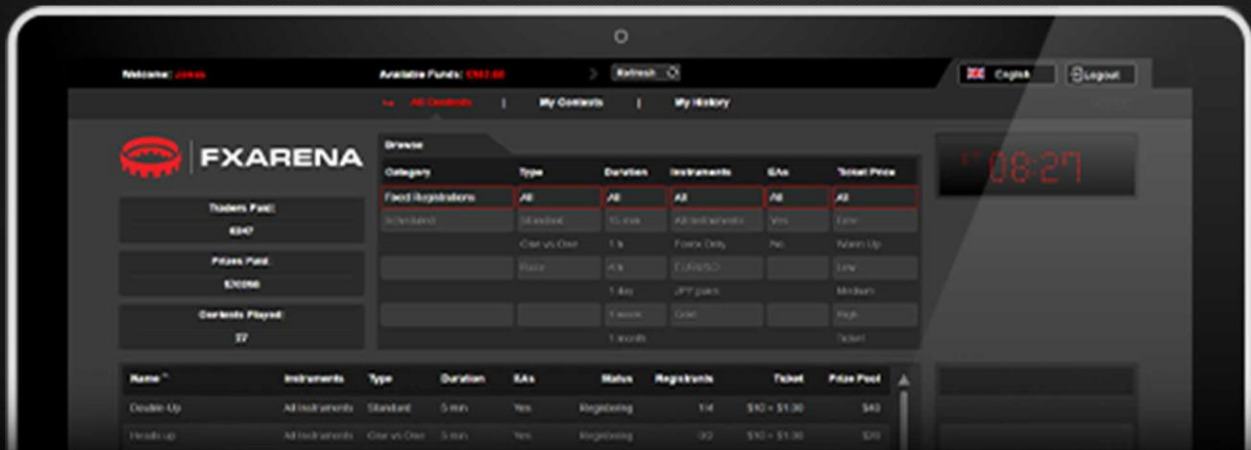


# FXARENA



PHÒNG CHỐNG RỦA TIỀN

[www.fxarena.com](http://www.fxarena.com)



## **PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN**

Genius Trading Ltd, hoạt động dưới tên thương mại FXArena.com, là một công ty đăng ký tại Belize theo giấy đăng ký số 150338, và được kiểm soát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC) theo giấy phép số IFSC/60/366/TS/15 (sau đây gọi là “Công ty”).

Công ty hoạt động theo Đạo luật Chống Rửa tiền và Khủng bố 2008 và Các Quy tắc Phòng chống Rửa tiền 1998, cùng các văn bản sửa đổi bổ sung và có hiệu lực trong từng giai đoạn.

Theo đó, Công ty cần phải tuân thủ các văn bản trên và các luật và quy định hiện hành khác về phòng chống và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cùng các văn bản sửa đổi bổ sung và có hiệu lực trong từng giai đoạn.

Phòng chống rửa tiền là một trách nhiệm quan trọng và là tôn chỉ của các cơ quan quản lý trên toàn cầu. Rửa tiền là hoạt động chuyển tiền từ các hoạt động tội phạm và tạo quỹ cho các hoạt động khủng bố.

Tại Công ty, chúng tôi nỗ lực ngăn chặn bất cứ hoạt động rửa tiền nào thông qua các dịch vụ của chúng tôi căn cứ trên các quy định về luật pháp như:

- Nhận dạng khách hàng;
- Nhận dạng, kiểm tra và báo cáo bất cứ giao dịch nghi vấn nào;
- Duy trì lịch sử giao dịch tối thiểu 5 năm kể từ khi kết thúc hợp đồng với khách hàng;
- Đào tạo các nhân viên của chúng tôi để phát hiện các giao dịch nghi vấn và thực hiện được các nghĩa vụ về báo cáo;
- Tùy thuộc vào vị trí của khách hàng, báo cáo bất cứ hoạt động nghi vấn nào cho các nhà chức trách ở các quốc gia liên quan.

Công ty duy trì quyền thu thập và xác thực bằng chứng về nhận dạng của các khách hàng khi mở tài khoản và thực hiện thanh toán. Để hiểu rõ các yêu cầu về nhận dạng của chúng tôi, vui lòng tham khảo các thông báo trong ‘Mẫu mở tài khoản’ của chúng tôi.

Khách hàng phải nhận thức được rằng các thông tin cung cấp cho Công ty có thể được cung cấp cho các nhà chức trách có thẩm quyền tại (a) quốc gia mà Công ty thành lập, đó là Belize, (b) quốc gia mà từ đó tiền được chuyển vào Công ty; và (c) quốc gia mà Công ty chuyển các khoản hoàn tiền hoặc rút tiền tới đó.



Công ty duy trì quyền từ chối thực hiện chuyển tiền vào bất cứ giai đoạn nào nếu chúng tôi cho rằng hoạt động đó liên quan đến bất cứ hình thức nào của các hoạt động phạm pháp hay rửa tiền.

Công ty có nghĩa vụ phải báo cáo các giao dịch nghi vấn và không được phép thông báo cho khách hàng rằng họ đã bị báo cáo về hoạt động tài khoản nghi vấn. Việc sử dụng tài khoản trái phép có thể dẫn tới bị truy tố.

Công ty không thể hợp tác kinh doanh với bạn nếu tiền của bạn bắt nguồn từ các hoạt động tội phạm hoặc các giao dịch tài khoản của bạn là phạm pháp dưới bất kỳ hình thức nào.

Công ty duy trì quyền chủ động xem xét và/hoặc sửa đổi Chính sách Phòng chống rửa tiền của mình bất cứ khi nào chúng tôi thấy cần thiết hoặc phù hợp.

Chính sách Phòng chống rửa tiền của chúng tôi là một chính sách riêng biệt, không nằm trong các Điều khoản và Điều kiện kinh doanh của chúng tôi và nó không được dùng để tạo nên sự ràng buộc mang tính hợp đồng hoặc áp đặt hoặc tìm cách áp đặt các nghĩa vụ đối với chúng tôi mà chúng tôi không liên quan, mà chỉ để áp dụng nhằm thực thi các văn bản pháp luật đối với hoạt động rửa tiền như phòng chống và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, cùng các văn bản sửa đổi bổ sung và có hiệu lực trong từng giai đoạn.