

Politica AML/CTF

Prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo, delle frodi e dell'elusione delle sanzioni.

Testo in italiano

Ambito della politica

VerideX si impegna a prevenire riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frodi, elusione delle sanzioni, attività di prestanome finanziario e uso improprio dei circuiti di pagamento. Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio, richiedere informazioni, limitare le attività o effettuare segnalazioni quando appropriato.

Il nostro impegno

VerideX si impegna ad applicare un programma prudente di AML/CTF, controlli sulle sanzioni, prevenzione delle frodi e adeguata verifica della clientela. Possiamo rifiutare, ritardare, restituire o limitare operazioni quando richiesto dalla legge, dalle regole dei partner o dai controlli del rischio.

Adeguate verifica della clientela

I clienti devono fornire informazioni accurate e completare le verifiche richieste prima di utilizzare le funzioni di versamento o acquisto. Le verifiche possono riguardare identità, prova di presenza, residenza, origine dei fondi e del patrimonio, proprietà aziendale, prova di pagamento o rapporti tra soggetti collegati.

Monitoraggio continuo

Ordini, versamenti, modifiche all'account, nomi dei mittenti, circuiti di pagamento, giurisdizioni, attività dei wallet e interazioni con l'assistenza possono essere esaminati per individuare comportamenti insoliti, non supportati o sospetti.

Segnalazioni

Quando richiesto, VerideX può segnalare fatti sospetti o altre informazioni obbligatorie alle autorità di vigilanza, alle forze dell'ordine, alle banche, ai partner di pagamento o ad altre autorità competenti. Non comunichiamo ai clienti le decisioni di segnalazione quando ciò è vietato.

Responsabilità dei clienti

I clienti non devono fornire informazioni false sull'origine, il proprietario, il mittente, il destinatario, lo scopo o il beneficiario dei fondi. I versamenti devono normalmente provenire da un conto intestato al cliente verificato, salvo precedente approvazione scritta di VerideX di un accordo con un soggetto collegato.

Domande su questo documento?

support@veride-x.com

digital-wayz OÜ

Numero di registrazione: 17461544

Partita IVA: EE102968215

Sede legale: Tornimäe tn 5, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145, Estonia

<https://veride-x.it/aml-policy?lang=it>