



CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ KYC

Tháng mười 2023

ANTI-MONEY LAUNDERING AND KYC POLICIES	CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ KYC
<p>INTRODUCTION</p> <p>ONEBID ASSET LLC is a legal entity registered under the Limited Liability Companies Act, Chapter 151 of the Revised Laws of Saint Vincent and the Grenadines, 2009, with the following registration: Company Number 2432 LLC 2022.</p> <p>Pursuant to the provisions of the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines, the purpose of this policy is to set out the internal practices, policies, procedures and controls of ONEBID ASSET LLC (hereinafter referred to as “ONEBID ASSET”, “the Company”, “we”, “our” or “us”) regarding the prevention of money laundering (AML) and counter- financing of terrorism (CFT), as well as the Know Your Customer (KYC) policy.</p> <p>GENERAL DEFINITION</p> <p>Money laundering is the process of converting money or other material values obtained from illegal activities (terrorism, drug dealing, illegal arms trade, corruption, human trafficking, etc.) into money or investments that appear to be legitimate. Such activities are used to make it impossible to trace the illegal origin of money and other material values.</p> <p>Money laundering also includes:</p> <ul style="list-style-type: none">• conversion or transfer of property, especially money, if it is known that such property is obtained as a result of criminal activity or participation in such activity for the purpose of concealing or disguising the illegal origin of the property or assisting any person involved in the commission of such activity in order to avoid the legal consequences of the actions of that person or company;• concealing or disguising the true nature, source, location, transfer of property rights or ownership of property, knowing that such property is obtained as a result of criminal	<p>GIỚI THIỆU</p> <p>ONEBID ASSET LLC là một pháp nhân được đăng ký theo Đạo luật công ty trách nhiệm hữu hạn, Chương 151 của Luật sửa đổi của Saint Vincent và Grenadines năm 2009, với số đăng ký sau: Mã số công ty 2432 LLC 2022.</p> <p>Theo các quy định của Cơ quan Dịch vụ Tài chính Saint Vincent và Grenadines, mục đích của chính sách này là đặt ra các thông lệ, chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát nội bộ của ONEBID ASSET LLC (sau đây gọi là “ONEBID TÀI SẢN”, “tài sản Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) liên quan đến phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (TF), cũng như chính sách Biết khách hàng của bạn (KYC).</p> <p>ĐỊNH NGHĨA CHUNG</p> <p>Rửa tiền là quá trình chuyển đổi tiền hoặc tài sản vật chất khác có được từ các hoạt động bất hợp pháp (khủng bố, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, tham nhũng, buôn người, v.v.) thành tiền hoặc khoản đầu tư có vẻ hợp pháp. Những hoạt động như vậy được sử dụng để không thể truy tìm nguồn gốc bất hợp pháp của tiền và các tài sản vật chất khác.</p> <p>Rửa tiền còn bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none">• chuyển đổi hoặc chuyển nhượng tài sản, đặc biệt là tiền, nếu biết rằng tài sản đó có được là kết quả của hoạt động tội phạm hoặc tham gia vào hoạt động đó nhằm mục đích che giấu hoặc ngụy tạo nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản hoặc hỗ trợ bất kỳ người nào liên quan đến hoạt động đó của hoạt động đó nhằm tránh hậu quả pháp lý do hành động của cá nhân hoặc công ty đó gây ra;• che giấu hoặc ngụy tạo bản chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, cách bố trí, chuyển giao quyền hoặc quyền sở hữu tài sản khi biết rằng tài sản đó có được do hoạt động tội phạm hoặc tham gia

<p>activity or participation in such activity;</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquisition, possession or use of property, if at the time of receipt, it is known that such property was obtained as a result of criminal activity or assistance in such activity; • participating in, associating to commit, attempting to commit and aiding, instigating, assisting and advising in the commission of any of the acts mentioned in the paragraphs above. <p>Money laundering is considered such even if the activity as a result of which the laundered property was obtained was carried out on the territory of any state.</p> <p>POLICY STATEMENT AND PRINCIPLES</p> <p>The Company adopted the program taking into account:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saint Vincent and the Grenadines Anti-Money Laundering and Terrorist Financing laws and regulations; • Recommendations of the FATF and Caribbean FATF. <p>The Company's anti-money laundering policy procedures include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ascertaining the source of the client's assets and income to ensure that they are consistent with his financial situation; • understanding the client's likely trading patterns to identify inconsistencies; • training of the staff responsible for approving new accounts, identification of additional accounts that may require enhanced customer identity verification. <p>This policy applies to all officers, employees, appointed producers, and the Company's products and services.</p> <p>All business units and divisions of the Company will collaborate to create a cohesive effort in the fight against money laundering. Each business unit and division has implemented risk-based</p>	<p>vào hoạt động đó;</p> <ul style="list-style-type: none"> • có được, sở hữu hoặc sử dụng tài sản, nếu tại thời điểm nhận được biết rằng tài sản đó có được là do hoạt động tội phạm hoặc hỗ trợ trong hoạt động đó; • tham gia, liên kết để thực hiện, cố gắng thực hiện và hỗ trợ, xúi giục, hỗ trợ và tư vấn thực hiện bất kỳ hành vi nào được đề cập trong các đoạn trên. <p>Rửa tiền được coi là như vậy ngay cả khi hoạt động mang lại tài sản rửa tiền được thực hiện trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.</p> <p>TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH VÀ NGUYÊN TẮC</p> <p>Công ty đã áp dụng chương trình có tính đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luật và quy định về chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố của St. Vincent và Grenadines; • Khuyến nghị của FATF và CFATF. <p>Các thủ tục chính sách chống rửa tiền của Công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xác định nguồn tài sản và thu nhập của khách hàng để đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính của khách hàng; • Hiểu các mô hình giao dịch có thể xảy ra của khách hàng để xác định những điểm không nhất quán; • Đào tạo nhân viên chịu trách nhiệm phê duyệt tài khoản mới để xác định các tài khoản bổ sung có thể yêu cầu xác minh danh tính khách hàng nâng cao. <p>Chính sách này áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên, nhà sản xuất được chỉ định và các sản phẩm, dịch vụ của Công ty.</p> <p>Tất cả các đơn vị và bộ phận kinh doanh của Công ty sẽ hợp tác để tạo ra nỗ lực gắn kết trong cuộc chiến chống rửa tiền. Mỗi đơn vị và bộ phận kinh doanh đã triển khai các quy trình dựa trên rủi ro</p>
---	---

<p>procedures that can be reasonably expected to prevent, detect and report transactions required by international anti-money laundering laws.</p> <p>The Company will also appoint an AML/CFT compliance officer to monitor compliance with AML/CFT laws and regulations, as well as the Company's internal policies and procedures, and an AML/CFT reporting officer, as well as the relevant personnel subordinate to them, specially trained in accordance with legal requirements, responsible for identifying and reporting unusual transactions.</p> <p>All efforts made will be documented and maintained in accordance with anti-money laundering legislation. The AML/CFT reporting officer provides reports to the Financial Intelligence Unit and acts as a liaison with service provider oversight authorities.</p> <p>MANAGEMENT OF RISKS</p> <p>ONEBID ASSET LLC has established policies, procedures and controls to detect and prevent money laundering, terrorist financing and other illegal activities. Risk management allows a Company to determine its initial approach to developing appropriate customer due diligence procedures for different types of customers.</p> <p>A risk-based approach to client due diligence also requires conducting a client-specific risk assessment based on that client's individual circumstances. This will determine the amount of identifying and other customer information that will be requested, how it will be verified, and the extent to which the resulting relationships will be monitored.</p> <p>Accordingly, before accepting a potential client, the Company applies KYC and due diligence to evaluate its risk factors, such as position, associated accounts, business activity and other indicators.</p> <p>CUSTOMER IDENTIFICATION AND DUE DILIGENCE</p> <p>The purpose of Customer Due Diligence (CDD) measures is to identify the customer and confirm</p>	<p>có thể dự kiến hợp lý để ngăn chặn, phát hiện và báo cáo các giao dịch theo yêu cầu của luật chống rửa tiền quốc tế.</p> <p>Công ty cũng sẽ chỉ định một Cán bộ Tuân thủ, người sẽ giám sát việc tuân thủ luật pháp và quy định AML/CFT, cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ của Công ty, và một Cán bộ Báo cáo AML/CFT, cũng như một cấp dưới tương ứng được đào tạo đặc biệt theo quy định pháp luật. yêu cầu nhân sự chịu trách nhiệm xác định và báo cáo các giao dịch bất thường.</p> <p>Mọi nỗ lực được thực hiện sẽ được ghi lại và lưu giữ theo luật chống rửa tiền. Cán bộ báo cáo AML/CFT cung cấp báo cáo cho Đơn vị tình báo tài chính và đóng vai trò là người liên lạc với người giám sát nhà cung cấp dịch vụ.</p> <p>QUẢN LÝ RỦI RO</p> <p>ONEBID ASSET LLC đã thiết lập các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát để phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác. Quản lý rủi ro cho phép Công ty xác định cách tiếp cận ban đầu của mình để phát triển các thủ tục thẩm định khách hàng phù hợp cho các loại khách hàng khác nhau.</p> <p>Phương pháp thẩm định khách hàng dựa trên rủi ro cũng yêu cầu tiến hành đánh giá rủi ro dành riêng cho khách hàng dựa trên hoàn cảnh cá nhân của khách hàng đó. Điều này sẽ xác định số lượng thông tin nhận dạng và thông tin khách hàng khác sẽ được yêu cầu, cách xác minh thông tin đó và mức độ giám sát các mối quan hệ phát sinh.</p> <p>Theo đó, trước khi chấp nhận một khách hàng tiềm năng, Công ty áp dụng KYC và thẩm định để đánh giá các yếu tố rủi ro của mình, chẳng hạn như vị trí, tài khoản liên kết, hoạt động kinh doanh và các chỉ số khác.</p> <p>NHẬN DẠNG KHÁCH HÀNG VÀ SỰ SÁNG TẠO</p> <p>Mục đích của các biện pháp thẩm định khách hàng (CDD) là việc nhận dạng khách hàng và xác</p>
---	---

<p>his identity using reliable, independent source documents, data or information.</p> <p>The Company recognizes the following documents as identification documents (the list is not exhaustive):</p> <ul style="list-style-type: none"> • valid passport; • valid identification card issued by the national government; • valid driver's license. <p>For identification purposes, the Company requests the following information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • full name; • gender of the person; • the primary address of residence of an individual; • date of birth of an individual. <p>The Company also has the right, depending on the level of risk assessed by the Company in accordance with the applicable rules, to request from the client the following additional identification information:</p> <ul style="list-style-type: none"> • place of birth of the person; • citizenship of the person; • an official government-issued identification number or other government identifier. <p>When verifying a customer's identity, designated compliance officers will verify photo identification.</p> <p>Legal entities must provide copies of their company registration, memorandum and/or articles of association, certificates confirming the legal powers of shareholders and directors, documents indicating the address of the registered office, as well as copies of passports of shareholders and directors.</p> <p>The Company documents its inspection, including all identifying information provided by the customer, the methods used and the results of the inspection, including, but not limited to, the signature of the appointed producer on the</p>	<p>nhận danh tính của họ bằng cách sử dụng các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nguồn độc lập, đáng tin cậy.</p> <p>Công ty công nhận các tài liệu sau là tài liệu nhận dạng (danh sách không đầy đủ):</p> <ul style="list-style-type: none"> • hộ chiếu có hiệu lực; • thẻ căn cước hợp lệ do chính phủ quốc gia cấp; • bằng lái xe hợp lệ. <p>Vì mục đích nhận dạng, Công ty yêu cầu các thông tin sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Họ và tên; • giới tính của người đó; • địa chỉ thường trú chính của cá nhân; • ngày sinh của một cá nhân. <p>Công ty cũng có quyền, tùy theo mức độ rủi ro được Công ty đánh giá theo các quy tắc hiện hành, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin nhận dạng bổ sung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nơi sinh của người đó; • quyền công dân của người đó; • Số nhận dạng chính thức do chính phủ cấp hoặc số nhận dạng khác do chính phủ cấp. <p>Khi xác minh danh tính của khách hàng, nhân viên tuân thủ được chỉ định sẽ xác minh giấy tờ tùy thân có ảnh.</p> <p>Pháp nhân phải cung cấp bản sao đăng ký công ty, bản ghi nhớ và/hoặc điều lệ công ty, giấy chứng nhận xác nhận quyền hạn hợp pháp của cổ đông và giám đốc, tài liệu cho biết địa chỉ văn phòng đã đăng ký cũng như bản sao hộ chiếu của cổ đông và giám đốc.</p> <p>Công ty ghi lại quá trình kiểm tra của mình, bao gồm tất cả thông tin nhận dạng do khách hàng cung cấp, các phương pháp được sử dụng và kết quả kiểm tra, bao gồm nhưng không giới hạn ở chữ ký của nhà sản xuất được chỉ định trên giấy</p>
--	---

<p>appropriate photo ID.</p> <p>If the customer either refuses to provide the information described above when requested, or appears to have intentionally provided misleading information, the designated agent must notify the Chief Compliance Manager and the Company will then reject the application.</p> <p>Taking into account the risk assessment and in accordance with applicable rules, the Company has the right to conduct enhanced customer due diligence (ECDD).</p> <p>These measures will almost certainly include obtaining additional identification and relationship information, including information about the source of funds, as well as a possible request for the following documents:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a recent bank statement or utility bill; • correspondence from a central or local government department; • a letter of recommendation confirming the residential address from the regulated person or a foreign regulated person. <p>The Company will not provide services to a client if the funds in question are known or reasonably expected to be derived from corruption or misuse of public assets, without prejudice to any obligations of the Company under criminal law or other laws or regulations, or where the purpose of due diligence was not achieved.</p> <p>PREVENTING FINANCING, TRANSFER AND WITHDRAWAL OF FUNDS BY THIRD PARTIES</p> <p>The Company strictly does not allow financing by third parties. Any funds deposited into the account must come from the same account holder.</p> <p>The Company strictly does not allow the transfer of trading funds between different trading accounts belonging to different account holders. This is done to prevent the possibility of money laundering.</p> <p>The Company strictly enforces the policy that</p>	<p>từ tùy thân có ảnh thích hợp.</p> <p>Nếu khách hàng từ chối cung cấp thông tin được mô tả ở trên khi được yêu cầu hoặc có vẻ như đã cố tình cung cấp thông tin sai lệch thì đại lý được chỉ định phải thông báo cho Giám đốc Giám đốc Tuân thủ và khi đó Công ty sẽ từ chối đơn đăng ký.</p> <p>Tùy thuộc vào việc đánh giá rủi ro và phù hợp với các quy định hiện hành, Công ty có thể tiến hành thẩm định khách hàng nâng cao (ECDD).</p> <p>Các biện pháp này gần như chắc chắn sẽ bao gồm việc thu thập thêm thông tin nhận dạng và mối quan hệ, bao gồm thông tin về nguồn vốn và có thể yêu cầu các tài liệu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bản sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích gần đây; • thư từ một cơ quan chính quyền trung ương hoặc địa phương; • thư giới thiệu xác nhận địa chỉ cư trú của người được quản lý hoặc người được quản lý nước ngoài. <p>Công ty sẽ không cung cấp dịch vụ cho khách hàng nếu số tiền được đề cập được biết hoặc được cho là có nguồn gốc từ tham nhũng hoặc lạm dụng tài sản công mà không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào của Công ty theo luật hình sự hoặc các luật hoặc quy định khác, hoặc khi mục đích việc thẩm định chưa đạt được.</p> <p>NGĂN NGỪA TÀI CHÍNH, CHUYỂN NHƯỢNG VÀ RÚT TIỀN CỦA BÊN THỨ BA</p> <p>Công ty tuyệt đối không cho phép bên thứ ba tài trợ. Mọi khoản tiền gửi vào tài khoản phải đến từ cùng một chủ tài khoản.</p> <p>Công ty nghiêm cấm chuyển tiền giao dịch giữa các tài khoản giao dịch khác nhau của các chủ tài khoản khác nhau. Điều này được thực hiện để ngăn chặn khả năng rửa tiền.</p> <p>Công ty thực thi nghiêm ngặt chính sách chỉ được</p>
--	---

withdrawals should only be made through the same bank account, credit/debit card or digital wallets that the customer used to deposit funds.

MONITORING AND REPORTING SUSPICIOUS ACTIVITY

The main purpose of ongoing monitoring is to identify high-risk activities and business relationships so that money laundering and terrorist financing can be detected and, if possible, prevented.

The Company collects and verifies customer identification data and records and tracks detailed reports of all customer transactions. Particular attention is paid to complex or unusual transaction patterns that have no apparent economic or apparent legal purpose; and any other activity that the service provider considers to be particularly likely by its nature to pose a risk of money laundering or terrorist financing.

The Company does not accept cash deposits or pay out cash under any circumstances.

In addition, any bank deposit of \$10,000 or more may, at the Company's discretion, be subject to approval prior to acceptance of funds. The client may be required to complete an enhanced due diligence form requesting information regarding the source of funds. If approval is not received, funds may be rejected and returned at the customer's expense.

The Company reserves the right to refuse to process a transaction at any stage if it believes that the transaction is in any way related to money laundering or criminal activity. In accordance with international law, the Company is not obliged to inform the client that it has been reported to the appropriate governing authorities in connection with suspicious activity of the client.

PEP POLICY

Politically exposed person (PEP) is an individual who plays a prominent public role within a country or internationally.

thực hiện việc rút tiền thông qua cùng một tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc ví kỹ thuật số mà khách hàng đã sử dụng để gửi tiền.

GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÁNG NGỜ

Mục đích chính của việc giám sát liên tục là xác định các hoạt động và mối quan hệ kinh doanh có rủi ro cao để có thể phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, nếu có thể.

Công ty thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng khách hàng, ghi lại và theo dõi các báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch của khách hàng. Đặc biệt chú ý đến các mô hình giao dịch phức tạp hoặc bất thường không có mục đích kinh tế hoặc pháp lý rõ ràng; và bất kỳ hoạt động nào khác mà nhà cung cấp dịch vụ cho rằng về bản chất có khả năng đặc biệt gây ra rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Công ty không chấp nhận gửi tiền mặt hoặc trả tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.

Ngoài ra, bất kỳ khoản tiền gửi ngân hàng nào từ 10.000 USD trở lên, theo quyết định riêng của Công ty, có thể phải được phê duyệt trước khi chấp nhận tiền. Khách hàng có thể được yêu cầu hoàn thành biểu mẫu thẩm định nâng cao để yêu cầu cung cấp thông tin về nguồn vốn. Nếu không nhận được sự chấp thuận, tiền có thể bị từ chối và trả lại bằng chi phí của khách hàng.

Công ty có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào nếu Công ty tin rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm. Theo luật pháp quốc tế, Công ty không có nghĩa vụ phải thông báo cho khách hàng rằng họ đã được báo cáo cho cơ quan quản lý thích hợp liên quan đến hoạt động đáng ngờ của khách hàng.

CHÍNH SÁCH PEP

Người có ảnh hưởng chính trị (PEP) là cá nhân đóng vai trò công cộng nổi bật trong một quốc gia hoặc quốc tế.

<p>The Company establishes, maintains and implements appropriate risk management systems to determine whether a customer, third party or beneficial owner is a foreign politically exposed person, and these risk management systems must take into account that a person may become a foreign politically exposed person once a business relationship is established.</p> <p>It should be noted that this definition includes not only a person performing an important function in government, but also a person performing an important function in an international organization, as well as the immediate family members and close associates of these people.</p> <p>While we welcome clients from all over the world, government restrictions along with our Company policy also prohibit the Company from opening accounts to citizens of the following countries with limited capacity and/or OFAC sanctions, as well as from high-risk and non-cooperative jurisdictions: Albania, Burkina Faso, Barbados, Botswana, Congo, Cuba, Ghana, Iran, Jamaica, Japan, Cambodia, North Korea, Cayman Islands, Libya, Morocco, Myanmar (Burma), Mauritius, Nicaragua, Panama, Pakistan, Singapore, Sudan, Senegal, Somalia , Syria, Uganda, US Minor Outlying Islands, USA, Virgin Islands (US), Yemen, Zimbabwe.</p> <p>TRAINING</p> <p>Company employees will perform manual controls during risk-based approval, for which they undergo special training. Its use reflects a training and awareness program:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mandatory AML training program in accordance with the latest changes in legislation for all employees related to finance; • Anti-money laundering training sessions for all new employees. 	<p>Công ty thiết lập, duy trì và triển khai các hệ thống quản lý rủi ro phù hợp để xác định xem khách hàng, bên thứ ba hoặc chủ sở hữu hưởng lợi có phải là người nước ngoài có ảnh hưởng chính trị hay không và các hệ thống quản lý rủi ro này phải tính đến việc một người có thể trở thành người nước ngoài có ảnh hưởng chính trị một khi mối quan hệ kinh doanh được thiết lập.</p> <p>Cần lưu ý rằng định nghĩa này không chỉ bao gồm người thực hiện chức năng quan trọng trong chính phủ mà còn bao gồm người thực hiện chức năng quan trọng trong một tổ chức quốc tế, cũng như các thành viên gia đình trực hệ và cộng sự thân cận của những người này.</p> <p>Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, nhưng các hạn chế của chính phủ cùng với chính sách của Công ty chúng tôi cũng cấm Công ty mở tài khoản cho công dân của các quốc gia sau với năng lực hạn chế và/hoặc lệnh trừng phạt OFAC, cũng như từ các công dân có rủi ro cao và không hợp tác. khu vực pháp lý: Albania, Burkina-Faso, Barbados, Botswana, Congo, Cuba, Ghana, Iran, Jamaica, Nhật Bản, Campuchia, Bắc Triều Tiên, Quần đảo Cayman, Libya, Maroc, Myanmar (Miến Điện), Mauritius, Nicaragua, Panama, Pakistan, Singapore , Sudan, Senegal, Somalia , Syria, Uganda, Quần đảo nhỏ xa xôi của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ, Quần đảo Virgin (Mỹ), Yemen, Zimbabwe.</p> <p>HUẤN LUYỆN</p> <p>Nhân viên của công ty sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát thủ công trong quá trình phê duyệt dựa trên rủi ro và họ phải trải qua quá trình đào tạo đặc biệt. Việc sử dụng nó phản ánh một chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chương trình đào tạo bắt buộc về quy trình phòng chống rửa tiền theo những thay đổi mới nhất của pháp luật cho tất cả nhân viên liên quan đến tài chính; • Các buổi đào tạo về chống rửa tiền cho tất cả nhân viên mới.
---	---

The content of this training program is established in accordance with the type of activity and positions held by employees.

DATA SECURITY

All data provided by any user/customer will be kept securely and will not be sold or transferred to third parties unless otherwise stated in the Privacy Policy/Customer Agreement. Data may only be transferred to the state anti-money laundering authority in cases provided for by law or for the purpose of preventing money laundering.

The Company will comply with all recommendations and regulations of the Data Protection Directive.

Nội dung của chương trình đào tạo này được thiết lập phù hợp với loại hình hoạt động và vị trí của nhân viên.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

Tất cả dữ liệu do bất kỳ người dùng/khách hàng nào cung cấp sẽ được lưu giữ an toàn và sẽ không được bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba trừ khi có quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư/Thỏa thuận khách hàng. Dữ liệu chỉ có thể được chuyển giao cho cơ quan chống rửa tiền của nhà nước trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc nhằm mục đích ngăn chặn rửa tiền.

Công ty sẽ tuân thủ tất cả các khuyến nghị và quy định của Chỉ thị bảo vệ dữ liệu.