



Política Anti-lavagem de Dinheiro

O que significa AUSTRAC?

AUSTRAC é um órgão regulador australiano, que combate à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

AUSTRAC se posiciona com hostilidade em questões como: lavagem de dinheiro, crimes financeiros e evasão fiscal.

MyCoinDeal se compromete em ajudar a atingir o mesmo objetivo dentro da esfera das criptomoedas.

O que é lavagem de dinheiro?

Lavagem de dinheiro é o processo através do qual os ganhos obtidos em ações criminosas transforma-se em dinheiro legítimo ou em ativos diversos. No entanto, diversos sistemas legais e regulamentares, tornaram-se associados a outras formas de crimes financeiros, e às vezes usado genericamente para incluir de forma errada no sistema financeiro (envolvendo seguros, moedas digitais, cartões de crédito e moeda tradicional), incluindo financiamento do terrorismo, evasão fiscal e evasão de sanções internacionais.

Política AML

MyCoinDeal segue fielmente os requerimentos propostos pela AUSTRAC para uma entidade participante.

MyCoinDeal se empenha em aplicar as disposições da política de Know Your Customer (KYC).

MyCoinDeal atua com intuito de prever um ambiente seguro para os usuários de criptomoedas ao redor do mundo; auxiliando na prevenção e combate de práticas ilícitas como: lavagem de dinheiro, atividades criminais e financiamento de terrorismo.