

## KYC

Kennen Sie Ihren Kunden (Englisch kennen Sie Ihren Kunden, abgeschnittenes KYC) - ist ein Begriff für Bank- und Handelsrichtlinien für Haushaltseinrichtungen und verschiedene Organisationen, die mit Bargeldleuten zusammenarbeiten. Dies bedeutet, dass sie die Gegenpartei unterscheiden und anerkennen sollten, bevor sie einen geldbezogenen Austausch leiten.

- I. Die AML- und KYC-Strategie gilt für AxiomTrade (die "Organisation") ebenso wie ihre Komplizen und Kunden und hat das Ziel, Steuerhinterziehung und jede andere Bewegung, die illegale Steuervermeidung oder die Finanzierung von Angstmachern fördert, zu verhindern und wirksam zu verhindern oder Verbrechen. Die Organisation verlangt von ihren Vorgesetzten, Arbeitnehmern und Tochtergesellschaften, dass sie die Standards dieser Vereinbarung einhalten, um die Nutzung der Unternehmensverwaltungen für die Gründe für die illegale Steuervermeidung zu verhindern.
- II. Innerhalb der Struktur dieser Strategie wird es abgelehnt, direkte Aktivitäten durchzuführen, die darauf abzielen, die echte Wurzel von Vermögenswerten, die durch kriminelle Methoden erworben wurden, zu verschleiern oder zu verzerren, um rechtswidrige Fortsetzungen zu waschen.
- III. Normalerweise erfolgt die Steuerhinterziehung in drei Phasen. In der Phase der "Vereinbarung" werden zunächst die Einnahmen in den Währungsrahmen einbezogen, in dem aufgrund krimineller Aktivitäten erworbene Vermögenswerte in verschiedene Haushaltsinstrumente umgewandelt werden, z. B. Bargeldbewegungen, gesicherte Schecks oder in geldbezogenen oder Bankstiftungen gespeichert. In der Phase der "Trennung" werden Reserven verschoben oder in andere Aufzeichnungen oder in andere Geld- oder Bankinstitute verschoben, um Vermögenswerte von ihrer kriminellen Wurzel zu dekontaminieren. In der Phase des "Beitritts" wird Bargeld an die Wirtschaft zurückgegeben und zum Kauf von Immobilien, Kontengeschäften oder Straftaten verwendet. Durch Subventionen für psychologische Kriegsführung können Reserven genutzt werden, die nicht aus Straftaten stammen. Dies kann als ein Bestreben angesehen werden, den Beginn oder die erwartete Nutzung von Vermögenswerten zu verbergen, die später für kriminelle Zwecke genutzt werden.
- IV. Jeder Arbeitnehmer des Unternehmens, dessen Verpflichtungen mit der Anordnung der Dienstleistungen verbunden sind und der Kunden unkompliziert oder implizit verwaltet, sollte über die Voraussetzungen der wesentlichen Gesetze und Richtlinien informiert sein, die sich mit den Beschäftigungsverpflichtungen eines Vertreters des Unternehmens und eines solchen Arbeitnehmers identifizieren wird verpflichtet sein, diese Verpflichtungen in dem Maße beharrlich zu erfüllen, in dem sie wichtigen Gesetzen und Richtlinien entsprechen.

- V. Jede Entwicklung des Unternehmens wird durch die Strategie von AML und KYC dargestellt, die gemäß den Erfordernissen des materiellen Gesetzes erstellt wird.
- VI. Das Unternehmen ist verpflichtet, alle wohnungs- und behördlichen Archive für einen Basiszeitraum aufzubewahren, der sich aus den Erfordernissen des entsprechenden Gesetzes ergibt.
- VII. Alle neuen Mitarbeiter des Unternehmens müssen in Bezug auf AML und KYC vorbereitet sein. Bestehende Vertreter des Unternehmens werden jedes Jahr vergleichend vorbereitet. Die Unterstützung bei zusätzlichen Vorbereitungsprogrammen ist für alle mit AML und KYC identifizierten Unternehmensvertreter obligatorisch.
- VIII. Der Kunde begrüßt:
  - a. ich. Einhaltung gesetzlicher Standards, einschließlich weltweiter Standards, die auf die Bekämpfung des illegalen Austauschs, der falschen Darstellung des Haushalts, der Steuerhinterziehung und der Genehmigung von unrechtmäßig erhaltenen Reserven hinweisen;
  - b. Sofortige oder rückständige Mitschuld an illegalen Geldübungen und einigen anderen rechtswidrigen Aktivitäten, die die Website nutzen, ausschließen.
- IX. Der Kunde stellt den legitimen Geburtsort, die rechtmäßige Zugehörigkeit und die derzeitige Option des Kunden sicher, die vom Kunden auf das Konto übertragenen Vermögenswerte zu nutzen.
- X. In der Funktion von zweifelhaften oder gefälschten Geldgeschäften, einschließlich der Verwendung von Kreditkarten und/oder einer anderen falschen Handlung (einschließlich etwaiger Rabatte oder des Fallens von Raten), behält sich das Unternehmen die Befugnis vor, die Anordnung der Verwaltungen einzustellen und die Anzahl der Geschäfte zu erhöhen Aufzeichnungen des Kunden, ebenso wie etwaige vom Kunden übermittelte Börsen auszugleichen und Börsen fragwürdiger Art zu prüfen, aufgrund derer die Aktivitäten ausgesetzt werden, bis die Idee des Ereignisses von Vermögenswerten herausgefunden und Prüfungen durchgeführt werden.
- XI. Während der Prüfung beansprucht das Unternehmen alle Befugnisse, vom Kunden Duplikate der Persönlichkeitskarte und der Bankkarten zu verlangen, die zur Erneuerung der Aufzeichnung und Ratenzahlung verwendet wurden, ebenso wie verschiedene Berichte, die das rechtmäßige Eigentum und den rechtmäßigen Geburtsort des Vermögens bestätigen.

- XII. Dem Kunden ist es untersagt, die Verwaltungen und/oder Programme für eine rechtswidrige oder falsche Bewegung oder für einen illegalen oder betrügerischen Austausch (einschließlich Steuerhinterziehung) gemäß den Gesetzen des Landes zu verwenden, in dem sich der Kunde oder die Organisation befindet.
  
- XIII. Die Weigerung der Organisation, zweifelhaften Austausch zu führen, ist kein Zweck der Organisation, dem Kunden oder anderen Außenstehenden ein respektvolles Risiko für die Unfähigkeit zu geben, Verpflichtungen gegenüber dem Kunden zu erfüllen.

Um den Charakter des Kunden zu bestätigen, bittet AxiomTrade, bestimmte Aufzeichnungen gemäß der weltweiten Vereinbarung der geldbezogenen Verbände "Know Your Client" (KYC-Strategie) vorzulegen, um Erpressungsfälle zu verhindern. Die Prüfmethode bei AxiomTrade ist einfach und klar. Der Kunde muss einige Aufzeichnungen vorlegen, um das System zur Überprüfung des Umtauschkontos abzuschließen:

### **1. Persönlichkeitsnachweis:**

Kann entweder ein Personalausweis, ein Führerschein oder ein Reisepass sein:

- a. Bei einem Personalausweis und einem Führerschein müssen Sie ein Foto/einen Scan von der Vorder- und Rückseite des Archivs machen.
  
- b. Öffnen Sie im Fall von Passport die Identifikation, um die ersten beiden Seiten sichtbar zu machen.

### **2. Heimatnachweis:**

Stromrechnung: Foto oder Scan der Gasrechnung, Stromrechnung, Festnetztelefonrechnung, Internetrechnung usw.

- a. Kontoauszug mit Kredit- oder Debitkarte.

Rechnung/Kontoauszug sollte nicht länger als 3 Monate vor dem Tag des Geschäfts des Kunden eingereicht werden.

Der Name muss sich auf das registrierte Handelskonto des Kunden beziehen.

Die Berichte sollten entfaltet werden. Verwenden Sie für den Fall, dass Sie einige Daten verbergen müssen, ein wenig Papier, um die Zone abzudecken.

Stellen Sie sicher, dass das Bild oder der Scan klar und lesbar ist.

### **3. Kopie der Bankkarte (Kredit- oder Debitkarte), die Ihrem Handelskonto entspricht:**

Foto oder Scan von beiden Seiten:

**Vorderseite:** Die ersten 6 und letzten 4 Ziffern müssen offensichtlich sein (z. B. 4123-56xx-xxxx-4567).

Verbergen Sie die mittleren 6 Zahlen mit ein wenig Papier, um sie zu Ihrer eigenen Sicherheit abzudecken.

**Rückseite:** Der Kunde sollte sicherstellen, dass sich seine Marke auf dem Markierungsstreifen befindet, und sicherstellen, dass der CVV-Code (die dreistellige Nummer auf der Rückseite seiner Karte) abgedeckt ist.

Stellen Sie sicher, dass das Bild oder der Scan klar und lesbar ist.

#### 4. **.D.O. D (Hinterlegungserklärung)**

Der E-Mail ist ein Entwurf des DOD beigelegt, der Ihr Geschäft bestätigt.

Wir bitten den Kunden, das DOD zu unterschreiben und ein Foto oder ein gescanntes Duplikat des gekennzeichneten Berichts zurückzugeben.

Stellen Sie sicher, dass das Bild oder der Scan klar und lesbar ist.

Jeder Kunde muss den Prüfzyklus innerhalb von 48 Stunden abschließen.

Alle Archive sollten von akzeptabler Qualität sein, da es sich um eine legitime Dokumentation handelt. Dies bedeutet, dass Bilder/Scans nicht durch übermäßig prächtiges Licht beschnitten, geschnitten, trüb oder gereinigt werden sollten. Jede der vier Ecken der Aufzeichnungen sollte auf den Bildern/Scans offensichtlich sein.

Untersuchte Duplikate von Datensätzen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Fotos oder untersuchten Kopien von Aufzeichnungen die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen:

- a. Gescannte Duplikate von Archiven müssen ein hohes Ziel haben und schattiert sein.
- b. Folgende Bilddesigns sind zulässig: JPG, GIF, PNG, TIFF oder PDF;
- c. Die Dateigröße sollte 10 MB nicht überschreiten.
- d. Fotos oder gefilterte Duplikate von Archiven sollten eine Zeit von nicht mehr als einem Vierteljahr haben.
- e. Dokumente müssen lateinische Zeichen enthalten oder eine lateinische wörtliche Interpretation haben.

- f. Bei geringer Qualität der eingereichten Berichte kann die Überprüfungsabteilung verlangen, dass Sie die Archive erneut vorlegen.

Die Bestätigungstechnik nimmt in der Regel nicht viel Zeit in Anspruch. Trotzdem kann es ab und zu bis zu 24 Stunden dauern. Unser Verifizierungsbüro wird alles Mögliche tun, um die von Ihnen angegebenen Daten so schnell wie möglich zu prüfen und zu bestätigen. Sollte es zu Problemen kommen, wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung, wenn dies nicht zu schwierig ist.