

Anti-Money Laundering Policy



The objective of Anti-Money laundering procedures that TS Basis LTD implements is to ensure that customers engaging in certain activities are identified to a reasonable standard, while minimizing the compliance burden and impact on legitimate customers.

Money laundering is the act of converting money or other monetary instruments gained from illegal activity into money or investments that appear to be legitimate, so that its illegal source cannot be traced. Domestic and international laws that apply to companies, whose customers can deposit and withdraw funds from their accounts, make it illegal for TS Basis LTD company, or its employees or agents, to knowingly engage, or attempt to engage in a monetary transaction of criminally derived property.

Implemented Procedures

The objective of Anti-Money laundering procedures that TS Basis LTD implements is to ensure that customers engaging in certain activities are identified to a reasonable standard, while minimizing the compliance burden and impact on legitimate customers. System documents and verifies client identification records, and tracks and maintains detailed records of all transactions.

TS Basis LTD carefully tracks suspicious and significant transaction activities, and reports such activities "providing timely and comprehensive information" to law enforcement bodies. To uphold the integrity of reporting systems and to safeguard businesses, the legislative framework provides legal protection to providers of such information.

In order to minimize the risk of money laundering and financing terrorist activities, TS Basis LTD neither accepts cash deposits nor disburses cash under any circumstances. TS Basis LTD reserves the right to refuse to process a transfer at any stage, where it believes the transfer to be connected in any way to money laundering or criminal activity. It is forbidden for TS Basis LTD to inform customers that they have been reported for suspicious activity.

Additional Disclosures Identification

For the purpose of complying with Anti-Money laundering laws, TS Basis LTD requires two different documents to verify the identity of the customer.

The first document we require is a legal government-issued, identifying document with the picture of the customer on it. It may be a government-issued passport, driver's license (for countries where the driver's license is a primary identification document) or local ID card (no company access cards).

The second document we require is a bill with the customer's own name and actual address on it issued 3 months ago at the earliest. It may be a utility bill, a bank statement, an affidavit, or any other document with the customer's name and address from an internationally recognized organization.

Customers are required to submit up-to-date identification and contact information in a timely manner, as soon as changes occur.

Documents in non-western letters must be translated into English by an official translator; the translation must be stamped and signed by the translator and sent together with the original document with a clear picture of the customer on it.

Payout Policy - Deposits and Withdrawals

Please be aware that chargebacks to Skrill payment system and bank cards are prohibited. To make a withdrawal from a trading account to one of these systems, a correspondent demand must be sent via Client's Cabinet. Money will be loaded into the wallet within 3 business days. If money has been lost when trading, it cannot be reimbursed by means of a chargeback. Please read the risks disclosure before you start trading.

TS Basis LTD requires all deposits, where the name of the originating customer is present, to come from the name matching the name of the customer in our records. Third party payments are not accepted.

As for withdrawals, money may be withdrawn from the same account and by the same way it was received. For withdrawals where the name of the recipient is present, the name must exactly match the name of the customer in our records. If the deposit was made by wire transfer, funds may be withdrawn only by wire transfer to the same bank and to the same account from which it originated. If the deposit was made by means of electronic currency transfer, funds may be withdrawn only by the means of electronic currency transfer through the same system and to the same account from which it originated.

If you have any inquiries, please contact us via e-mail: info@vertical-markets.net



**Программа противодействия
легализации денежных средств,
полученных незаконным путем**



Процедуры, осуществляемые компанией TS Basis LTD для борьбы с отмыванием денег.

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем – это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить капитал со счетов, делает незаконным для его служащих или агентов Компании, сознательное осуществление денежно-кредитных сделок с преступно полученной собственностью, или принятие участия в таковых.

Существующие процедуры

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, осуществляемых компанией, является гарантирование того, что клиенты, участвующие в определенных действиях, идентифицированы по разумному стандарту при минимальном воздействии на законопослушных клиентов. Система документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также ведет и отслеживает детализированные отчеты по всем сделкам.

Компания тщательно отслеживает подозрительные и масштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту поставщиков такой информации.

Для того, чтобы минимизировать риск отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, компания не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания имеет право не проинформировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности уведомят соответствующие органы.

Дополнительная Информация

Идентификация

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, компания требует, чтобы клиент предоставил два документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который мы требуем - выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть выпущенный правительством паспорт, водительские права (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который мы требуем - счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за услуги, выписка из банка, нотариальное удостоверение или любой иной счет с именем и адресом клиента от организации, узнаваемой на международном уровне.

Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ней. Клиент должен своевременно проинформировать Компанию об изменении контактной информации или личных данных.

Документы на незападных языках должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и послан вместе с копией оригинального документа с чёткой фотографией клиента на ней.

Снятие и Пополнение - Payout Policy

Обращаем Ваше внимание на то, что наша компания запрещает производить возвратные платежи при работе с платежными системами Skrill и банковскими картами. Чтобы произвести снятие с торгового счета на одну из данных систем, необходимо оформить заявку через Кабинет Клиента. Средства поступают на кошелек в течение 3 рабочих дней. Если средства были потеряны в результате торговли, то, к сожалению, их нельзя вернуть обратно посредством возвратного платежа. Пожалуйста, ознакомьтесь с предупреждением о рисках перед началом торговли.

Компания требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Платежи от третьих лиц не принимаются.

Компания требует строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. Денежные средства могут быть сняты на тот же самый счет и тем же самым способом, с помощью которого производилось пополнение. При снятии имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Если пополнение производилось банковским переводом, денежные средства могут быть сняты только тем же банковским переводом в тот же самый банк и на тот же самый счет, откуда было сделано пополнение. Если пополнение производилось посредством электронной платёжной системы, денежные средства могут быть сняты только посредством электронного платежа в ту же самую систему и на тот же самый счет, с которого было произведено пополнение.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: info@vertical-markets.net

