

Политика AML

Политика в области борьбы с легализацией незаконных доходов

RSW INVESTMENT GROUP LTD (SWIG Group of Companies) участвует в борьбе с легализацией незаконных доходов. В рамках нашего нормативного обязательства и наших усилий по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, мы назначили сотрудника, ответственного за обеспечение данной политики. SWIG Group of Companies требует, чтобы весь персонал прошёл обучение в области борьбы с легализацией незаконных доходов и наших внутренних процедур соответствия.

Сотрудник по финансовому мониторингу («MLRO»)

Функции Сотрудника по финансовому мониторингу заключаются в получении всех отчётов о подозрительных действиях со стороны персонала. Данный сотрудник отвечает за осуществление процедур, изложенных в настоящей Политике борьбы с легализацией незаконных доходов, определяя необходимость и степень отчётности о подозрительных действиях в Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов («FIA»), отвечая на запросы FIA и решая любые вопросы или разногласия, вытекающие из данной Политики.

Агентство финансовых расследований

На Британских Виргинских Островах отчёты о деятельности по легализации незаконных доходов и финансированию терроризма поступают в Агентство финансовых расследований (FIA), созданное в соответствии с Законом об Агентстве финансовых расследований 2003 года.

Четыре ключевые политики

SWIG Group of Companies разработала четыре основные политики, которые призваны помочь в распознавании, предупреждении и отчётности о деятельности по легализации незаконных доходов:

- Политика осведомлённости о клиенте («KYC»)
- Политика идентификации бенефициарного владельца («BOV»)
- Политика контроля подозрительной деятельности
- Политика разработки систем, средств управления и обучения

Законодательство Британских Виргинских Островов

Законодательство по борьбе с легализацией незаконных доходов на Британских Виргинских Островах, как и во всём мире, признаёт использование профессиональных услуг для легализации таких доходов. Таким образом, законы о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма в этих юрисдикциях распространены за пределами традиционных регулируемых институтов, включая независимых юристов и доверенных лиц, и поставщиков услуг. Законодательство

по борьбе с легализацией незаконных доходов на Британских Виргинских Островах отражается главным образом в:

- Закон о доходах от преступной деятельности 1997 года (с поправками) («РССА»);
- Положения о борьбе с легализацией незаконных доходов 2008 год («Положения»);
- Кодекс борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма 2008 года (с поправками) («Кодекс»).

Положения и Кодекс создают обязательные требования к:

- идентификации имени и проверке личности своего клиента или инвестора и ведению надлежащих записей о такой проверке;
- ведению надлежащего учёта операций с инвесторами или клиентами на минимальный период не менее 5 лет;
- внутренним процедурам контроля и отчётности, включая подготовку сотрудников к предотвращению легализации незаконных доходов, а также назначению сотрудника по финансовому мониторингу.

Несоблюдение РССА, Положений или Кодекса – это уголовное преступление, либо административное нарушение.

Краткое описание основных принципов компании SWIG Group of Companies по борьбе с легализацией незаконных доходов:

- Защита GTI от легализации незаконных доходов и финансирования терроризма.
- Ведение политики и процедур по борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, системы внутреннего контроля для обеспечения соблюдения действующего законодательства в этой области назначенным лицом (лицами) и принятие надлежащих мер при обнаружении подозрительной деятельности посредством представления данных таких операций в соответствии с руководящими принципами, установленными Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.
- Соблюдение действующих законов и положений по борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма, установленных Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.
- Политика SWIG Group of Companies по борьбе с легализацией незаконных доходов применяется ко всем хозяйственным субъектам.
- Уведомление обо всех выявленных подозрительных действиях в той мере, предусмотренной всеми применимыми иностранными и внутренними законами.
- Хранение всех клиентских документов на период, указанный Комиссией по финансовым услугам Британских Виргинских Островов.

- SWIG Group of Companies не предлагает услуги по открытию анонимных счетов.
- Полное сотрудничество с правоохранительными и регулирующими органами в мере, предусмотренной всеми применимыми законами.
- Обучение сотрудников методам «знай своего клиента» и «борьба с легализацией незаконных доходов» и новым законам и правилам о противодействии легализации незаконных доходов.

Для получения дополнительной информации о Политике в области борьбы с легализацией незаконных доходов, свяжитесь с нами по электронной почте: maxim.gafiyak.swig@gmail.com