

Идеология компании заключается в соблюдении международных стандартов борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (AML).

Политика по борьбе с отмыванием денег (AML) направлена на предотвращение использования услуг компании для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных целей. Для предотвращения использования своих услуг для отмывания денег компания требует от своих сотрудников соблюдения принципов AML.

Отмывание денег, полученных в результате незаконной деятельности, включает в себя преобразование денежных средств в инвестиции или другие активы, чтобы скрыть их происхождение. Для того чтобы избежать этого, обязательным условием вывода тела депозита является задействование всей суммы депозита единовременно или разными частями для торговли.

Компания следует политике AML и KYC (Know Your Customer), поэтому каждый клиент проходит процедуру верификации. Компания может приостановить операции клиента, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью. Компания также ведет подробную историю операций каждого клиента.

На платформе компании реализована электронная система идентификации клиентов (Due Diligence), что помогает компании работать с реальными лицами. Клиенты обязуются предоставить копии документов для верификации своих торговых счетов.