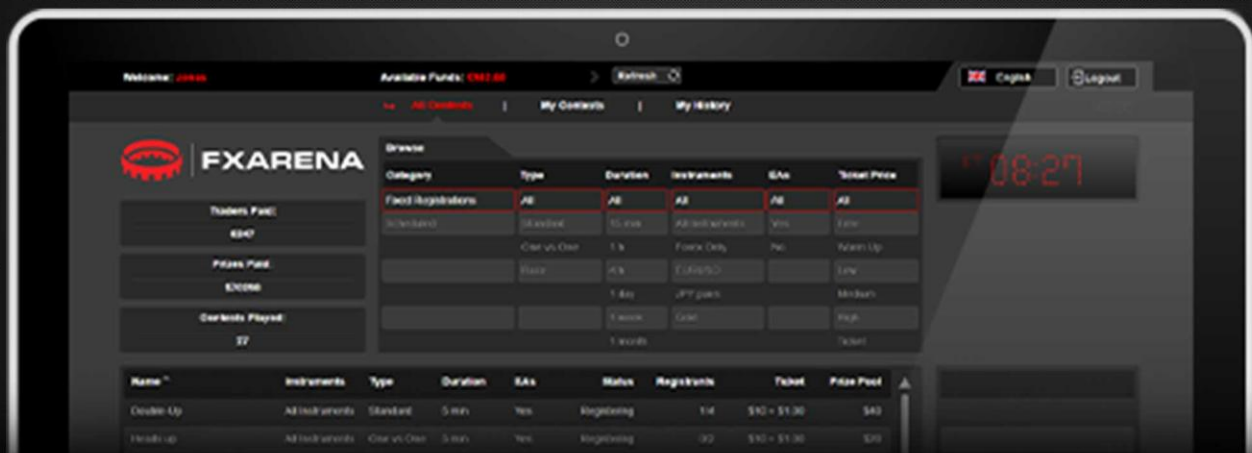


FXARENA



IRÁNYELVEK A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA



IRÁNYELVEK A PÉNZMOSÁS MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

Az FXArena.com a 150338 regisztrációs számmal bejegyzett, belize-i székhelyű Genius Trading Ltd kereskedelmi neve, amely IFSC/60/366/TS/15 engedélyszámmal a Nemzetközi Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága (IFSC) szabályozása alatt működik (a továbbiakban mint „Cég”).

A Cég a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló 2008. évi törvény, valamint a pénzmosás megelőzéséről szóló 1998. évi jogszabály betartásával működik, amelyek időről-időre hatályban lehetnek, illetve időről-időre módosításra vagy kiegészítésre kerülhetnek.

Mint olyan, a Cég köteles betartani a fent említett, valamint minden egyéb vonatkozó törvényt és jogszabályt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatban, amelyek időről-időre hatályban lehetnek, illetve időről-időre módosításra vagy kiegészítésre kerülhetnek.

A pénzmosás megakadályozása a szabályozó testületek egyik fő felelősségének és célkitűzésének számít világszerte. A pénzmosás lehetővé teszi a bűncselekményekből származó tőke mozgását, és hozzáférhetővé teszi a pénzeket terrorista tevékenységek folytatása céljából.

A Cégnél mindent megteszünk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink révén megelőzzük a pénzmosási tevékenységeket, és ily módon megfeleljünk minden jogszabályi követelménynek, például a következőknek:

- ügyfeleink személyazonosságának megállapítása;
- minden gyanús tranzakció azonosítása, megfigyelése és bejelentése;
- ügyfeleinkkel fenntartott szerződéses viszonyunk megszüntetését követően 5 évig tároljuk adatbázisunkban a tranzakciókról készült feljegyzéseket;
- munkatársainkat kiképezzük arra, hogy felismerjék a gyanús tranzakciókat, és teljesítsék az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségüket;
- az ügyfél tartózkodási helyétől függően számos országban bejelentünk minden gyanús tevékenységet a hatóságoknak.

A Cég fenntartja a jogot arra, hogy a számlanyitást és bármilyen haszon kifizetését megelőzően begyűjtse és ellenőrizze az ügyfelek személyazonosságát igazoló iratokat. A személyazonosság igazolására vonatkozó követelményeinket a „Számlanyitási űrlapunkon” szereplő nyilatkozatban lehet megtekinteni.

Az ügyfeleknek el kell fogadniuk, hogy a Cégnek benyújtott minden adatuk hozzáférhető az illetékes hatóságok számára (a) a Cég bejegyzési országában,



vagyis Belize-ben; (b) a Cégnak átutalt minden tőke származási országában; valamint (c) a Cég által visszatérített, illetve a Cégtől felvett minden tőke célországában.

A Cég fenntartja a jogot arra, hogy bármely szakaszában megtagadja egy tőkeátutalás feldolgozását, amennyiben úgy véli, hogy az valamilyen törvénytelen tevékenységgel vagy pénzmosással bármilyen módon összefüggésben áll.

A Cég köteles bejelentést tenni minden gyanús tranzakcióról, és tilos tájékoztatnia az ügyfelet arról, hogy a számláján tapasztalt gyanús tevékenység miatt bejelentésre került. A számlával való visszaélés bünvádi eljárást vonhat maga után.

A Cég nem tart igényt az Önnel folytatott együttműködésre, amennyiben tőkéje bűncselekményekből származik, illetve ha a számláján végrehajtott tranzakciók bármilyen módon törvénytelen természetűek.

A Cég fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja és/vagy kiegészítse a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályzatát, amikor azt alkalmasnak vagy megfelelőnek ítéli.

A pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályzatunk mindössze egy szabályzat, amely nem képezi részét üzleti feltételeinknek, nem szánjuk szerződésileg kötelező érvényűnek, illetve nem ró, vagy nem célja olyan kötelezettségeket róni ránk, amelyek egyébként nem vonatkoznának ránk, hanem a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására és visszaszorítására vonatkozó pénzmosás elleni jogszabályokat szolgálja, amelyek időről-időre hatályban lehetnek, illetve időről-időre módosításra vagy kiegészítésre kerülhetnek.