

Declaração de combate à lavagem de dinheiro

Introdução

A LMFX (a "Empresa") está totalmente comprometida com a luta contra a lavagem de dinheiro.

Como parte de nosso compromisso de combater e eliminar a lavagem de dinheiro, implementamos um programa educacional para todo o pessoal concluir durante seu treinamento inicial. Esse programa se concentra nos fundamentos do combate à lavagem de dinheiro (AML) e em nossos procedimentos internos de conformidade.

Após a conclusão bem-sucedida do programa interno, todos os funcionários devem ler, reconhecer e agir de acordo com o "Manual de Procedimentos de Conformidade e Combate à Lavagem de Dinheiro" da empresa

Definição

Lavagem de dinheiro é o termo usado para a ocultação de dinheiro obtido ilegalmente, normalmente por meio de transferências envolvendo bancos estrangeiros e instituições financeiras legítimas.

Princípios

Os princípios fundamentais da "Declaração de combate à lavagem de dinheiro" são os seguintes:

- A Empresa manterá um documento por escrito da política e dos procedimentos de AML e um sistema de controles internos para garantir a conformidade contínua com a AML por parte da(s) pessoa(s) designada(s) e para tomar as medidas apropriadas, uma vez detectada atividade suspeita

- A Empresa cumprirá as leis e regulamentos aplicáveis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo sempre que possível.

- As políticas de combate à lavagem de dinheiro da Empresa se aplicam a todas as unidades de negócios e departamentos

- Proteger a Empresa contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

- Todas as atividades suspeitas identificadas devem ser relatadas de acordo com todas as leis estrangeiras e nacionais aplicáveis.

- Todos os documentos relacionados ao Cliente serão preservados por um período que não será inferior a cinco (5) anos ou o que a lei exigir da Empresa.

- A Empresa cooperará plenamente com as agências reguladoras e de aplicação da lei, na medida em que possa fazê-lo sob todas as leis aplicáveis, caso haja motivo para acreditar que tenha ocorrido uma violação dos procedimentos de AML.

- A Empresa se compromete a não efetuar nenhum saque de QUALQUER conta de Cliente sem que sejam realizadas verificações completas e satisfatórias de "conheça seu cliente" ou de "conformidade e devida diligência". Isso significa que qualquer documentação exigida pela Empresa deve ser fornecida para que a Empresa proceda com a devolução dos fundos ao Cliente.

- Os fundos sempre serão devolvidos à fonte inicial de financiamento. Em termos simples, se o cliente depositou por meio de transferência eletrônica, os fundos serão devolvidos por meio de

transferência eletrônica; se o cliente usou um cartão Visa, os fundos serão devolvidos ao cartão Visa. Em nenhum momento a Empresa se desviará desse procedimento.

Caso tenha mais alguma dúvida sobre a política de combate à lavagem de dinheiro, envie um e-mail para nossa equipe de suporte ou entre em contato conosco pelo nosso bate-papo on-line para obter mais esclarecimentos ou assistência.

Este documento pode ser traduzido e publicado em vários idiomas. Em caso de discrepâncias, erros ou imprecisões em qualquer uma das versões traduzidas, consulte a [versão em inglês](#).