

Closely after customers' cash exchanges.

Средства, полученные от клиентов, должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.

10.

- а) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- б) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- в) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- г) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- д) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- е) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- ж) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- з) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- и) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.
- к) Средства должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.

Средства, полученные от клиентов, должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.

Средства, полученные от клиентов, должны быть немедленно зачислены на счета клиентов в банке.

Эти правила

актуализированы для обеспечения безопасности АБСистем и ее клиентов.

Защита

Основная защита от незаконного уклонения от уплаты налогов - это современная проверка «Знай своего клиента» (KYC). Чтобы гарантировать соответствие стандартным руководящим принципам AML, мы ожидаем, что вы предоставите сопроводительную документацию:

1. Подтверждение личности: на лицевой и оборотной сторонах вашего официально утвержденного личного удостоверения личности, например, действительного удостоверения личности, водительского удостоверения или общедоступного удостоверения личности.
2. Доказательство места жительства: официальный отчет за последние 3 месяца, в котором четко указаны ваше имя и адрес. Это может быть счет за обслуживание (например, вода, электричество или стационарный телефон) или банковское сочленение. Пожалуйста, убедитесь, что ваш дубликат включает:
 - a. Ваше полное и законное имя;
 - b. Ваше полное личное местоположение;
 - c. Дата выпуска (в пределах последних 3 месяцев);
 - d. Название ответственного органа с официальным логотипом или печатью.
3. Копия лицевой и оборотной сторон вашей карты Visa: чтобы гарантировать вашу защиту и безопасность, должны быть заметны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете закрыть 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).

Если это не слишком большая проблема, обратите внимание, что административные требования различаются в отдельных странах, и нам может потребоваться дополнительная документация от вас.