

## Политика AML KYC

Компания ООО «АГ РУС» в своей деятельности руководствуется соблюдением стандартов противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (AML).

Anti Money Laundering (AML) - это та политика, которая включает в себя предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности.

Во избежание использования своих услуг в целях отмывания денег, Компания ООО «АГ РУС» требует от своих сотрудников следовать принципам AML.

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем (отмывание денег; перевод из теневой, неформальной экономики в экономику официальную) включает в себя преобразование денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы скрыть реальный источник происхождения средств.

Так как компания является приверженцем политики AML и KYC (Know Your Customer), каждый Клиент компании проходит процедуру верификации у выбранного им брокера и в соответствии с требованиями брокера, выбранного Клиентом.

Кроме того, Компания ООО «АГ РУС» оставляет за собой право приостановить любую операцию Клиента в пользу Компании ООО «АГ РУС», которая может рассматриваться как нелегальная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денег. Также Компания ООО «АГ РУС» ведет подробную историю по всем операциям каждого Клиента.



8 800 600 11 26  
+7 965 508 00 78



ООО «АГ РУС» РФ, г.Москва,  
пер. Протопоповский, 19/13, офис 11А