

# AML Policy

---

## Lutte contre le Financement du Terrorisme sur Internet

Fino Glob doit se conformer aux lois anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme aux niveaux local et international. En demandant l'ouverture d'un compte sur finoglob.com, vous acceptez les termes suivants :

1. Vous n'avez aucune connaissance ou suspicion que l'argent utilisé pour financer votre compte sur finoglob.com provient de blanchiment d'argent ou d'activités criminelles.
2. Vous acceptez de nous fournir toutes les informations et documents raisonnablement demandés pour respecter les lois anti-blanchiment.
3. Les transferts de fonds entre différentes institutions ne sont pas autorisés.
4. Les retraits doivent être effectués sur le même compte bancaire (pour éviter les transferts entre comptes bancaires d'institutions différentes via finoglob.com) et dans la même devise (pour éviter les échanges de devises via finoglob.com).
5. Si le compte d'origine n'est plus utilisable, les fonds peuvent être transférés vers un autre compte au sein de la même institution (vous devrez fournir une copie d'un chèque ou d'un autre document prouvant la propriété du nouveau compte) et dans le même pays et la même devise que le dépôt initial.
6. Une personne ne peut pas déposer des fonds de l'entreprise sur son compte de trading personnel et vice versa.
7. Une personne ne peut pas recevoir un dépôt depuis le compte bancaire d'un frère, d'une mère ou d'un autre parent, à moins que ce parent ne soit participant au compte de trading (en signant l'accord de trading).
8. Un client ne peut pas transférer des fonds entre des comptes de trading qui ne sont pas à son nom.