



# AML POLICY 2021



#### SIMPLE

Suitable For Seasoned Investors or Newcomers. Open your account with third-party regulated broker.



#### FAIR

No cost to trade with us. We let you profit from ffp free upfront. We are only paid a small performance fee.



#### VERIFIED

The world's only managed forex program verified by myfxbook, fxstat, fxblue, & fully audited by independent cpas.

## 1. Giới thiệu

"Rửa tiền" là hành vi thực hiện một loạt các giao dịch tài chính để che giấu việc sở hữu, nguồn, quyền kiểm soát hoặc điểm đến của số tiền thu được bất hợp pháp. Đây là quá trình mà số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp được dùng theo cách có vẻ như có nguồn gốc hợp pháp. Infratrader Limited cam kết ngăn chặn rửa tiền thông qua dịch vụ và sự tuân thủ của công ty.

Infratrader cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về Phòng chống rửa tiền (AML) và Tài trợ Khủng bố, đồng thời yêu cầu ban quản lý và nhân viên tuân theo các tiêu chuẩn đã nêu.

Rửa tiền - quá trình chuyển đổi tiền nhận được từ các hoạt động bất hợp pháp (như gian lận, tham nhũng, khủng bố, v.v.), thành các quỹ hoặc đầu tư khác có vẻ hợp pháp để che giấu hoặc bóp méo nguồn tiền thực.

Quá trình rửa tiền có thể được chia thành ba giai đoạn tuần tự:

- Đặt tiền** - Ở giai đoạn này, tiền được chuyển đổi thành các công cụ tài chính, chẳng hạn như séc, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền, hoặc có thể được sử dụng để mua hàng hóa có giá trị cao có thể bán lại. Chúng cũng có thể được gửi thực tế vào các ngân hàng và các tổ chức phi ngân hàng (ví dụ: trao đổi tiền tệ). Để tránh bị công ty nghi ngờ, người rửa tiền cũng có thể thực hiện nhiều khoản tiền gửi thay vì gửi toàn bộ số tiền cùng một lúc, hình thức đặt cọc này được gọi là smurf.
- Phân lớp** - Tiền được chuyển khoản hoặc di chuyển sang các tài khoản và các công cụ tài chính khác. Hoạt động này dùng để che giấu nguồn gốc và che dấu tích của đơn vị đã thực hiện nhiều giao dịch tài chính. Việc di chuyển tiền qua lại và thay đổi hình thức của chúng làm cho việc theo dõi tiền đã được rửa rất phức tạp
- Tích hợp** - Các quỹ trở lại lưu thông hợp pháp để mua hàng hóa và dịch vụ.

## **Các Thủ tục đã Thực hiện**

---

Infratrader hướng tới việc thực hiện chính sách phòng chống rửa tiền nghiêm ngặt để đảm bảo rằng khách hàng của mình sẽ được xác định theo một tiêu chuẩn nhất định khi có nghi ngờ để giảm thiểu các phức tạp về thủ tục cho các khách hàng chân chính và hợp pháp. Để thực hiện cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho chính phủ chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp như vậy, Infratrader đã phát triển hệ thống điện tử đáng tin cậy và tiên tiến về công nghệ xác minh danh tính khách hàng và có thể lưu trữ hồ sơ chi tiết của tất cả các giao dịch tài chính trước đó.

## **Yêu cầu gửi tiền và rút tiền**

---

Công ty có quyền đình chỉ hoặc từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào, khi Công ty tin rằng giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Theo luật liên quốc gia, Công ty không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng rằng họ đã báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền về hoạt động đáng ngờ của Khách hàng.

## **Giám sát hoạt động của khách hàng**

---

Infratrader cũng cam kết cập nhật thường xuyên hệ thống điện tử của mình để kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và để xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng, phù hợp với bất kỳ quy định mới nào khi chúng được ban hành, cũng như đào tạo cho nhân viên của mình về các cải tiến đối với quy trình phòng chống rửa tiền được yêu cầu

## Tiết lộ bổ sung về Rút tiền

Tên người nhận rút tiền phải trùng với tên chủ tài khoản rút tiền. Nếu tiền được rút qua hệ thống thanh toán trực tuyến, giao dịch chỉ có thể được thực hiện với cùng một tài khoản/ví điện tử mà tiền đã được gửi vào.



Administrative Department  
**Infratrader Limited**