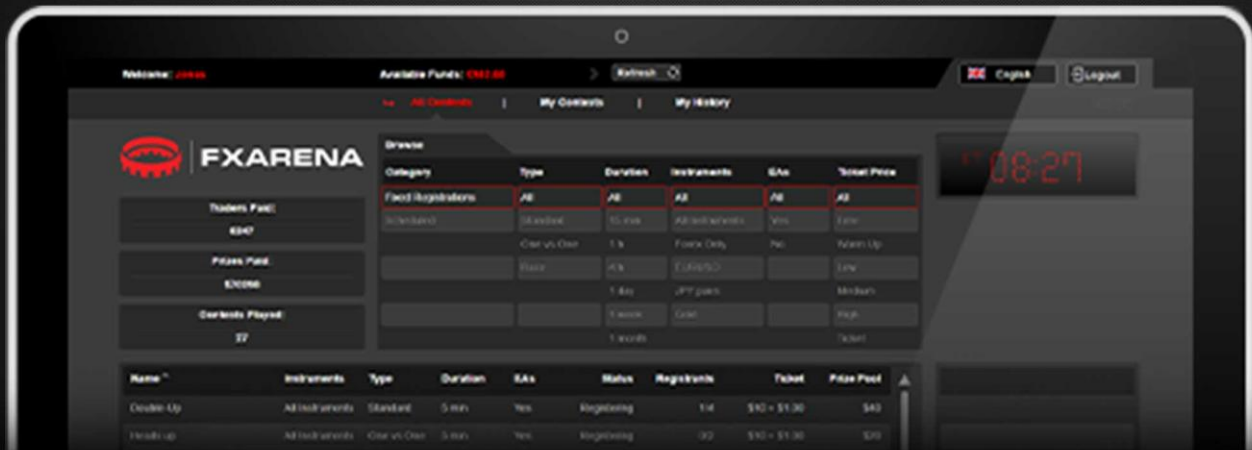


# FXARENA



ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

www.fxarena.com



## **ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY**

Genius Trading Ltd, prowadząca działalność pod nazwą handlową FXArena.com, jest spółką zarejestrowaną w Belize pod numerem 150338 i podlegającą nadzorowi International Financial Services Commission ("IFSC") pod numerem licencji IFSC/60/366/TS/15, (zwaną dalej "Spółką").

Spółka prowadzi działalność zgodnie z Ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2008 roku oraz Regulacjami o zapobieganiu praniu pieniędzy z 1998 roku, co może okresowo pozostawać w mocy lub ulegać modyfikacjom.

Jako taka, Spółka jest zobowiązana do przestrzegania wyżej wymienionych i innych obowiązujących przepisów i regulacji w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, co może okresowo pozostawać w mocy lub ulegać modyfikacjom.

Zapobieganie praniu pieniędzy jest główną odpowiedzialnością i celem organów regulacyjnych na całym świecie. Pranie pieniędzy umożliwia przepływ środków z działalności przestępczej oraz udostępnia środki na działania terrorystyczne.

W Spółce jesteśmy zobowiązani, aby przeciwdziałać wszelkiej aktywności związanej z praniem pieniędzy za pośrednictwem naszych usług oraz działać zgodnie z wymogami regulacyjnymi, takimi jak:

- identyfikacja naszych klientów;
- identyfikacja, monitorowanie i raportowanie wszelkiego rodzaju podejrzanych transakcji;
- prowadzenie ewidencji transakcji przez co najmniej 5 lat po wygaśnięciu naszych stosunków umownych z klientami;
- szkolenie naszych pracowników w zakresie rozpoznawania podejrzanych transakcji oraz wypełniania wszelkich obowiązków sprawozdawczych;
- w zależności od lokalizacji klienta, zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań władzom odpowiednich krajów.

Spółka zastrzega sobie prawo do gromadzenia i sprawdzania wiarygodności dowodów tożsamości swoich klientów przed otwarciem przez nich kont oraz dokonaniem jakichkolwiek płatności. W celu weryfikacji naszych wymogów identyfikacyjnych, należy zapoznać się ze sformułowaniami zawartymi w naszym "Formularzu otwarcia konta".



Klienci powinni założyć, iż wszystkie informacje podane przez Spółkę są dostępne dla właściwych organów regulacyjnych w (a) kraju siedziby Spółki, tj Belize; (B) kraju pochodzenia jakichkolwiek środków przekazywanych na rzecz Spółki; oraz (c) kraju przeznaczenia wszelkich środków zwracanych przez Spółkę przez lub wypłacanych ze Spółki.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przelewu środków w dowolnym momencie, jeżeli uzna, że środki te mogą mieć jakikolwiek związek z działaniami przestępczymi lub praniem pieniędzy.

Spółka jest zobowiązana do zgłaszania wszelkich podejrzanych transakcji i zakazane jest informowanie klienta, iż zostały one zgłoszone w charakterze podejrzanej aktywności na koncie. Niewłaściwe użytkowanie konta może poskutkować wszczęciem postępowania karnego.

Spółka nie chce, aby z jej usług korzystały osoby, których środki na kontach pochodzą z działalności przestępczej lub jeśli charakter transakcji na ich kontach jest w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem.

Spółka zastrzega sobie prawo do wglądu i/lub zmiany swojej Polityki w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy według własnego uznania, ilekroć uzna to za stosowne lub uzasadnione.

Nasza Polityka w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy ma jedynie charakter polityki i nie stanowi części naszych Warunków prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma mocy umowy wiążącej i nie nakłada, ani nie usiłuje nałożyć na nas żadnych obowiązków, które nie ciążyłyby na nas w przeciwnym wypadku, ale wynika z obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, co może okresowo pozostawać w mocy lub ulegać modyfikacjom.