

LEGAL DOCUMENT

Sintesi della Politica AML/KYC

Politica Antiriciclaggio e Adeguata Verifica della Clientela

VERSION

v1.2

EFFECTIVE DATE

01 gennaio 2024

ISSUED BY

Nordic FX

This document is issued by Nordic FX and is subject to periodic review.

1. Dichiarazione di Politica

Nordic FX si impegna a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altri reati finanziari.

2. Adeguata Verifica della Clientela (CDD)

Applichiamo le seguenti misure CDD: (a) Verifica dell'identità; (b) Verifica dei documenti d'identità; (c) Adeguata Verifica Rafforzata (EDD) per clienti ad alto rischio; (d) Monitoraggio continuo delle transazioni.

3. Origine dei Fondi

Richiediamo ai clienti di dichiarare e documentare l'origine dei loro fondi.

4. Segnalazione di Operazioni Sospette

Quando identifichiamo attività sospette, siamo obbligati a presentare una segnalazione alle autorità competenti.

5. Conservazione dei Documenti

Conserviamo tutta la documentazione CDD e i dati sulle transazioni per almeno 5 anni.

6. Formazione

Tutto il personale rilevante riceve regolare formazione AML/KYC.