

Politica de Combatere a Spălării Banilor (AML)

Nuntius Brokerage & Investment Services S.A. (Nuntius) și-a luat angajamentul ferm de a participa la eforturile internaționale de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Nuntius are sediul central în Atena, Grecia și este supravegheată de către Hellenic Capital Market Commission (HCMC). Grecia este membru al U.E. și are legi și norme adoptate menite să pună în aplicare politici ale UE de combatere a spălării banilor, precum și recomandările **Grupului de Acțiune Financiară Internațională**.

În conformitate cu normele impuse de Legea 3691/2008 (care a implementat în legislația elenă Directiva Uniunii Europene 2005/60 / CE), firma noastră a desemnat un AML Control Intern, a înființat un program de formare și instruire a angajaților, a stabilit politici și proceduri pentru detectarea tranzacțiilor suspecte. În acest cadru, Nuntius operează sisteme tehnice și / sau sisteme de monitorizare manuale pentru detectarea tranzacțiilor suspecte. Nuntius raportează tranzacțiile suspecte către Autoritățile competente în conformitate cu legile în vigoare.

Ce este spălarea banilor?

Spălarea banilor este procesul deghizării banilor obținuți în mod ilegal, astfel încât fondurile să pară că provin din surse sau activități legitime. Spălarea banilor are legătură cu o gamă largă de infracțiuni, inclusiv vânzările ilegale de arme, trafic de droguri, furt, fraudă și terorism.

Ce trebuie să facem pentru a înlătura spălarea banilor?

Conform procedurilor standart, vi se va cere să furnizați diverse documente de identificare [cum ar fi: **copia cărții de identitate / pașaportului, dovada adresei (de exemplu: factura pentru cablu TV, Internet, telefon, apă, energie electrică sau gaze naturale sau extras de cont), copii față și verso a cardului de credit**, etc]. Până când nu furnizați informații sau documente și atâta timp cât identitatea dvs. nu a fost verificată, este posibil să nu fiți capabil de a deschide un cont sau de a efectua orice fel de tranzacții prin noi. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la **Politica de Combatere a Spălării Banilor a Nuntius**, vă rugăm să ne contactați.

Pentru mai multe informații vă rugăm să vizitați următoarele site-uri:

- Financial Action Task Force: <http://www.fatf-gafi.org/>
- Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism: <https://www.coe.int/en/web/moneyval/home>
- Oficiul Național De Prevenire Și Combatere A Spălării Banilor : <http://www.onpcsb.ro/>