



Lei USA PATRIOT

Lei USA PATRIOT

A Lei USA PATRIOT nos Estados Unidos, promulgada em 2001, destina-se a discernir, deter e punir os terroristas nos Estados Unidos e no exterior. Lei USA PATRIOT impõe novas exigências de anti-lavagem de dinheiro nas agências de corretores e instituições financeiras. Em 24 de abril de 2002, todas as agências de corretores foram obrigadas a ter novos programas abrangentes de lavagem de dinheiro.

Para ajudá-lo a entender esses esforços, queremos fornecer algumas informações sobre lavagem de dinheiro e nossos passos para aplicar a Lei USA PATRIOT.

O que é lavagem de dinheiro?

Lavagem de dinheiro é o processo de disfarçar ilegalmente dinheiro para que os fundos aparentem vir de fontes ou atividades legítimas. Lavagem de dinheiro ocorre em relação a uma variedade de crimes, incluindo a venda de armas ilegais; tráfico de drogas, roubo, fraude, crime organizado e terrorismo.

Quão grande é o problema, e por que é tão importante?

A utilização do sistema financeiro dos EUA por criminosos para facilitar o terrorismo ou outros crimes poderia manchar nossos mercados financeiros. Suspeita-se que em todo o mundo a lavagem de dinheiro supera os bilhões anualmente.

Nosso compromisso

VectorGlobal WMG, Inc., (“VectorGlobal”) está empenhada em cumprir integralmente todas as leis e regulamentos que visam combater a lavagem de dinheiro e qualquer atividade que facilita o financiamento de outros empreendimentos criminosos ou terroristas.



Nossas políticas e procedimentos anti-lavagem de dinheiro

VectorGlobal tem estabelecido programas anti-lavagem de dinheiro abrangentes que estão em conformidade com as normas vigentes nas jurisdições onde faz o negócio.

VectorGlobal designou um oficial de Controladoria e regulamentos em conformidade com o programa de lavagem de dinheiro, para supervisionar os esforços de anti – lavagem de dinheiro da empresa.

VectorGlobal usa sistemas automatizados para a detecção de atividades suspeitas.

VectorGlobal estabeleceu um programa para treinar todos os funcionários relevantes sobre políticas e procedimentos de anti – lavagem de dinheiro.

A empresa também treina a todos os colaboradores pertinentes em como detectar a lavagem de dinheiro e para relatar qualquer atividade suspeita.

VectorGlobal estabeleceu uma função de auditoria independente para avaliar o programa de anti – lavagem de dinheiro da empresa.

Nossos procedimentos para identificação de clientes para novas contas

Regras governamentais adotadas para prevenir o financiamento de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo exige que todas as instituições financeiras norte-americanas para obter, verificar e registrar informações que identifica cada indivíduo, entidade ou pessoa moral que abre uma conta.

Quando você abre uma conta com ou através de VectorGlobal, solicitaremos seu nome e endereço, bem como um número de identificação de segurança social ou IRS. Para entidades ou pessoas morais dos Estados Unidos, significa seu número de identificação de empregador. Para indivíduos não cidadãos ou residentes dos Estados Unidos, você deve fornecer um passaporte ou outro documento de identificação de foto, emitido pelo governo do seu país.

Também terão de fornecer documentos de identificação que são necessários para permitir que nossa companhia verifique sua identidade. VectorGlobal também pode investigar seu nome contra vários bancos de dados para verificar sua identidade. Todas as informações e documentação serão tratados de forma confidencial para proteger sua privacidade.



VectorGlobal é obrigado a verificar a identidade de seus clientes. Em determinadas circunstâncias não podemos abrir uma conta, ou qualquer transação até que tenhamos obtido e verificado as informações necessárias para a identificação. Se abrimos uma conta para você, no caso em que você não forneça as informações ou documentos de identificação ou nós não possamos verificar a sua identidade, teremos que restringir as operações ou cancelá-las, bem como fechar a conta.