

# AML Policy

---

## Combate e Prevenção do Financiamento do Terrorismo na Internet

A Fino Glob deve cumprir as leis de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo tanto em nível local quanto internacional. Ao solicitar uma conta em finoglob.com, você concorda com os seguintes termos:

1. Você não possui conhecimento ou suspeita de que o dinheiro utilizado para financiar sua conta em finoglob.com seja proveniente ou relacionado a qualquer atividade de lavagem de dinheiro ou atividade criminosa.
2. Você concorda em nos fornecer todas as informações e documentos razoavelmente solicitados para cumprir com as leis de combate à lavagem de dinheiro.
3. Transferências de fundos entre diferentes instituições não são permitidas.
4. Os saques devem ser feitos para a mesma conta bancária (para evitar transferências de dinheiro entre contas bancárias de diferentes instituições através de finoglob.com) e na mesma moeda (para evitar trocas de moeda através de finoglob.com).
5. Se a conta original não puder mais ser utilizada, os fundos poderão ser transferidos para uma conta diferente dentro da mesma instituição (você precisará fornecer uma cópia de um cheque ou outro documento comprovando a propriedade da nova conta) e no mesmo país e moeda do depósito original.
6. Uma pessoa não pode depositar fundos da empresa em sua conta pessoal de negociação e vice-versa.
7. Uma pessoa não pode receber um depósito da conta bancária de um irmão/mãe/outra pessoa parente, a menos que esse parente seja participante da conta de negociação (assinando o contrato de negociação).
8. Um cliente não pode transferir fundos entre contas de negociação que não estejam em seu nome.