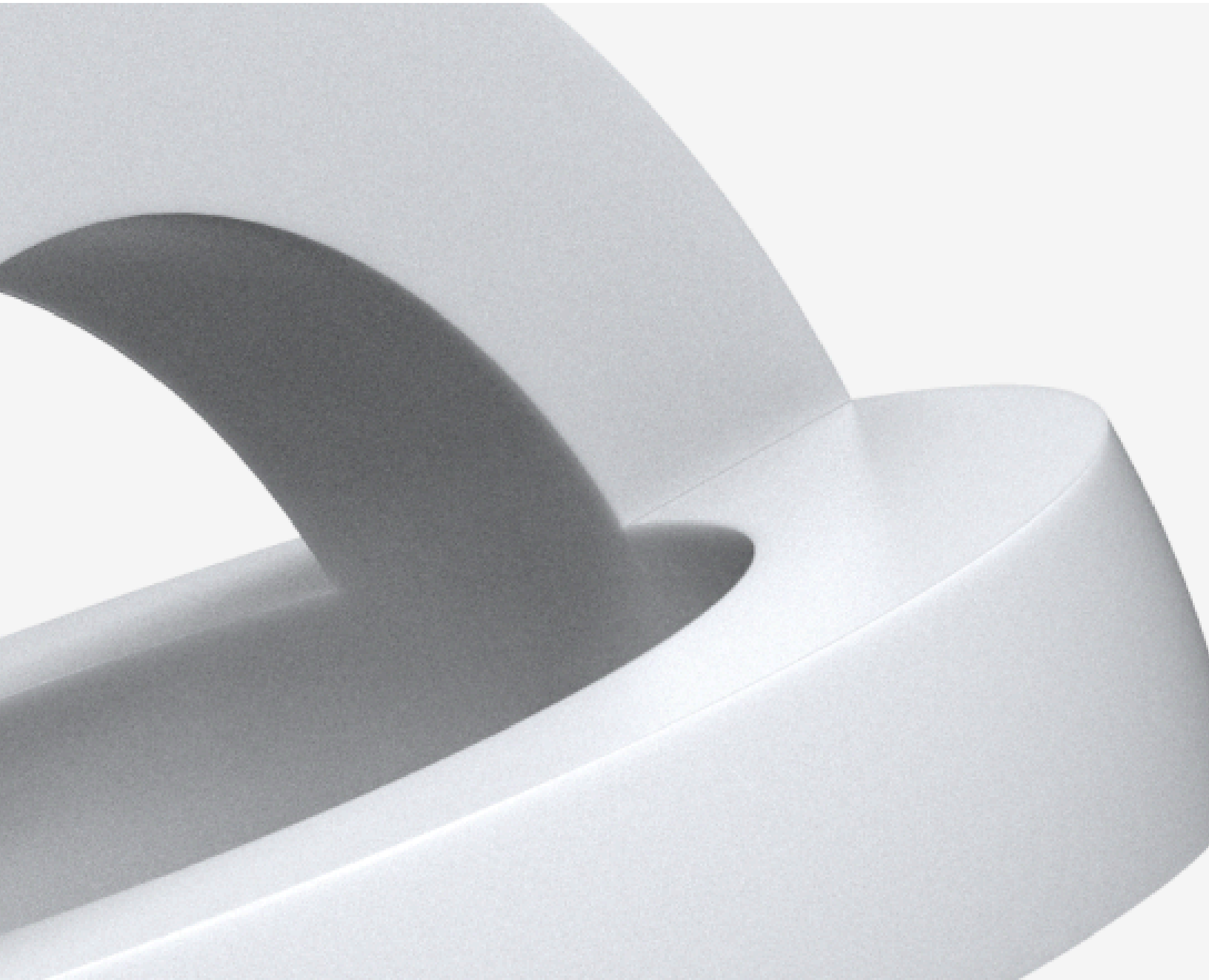
exness

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إكسنس ليمتد الأردن، رقم التسجيل 51905
مكتب 502، الطابق الخامس، مبنى 164، شارع مكة، عمان، الأردن
www.exness.jo | support@exness.com



exness

1. تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يواجه المجتمع الحديث حاليًا تحديًا خطيرًا في منع غسل الأموال، على سبيل المثال. جعل حيازة أو استخدام أو التصرف في الأموال أو غيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها من الأنشطة الغير القانونية تبدو قانونية، وتمويل الإرهاب – توفير أو جمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية مع العلم أن الأموال مخصصة لتمويل التنظيم أو التحضير له أو تنفيذ أعمال إرهابية أو دعم مجتمع إجرامي (منظمة إجرامية) تم إنشاءه للقيام بأعمال إرهابية.

يقوم الأفراد والكيانات القانونية الذين حصلوا على دخل بطريقة غير قانونية بمحاولات مختلفة لإضفاء الشرعية على دخلهم. على سبيل المثال، قد يستخدمون البيانات الشخصية لأشخاص آخرين، بما في ذلك البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. قد يصبح هذا مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يصبحون ضحايا للاحتيال وغير متورطين في الأنشطة الإجرامية لهذه الأطراف.

2. قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لمنع غسل الأموال، تلتزم المنظمات التي تجري عمليات باستخدام الأموال أو الممتلكات الأخرى بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، ومساعدة الوكالات الحكومية والمنظمات المالية التي تعمل على مكافحة غسل الأموال. تقوم شركة إكسنس بكل ما هو مطلوب لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3. إجراءات التحقق من هوية العميل

كجزء من الامتثال للقوانين المتعلقة بتحديد هوية العميل، يتم تنفيذ هذا الإجراء أثناء التسجيل، وأنواع مختلفة من العمليات الغير متعلقة بالتداول وكجزء من المراقبة من قبل المتخصصين لدينا. من أجل تحديد هوية عملائنا، قد تطلب منك مجموعة إكسنس بيانات شخصية وتتخذ خطوات للتأكد من دقة هذه المعلومات باستخدام نظام التحقق الذي طوره المتخصصون لدينا. قد يستغرق الأمر عدة أيام عمل لإكمال هذه العملية.

4. الامتثال لسياسة الخصوصية

يتم التعامل مع البيانات الشخصية التي نتلقاها وفقًا لأحكام سياسة الخصوصية. يرجى ملاحظة أن سبب إجراء تحديد الهوية هو الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس لأننا نشتبه في قيامك بارتكاب أعمال غير قانونية. وعليه، فإن تعاونكم وتفهمكم لهذه الخطوات ضروري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.