



LES REGLES CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME (AML/CFT)

Capstock Ltd s'engage strictement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux règlements FIAMLA et FIAML 2018 et nous souhaitons adopter une approche plus efficace, basée sur les risques et axée sur les résultats. Notre équipe est tenue de lire et de reconnaître les procédures AML/CFT et de conformité mises en œuvre par la société conformément aux lois.

En bref, les principes clés de AML/CFT sont :

- ✓ Protéger Capstock Ltd contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- ✓ Maintenir les procédures de AML/CFT , un système de contrôles internes pour assurer la conformité par une ou plusieurs personnes désignées et prendre les mesures appropriées, une fois qu'une activité suspecte est détectée, en signalant ces transactions dans conformément aux lignes directrices établies par la réglementation mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent.
- ✓ Les politiques anti-blanchiment de Capstock Ltd s'appliqueront à toutes les unités commerciales. Signaler toutes les activités suspectes identifiées dans la mesure où il peut le faire en vertu de toutes les lois étrangères et nationales applicables.
- ✓ Le respect de l'acte anti-blanchiment de la banque sera contrôlé par une combinaison d'audits internes et d'examens réglementaires de la conformité avec la législation et/ou la réglementation anti-blanchiment pertinentes.
- ✓ Conserver tous les documents liés au client pendant la période de cinq ans, comme spécifiée par la FSC de Maurice.
- ✓ Demander une lettre de confirmation de source de fonds à tous les clients.
- ✓ Au moment du retrait, tous les transferts de fonds seront effectués au même titulaire de compte qui a effectué le dépôt.
- ✓ Capstock Ltd n'offre pas de services d'ouverture de comptes anonymes.
- ✓ Coopérez avec les organismes d'application de la loi et de réglementation dans la mesure où cela est possible en vertu de toutes les lois applicables.
- ✓ Former le personnel sur les politiques Know Your Customer et Anti-Money Laundering et sur les nouvelles lois et réglementations AML/CFT.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à sales@capstock.mu.

ADDRESS: OFFICE 5,6TH FLOOR, ABSA HOUSE, WALLSTREET EBENE

TEL: 463 1529 EMAIL: lounge@capstock.mu WEBSITE: capstockfx.com