

Δήλωση Πολιτικής Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AML) και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (CTF)

Η Εταιρεία «Infinity Asset Management ΑΕΠΕΥ» δεσμεύεται να συμμορφώνεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την πρόληψη και την παρεμπόδιση συναλλαγών που συνδέονται με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα:

- Έχει καταρτίσει Πολιτική Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AML) και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (CTF)
- Εφαρμόζει Εσωτερικές Διαδικασίες Πρόληψης, Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Κινδύνων AML/CTF
- Εφαρμόζει Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας
- Κατηγοριοποιεί τις επιχειρηματικές σχέσεις βάσει κινδύνου
- Δεν συνεργάζεται με πρόσωπα ή οντότητες των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας έχει πρόδηλα παράνομο χαρακτήρα, περιλαμβάνονται σε καταλόγους σχετικούς με διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας, η ταυτότητα, ο βαθμός κινδύνου ή η συναλλακτική συμπεριφορά δεν μπορούν να αξιολογηθούν/εξακριβωθούν, δεν παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης/νομιμοποιητικά έγγραφα ή είναι εικονικές τράπεζες.
- Εφαρμόζει Διαδικασίες Αντιμετώπισης/Αναφοράς Υποπτων Συναλλαγών
- Δεσμεύεται να παρέχει πληροφορίες στις Αρμόδιες Αρχές
- Μεριμνά για την ενημέρωση/κατάρτιση του προσωπικού της εταιρείας
- Επαναξιολογεί και ελέγχει την αποτελεσματικότητα των μέτρων