

Für den Austausch von Risikomöglichkeiten, die Vorteile bringen könnten, müssen AxiomTrade-Kunden Bargeld in ihrer Online-Aufzeichnung speichern. Die Vorteile werden möglicherweise aus dem OnlineDatensatz entfernt.

Ein- und Auszahlungen richten sich nach dieser WD-Strategie ebenso wie die im Großen und Ganzen relevanten Geschäftsbedingungen.

Aktiva Sicherheit

Wir bieten unseren Kunden geschützte und sichere Ansätze zur Überwachung weltweiter Raten. Vertrauen Sie uns, wir verwenden modernste Verschlüsselungs- und Sicherheitsstrategien, um sicherzustellen, dass alle unsere internen und Online-Frameworks undurchlässig sind.

Wir arbeiten mit den angesehensten institutionellen Banken der Welt zusammen. Wir halten finanzielle Guthaben bei den wahrscheinlich angesehensten institutionellen Banken der Welt, bei denen Kunden Raten speichern und abwickeln. Wir achten sehr auf Sicherheit und führen das Geschäft auf zuverlässige Weise mit den möglichen Vorteilen unserer Kunden und unserer Komplizen.

Geldwäschebekämpfung

AxiomTrade hat jetzt Ansätze eingerichtet, um Einzelpersonen von der Geldwäsche abzuhalten. Diese Strategien umfassen:

1. Sicherstellen, dass Kunden eine legitime Überprüfung erkennbarer Beweise haben und Aufzeichnungen über ID-Daten führen.
2. Feststellung, dass Kunden keine bekannten oder vermuteten psychologischen Kämpfer sind, indem ihre Namen mit Vereinbarungen bekannter oder vermuteter Angstmacher verglichen werden.
3. Kunden darüber informieren, dass die von ihnen angegebenen Daten zur Überprüfung ihrer Persönlichkeit verwendet werden können.
4. Eng nach dem Geldwechsel der Kunden.

Steuerhinterziehung tritt auf, wenn Vermögenswerte aus einer rechtswidrigen / kriminellen Handlung durch den geldbezogenen Rahmen geleitet werden, um den Eindruck zu erwecken, dass die Vermögenswerte aus authentischen Quellen stammen.

Phasen des Geldwäscheprozesses

1. Erstens werden Geld oder Geldgegenstände in den Haushaltsrahmen aufgenommen.
2. Zweitens wird Bargeld durch eine Reihe von Haushaltsbörsen verschoben oder in andere Datensätze (z. B. potenzielle Konten) verschoben, um den Startpunkt des Bargeldes zu verdunkeln (z. B. durch Ausführen von Börsen ohne praktisch Haushaltsgefahr oder durch Verschieben von Datensätzen an unterschiedliche Datensätze).

3. Und endlich werden die Vermögenswerte wieder in die Wirtschaft eingeführt, sodass die Vermögenswerte anscheinend aus authentischen Quellen stammen (z. B. Schließung eines potenziellen Kontos und Verlagerung der Vermögenswerte in einen finanziellen Saldo).

Der Austausch von Konten ist ein Mittel, mit dem rechtswidrige Vermögenswerte gewaschen oder der echte Eigentümer der Vermögenswerte verschleiert werden kann. Insbesondere kann ein Austauschdatensatz verwendet werden, um geldbezogene Börsen durchzuführen, die dazu beitragen, die Wurzeln der Vermögenswerte zu verdunkeln.

AxiomTrade-Koordinaten subventionieren vorsorglich Abhebungen an die erste Quelle der Abwicklung.

Die globale Bekämpfung der Geldwäsche erfordert, dass die Stiftungen der Haushaltsverwaltungen über mögliche illegale Steuervermeidungsprobleme informiert sind, die in einer Kundenakte auftreten können, und ein Konsistenzprogramm aktualisieren, um wahrscheinliche zweifelhafte Maßnahmen zu verhindern, zu identifizieren und zu melden.

Diese Regeln wurden aktualisiert, um AxiomTrade und seine Kunden zu gewährleisten.

Schutz

Der Hauptschutz gegen illegale Steuervermeidung ist der moderne Know-Your-Client (KYC) Check. Um die Übereinstimmung mit den Standard-AML-Richtlinien zu gewährleisten, erwarten wir, dass Sie die beigefügte Dokumentation vorlegen:

1. Identitätsnachweis: Von der Vorder- und Rückseite Ihres offiziell genehmigten Personalausweises entfernt, z. B. ein legitimer Ausweis, eine Fahrerlaubnis oder ein öffentlicher Personalausweis.
2. Wohnsitznachweis: Ein offizieller Bericht, der innerhalb der letzten 3 Monate erstellt wurde und Ihren Namen und Ihre Adresse deutlich ausdrückt. Dies kann eine Servicerechnung (z. B. Wasser, Strom oder Festnetz) oder eine Bankartikulation sein. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Duplikat Folgendes enthält:
 - a. Ihr vollständiger, legitimer Name;
 - b. Ihr vollständiger privater Standort;
 - c. Ausstellungsdatum (innerhalb der letzten 3 Monate);
 - d. Name der zuständigen Behörde mit einem offiziellen Logo oder Stempel.
3. Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Visums: Um Ihren Schutz und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen nur die letzten 4 Ziffern Ihrer Kreditkarte erkennbar sein. Sie können auch die dreistelligen Zahlen auf der Rückseite Ihrer Karte (CVV-Code) abdecken.

Wenn es nicht zu schwierig ist, beachten Sie, dass die administrativen Voraussetzungen in bestimmten Ländern unterschiedlich sind und wir möglicherweise weitere Unterlagen von Ihnen verlangen müssen.