

| Английский | Хорватский |
|--|---|
| <p>Anti-money laundering policy</p> <p>Isolution now has policies in place to deter people from laundering money. These policies include:</p> <ul style="list-style-type: none"> ensuring clients have valid proof of identification maintaining records of identification information; determining that clients are not known or suspected terrorists by checking their names against lists of known or suspected terrorists; informing clients that the information they provide may be used to verify their identity; closely following clients' money transactions. <p>Not accepting cash, money orders, third party transactions, exchange houses transfer or Western Union transfers.</p> <p>Money laundering occurs when funds from an illegal/criminal activity are moved through the financial system in such a way as to make it appear that the funds have come from legitimate sources.</p> <p>Money Laundering usually follows three stages:</p> <p>Firstly, cash or cash equivalents are placed into the financial system.</p> <p>Secondly, money is transferred or moved to other accounts (e.g. futures accounts) through a series of financial transactions designed to obscure the origin of the money (e.g. executing trades with little or no financial risk or transferring account balances to other accounts).</p> | <p>Politika borbe protiv pranja novca</p> <p>Isolution sada ima uspostavljene politike kako bi odvratile ljude od pranja novca. Ta pravila uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> osiguravanje da klijenti imaju valjan dokaz o identifikaciji koji vodi evidenciju identifikacijskih podataka; utvrđivanje da klijenti nisu poznati ili osumnjičeni teroristi provjerom njihovih imena na popisima poznatih ili osumnjičenih terorista; obavješćivanje klijenata da se informacije koje pružaju mogu koristiti za provjeru njihovog identiteta; pomno praćenje novčanih transakcija klijenata. <p>Neprihvatanje gotovine, novčanih naloga, transakcija trećih strana, prijenosa mjenjačnica ili prijenosa Western Uniona.</p> <p>Do pranja novca dolazi kada se sredstva iz nezakonite/kriminalne aktivnosti premještaju kroz financijski sustav tako da se čini da su sredstva došla iz legitimnih izvora.</p> <p>Pranje novca obično slijedi tri faze:</p> <p>Prvo, gotovina ili novčani ekvivalenti stavljaju se u financijski sustav.</p> <p>Drugo, novac se prenosi ili premješta na druge račune (npr. račune ročnica) nizom financijskih transakcija namijenjenih zamaglivanju podrijetla novca (npr. izvršavanje poslova s malim ili nikakvim financijskim rizikom ili prijenos stanja računa na druge račune).</p> |