



Anti Money Laundering Risk For TRIAMP GROUP Trading

With TRIAMP GROUP trading, sending money to any part of the world is very easy for people, so this sector is developing quite a lot. The popularity of this sector brought money laundering and terrorist financing risks. Since financial criminals use the money transfer and foreign exchange sector to carry out their illegal activities, the risks of AML in this sector have increased considerably.

What Is TRIAMP GROUP Trading?

TRIAMP GROUP (foreign) trading is the exchange of different currencies in a global market without a center. The foreign exchange market is the most traded financial sector globally, with a maximum turnover of 5 trillion per day. TRIAMP GROUP trading involves the simultaneous buying and selling of world currencies in this market. Exchange rates indicate that another currency will replace one currency. It plays a vital role in the business world, as products or services purchased in a foreign country must be paid to use that country's currency. TRIAMP GROUP trading is preferred quite frequently due to its convenience. The foreign exchange market is mainly used by central banks, companies, retail traders, and banks.

How Does TRIAMP GROUP Trading Work?

Unlike stocks, TRIAMP GROUP trading takes place in an over-the-counter (OTC) market, directly between the two sides, not on exchanges. TRIAMP GROUP is traded with currency pairs such as the Singapore dollar and the US dollar (SGD / USD). You predict whether the price of one country's currency will rise against another country's currency, and you will take action accordingly. In currency pairs, the first currency is called the base currency, while the second currency is called the counter currency. When TRIAMP GROUP Trading, it is estimated whether the base currency's price will rise against the counter currency. For example, if SGD is thought to rise against the USD, the currency pair is purchased, but vice versa, if the SGD is thought to drop against the USD, the currency pair is sold.

The TRIAMP GROUP market is managed by a global bank network spread across four major TRIAMP GROUP trading centers at different time frames: London, New York, Sydney, and Tokyo. Due to the lack of a central location, 24 hours of TRIAMP GROUP trading can be done. There are some different types of TRIAMP GROUP trade:



Forward TRIAMP GROUP Market: A contract is decided to be resolved at a certain date in the future as a result of the purchase and sale of a certain currency at a certain price.

Future TRIAMP GROUP Market: An agreement is an agreement to buy and sell a certain currency at a future price and date. This contract is legally binding.

Spot TRIAMP GROUP Market: It is the physical change of a currency pair that takes place at the point where the trade is made in a short time.

Money Laundering Risk For TRIAMP GROUP Trading

It has become a potential target for financial criminals due to the preference and growth of TRIAMP GROUP trading. So this TRIAMP GROUP trading offers huge growth opportunities for criminals. For this reason, regulations in this area have increased considerably. For instance, in the last decade, important regulations regarding TRIAMP GROUP trading have been made in the USA and England. These regulations have important implications for how they use customers for TRIAMP GROUP platforms. Therefore, in order to detect and anti-money laundering, the TRIAMP GROUP sector should be aware of important AML / CTF vulnerabilities related to their services.

Due to the complexity of regulations in different international jurisdictions, as TRIAMP GROUP trading does not have a single-center, a deficit occurs for money laundering in this sector. Many people use multiple currencies through multiple companies in TRIAMP GROUP trading. Therefore, TRIAMP GROUP trading involves risks due to a number of difficulties in terms of tracking money. In addition, in TRIAMP GROUP trading, it is exposed to AML risks due to inequality between regulatory standards in different jurisdictions. The differences in AML / CFT regulations between countries and the lack of communication between international financial authorities create opportunities for financial criminals. Moreover, TRIAMP GROUP trading offers some anonymity to traders, which provides an opportunity for financial criminals to perform money laundering activities. Financial criminals can perform transactions below the thresholds set by regulators anonymously, that is, they are not subject to Customer Due Diligence (CDD) processes.



The Effect of Regulations on TRIAMP GROUP Trading

Because of the serious AML risks that TRIAMP GROUP trading has, businesses that carry out this transaction have to comply with AML regulations. The fact that these transactions took place in one day greatly increases the money laundering activities in this area. Since TRIAMP GROUP trading is a global activity, there are no regulations that comply with directly to TRIAMP GROUP platforms. However, TRIAMP GROUP traders are subject to many regulations depending on the regions they operate. For TRIAMP GROUP businesses, the most common regulations are Know Your Customer (KYC) procedures. These regulations require TRIAMP GROUP businesses to take due care for their customers. With KYC procedures, businesses can verify their customers' identity and identify customer risks with Customer Due Diligence (CDD) procedures. As with other financial institutions, if TRIAMP GROUP businesses do not comply with these regulations, and if money laundering and terrorist financing are committed in foreign exchange transactions, regulators will take criminal action to businesses.

TRIAMP GROUP Trading Red Flags

Customers who hide their identity, send the vehicle to act on their behalf, Politically Exposed Persons (PEPs), and those who are in a law enforcement investigation, are listed as red flags. Some transactions are also referred to as red flag indicators, such as a large number of money transfers, structured transactions involving multiple linked transfers in different countries, transactions in unusual situations, transactions with high-risk countries or online gambling sites, and transactions with non-profit organizations are red flag indicators. Red Flag indicators can be determined by the Customer Due Diligence (CDD) procedures applied to the customers, as stated by the regulators' suggestions, as well as Transaction Monitoring and Screening procedures for instant control of transactions. After they are determined, these transactions are reported and reported to the required institutions.

How to Prevent AML Risks in TRIAMP GROUP Trading?

By complying with the AML Compliance Program determined by the regulators, businesses in this sector can avoid money laundering risks. However, comply with this program manually is not enough to detect crimes, and it is quite time-consuming. In order to meet the AML / CFT requirements, trading programs are applied to the employees of TRIAMP GROUP Trading companies, and this trading is carried out by the AML officer, who is generally in the business. Thus, the team's awareness is encouraged. However, these trading are not sufficient to prevent these risks. That's why businesses in TRIAMP GROUP trading have to implement appropriate AML software and automate compliance processes to manage AML risks.



Sanctions Scanner guides money-laundering crimes for all organizations, large or small. With our AML solutions, organizations can easily comply with the AML Compliance Program set by regulators, thus avoiding regulatory penalties. With powerful API support, organizations automatically perform AML control processes in seconds. Sanctions Scanner has important lists such as global sanctions, PEP, Adverse Media. Organizations can check their customers 24/7 in an instantly updated database. With our applications of AML Screening and Monitoring, Transaction Screening, Transaction Monitoring, Adverse Media Screening, businesses can easily comply with the AML Compliance Program. For more detail, you can contact us or request a demo.

Риск отмывания денег для TRIAMP GROUP Trading

С торговлей TRIAMP GROUP отправлять деньги в любую часть мира очень легко для людей, поэтому этот сектор довольно быстро развивается. Популярность этого сектора привела к рискам отмывания денег и финансирования терроризма. Поскольку финансовые преступники используют сектор денежных переводов и обмен иностранной валюты для осуществления своей незаконной деятельности, риски ПОД в этом секторе значительно возросли.

Что такое TRIAMP GROUP Trading?

TRIAMP GROUP (иностранная) торговля — это обмен различных валют на мировом рынке без единого центра. Валютный рынок является наиболее торгуемым финансовым сектором в мире с максимальным оборотом 5 триллионов в день. Торговля TRIAMP GROUP предполагает одновременную покупку и продажу мировых валют на этом рынке. Обменные курсы указывают на то, что другая валюта заменит одну валюту. Он играет жизненно важную роль в деловом мире, поскольку продукты или услуги, приобретенные в другой стране, должны быть оплачены за использование валюты этой страны. Торговля TRIAMP GROUP довольно часто предпочтительнее из-за ее удобства. Валютный рынок в основном используется центральными банками, компаниями, розничными трейдерами и банками.

Как работает торговля TRIAMP GROUP?



В отличие от акций, торговля TRIAMP GROUP происходит на внебиржевом (OTC) рынке, непосредственно между двумя сторонами, а не на биржах. TRIAMP GROUP торгуется с такими валютными парами, как сингапурский доллар и доллар США (SGD/USD). Вы предсказываете, вырастет ли цена валюты одной страны по отношению к валюте другой страны, и предпринимаете соответствующие действия. В валютных парах первая валюта называется базовой валютой, а вторая валюта называется контрвалютой. При торговле TRIAMP GROUP оценивается, вырастет ли цена базовой валюты по отношению к контрвалюте. Например, если считается, что сингапурский доллар растет по отношению к доллару США, валютная пара покупается, и наоборот, если считается, что сингапурский доллар падает по отношению к доллару США, валютная пара продается.

Рынком TRIAMP GROUP управляет глобальная банковская сеть, распределенная по четырем крупным торговым центрам TRIAMP GROUP в разные временные рамки: Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Токио. Из-за отсутствия центрального офиса TRIAMP GROUP может торговать 24 часа. Существует несколько различных типов сделок TRIAMP GROUP:

Форвард TRIAMP GROUP Рынок: Контракт решается на определенную дату в будущем в результате покупки и продажи определенной валюты по определенной цене.

Будущий рынок TRIAMP GROUP: соглашение — это соглашение о покупке и продаже определенной валюты по цене и дате в будущем. Этот договор имеет юридическую силу.

Спот TRIAMP GROUP Рынок: это физическое изменение валютной пары, которое происходит в точке, где совершается сделка за короткое время.

Риск отмывания денег для TRIAMP GROUP Торговля

Он стал потенциальной мишенью для финансовых преступников из-за предпочтения и роста торговли TRIAMP GROUP. Таким образом, эта торговля TRIAMP GROUP предлагает преступникам огромные возможности для роста. По этой причине нормативы в этой области значительно расширились. Например, за последнее десятилетие в США и Англии были приняты важные правила, касающиеся торговли TRIAMP GROUP. Эти правила имеют важные последствия



для того, как они используют клиентов для платформ TRIAMP GROUP. Поэтому для выявления и борьбы с отмыванием денег сектор TRIAMP GROUP должен знать о важных уязвимостях AML / CTF, связанных с их услугами.

Из-за сложности регулирования в разных международных юрисдикциях, т.к. торговля TRIAMP GROUP не имеет единого центра, возникает дефицит для отмывания денег в этом секторе. Многие люди используют несколько валют через несколько компаний в торговле TRIAMP GROUP. Поэтому торговля TRIAMP GROUP сопряжена с рисками из-за ряда сложностей в плане отслеживания денег. Кроме того, в торговле TRIAMP GROUP она подвержена рискам AML из-за неравенства регулятивных стандартов в разных юрисдикциях. Различия в правилах AML/CFT между странами и отсутствие связи между международными финансовыми органами создают возможности для финансовых преступников. Более того, торговля TRIAMP GROUP предлагает трейдерам некоторую анонимность, что дает возможность финансовым преступникам заниматься отмыванием денег. Финансовые преступники могут совершать транзакции ниже пороговых значений, установленных регулируемыми органами, анонимно, то есть на них не распространяются процессы надлежащей проверки клиентов (CDD).

Влияние правил на торговлю TRIAMP GROUP

Из-за серьезных рисков AML, связанных с торговлей TRIAMP GROUP, компании, осуществляющие эту транзакцию, должны соблюдать правила AML. Тот факт, что эти транзакции произошли в один день, значительно увеличивает активность по отмыванию денег в этой сфере. Поскольку торговля TRIAMP GROUP – это глобальная деятельность, не существует правил, непосредственно соответствующих платформам TRIAMP GROUP. Однако на трейдеров TRIAMP GROUP распространяется множество правил в зависимости от регионов, в которых они работают. Для компаний TRIAMP GROUP наиболее распространенными правилами являются процедуры «Знай своего клиента» (KYC). Эти правила требуют, чтобы компании TRIAMP GROUP проявляли должную заботу о своих клиентах. С помощью процедур KYC компании могут проверять личность своих клиентов и выявлять клиентские риски с помощью процедур комплексной проверки клиентов (CDD). Как и в случае с другими финансовыми учреждениями, если предприятия TRIAMP GROUP не соблюдают эти правила, а также если в операциях с иностранной валютой совершаются отмывание денег и финансирование терроризма, регулирующие органы предпримут уголовные меры в отношении предприятий.



TRIAMP GROUP Торговые красные флажки

Клиенты, которые скрывают свою личность, отправляют автоматически, чтобы действовать от их имени, политически значимые лица (PEPs) и те, в отношении которых правоохранительные органы проводят расследование, перечислены как красные флажки. Некоторые транзакции также упоминаются как тревожные индикаторы, такие как большое количество денежных переводов, структурированные транзакции, включающие несколько связанных переводов в разных странах, транзакции в необычных ситуациях, транзакции со странами с высоким уровнем риска или сайтами онлайн-гемблинга, а также транзакции с не-прибыльные организации – это тревожные индикаторы. Индикаторы Red Flag могут быть определены процедурами надлежащей проверки клиентов (CDD), применяемыми к клиентам, как указано в предложениях регулирующих органов, а также процедурами мониторинга и проверки транзакций для мгновенного контроля транзакций. После того, как они определены, об этих транзакциях сообщается и сообщается в необходимые учреждения.

Как предотвратить риски AML в торговле TRIAMP GROUP?

Соблюдая Программу соответствия AML, установленную регулирующими органами, предприятия в этом секторе могут избежать рисков отмывания денег. Однако соблюдения этой программы вручную недостаточно для выявления преступлений, и это довольно трудоемко. В целях соблюдения требований AML/CFT к сотрудникам торговых компаний TRIAMP GROUP применяются торговые программы, и эта торговля осуществляется сотрудником по AML, который, как правило, занимается бизнесом. Таким образом, поощряется осведомленность команды. Однако этой торговли недостаточно для предотвращения этих рисков. Вот почему компаниям, участвующим в торговле TRIAMP GROUP, необходимо внедрить соответствующее программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и автоматизировать процессы соблюдения требований для управления рисками в области борьбы с отмыванием денег.

Sanctions Scanner направляет преступления по отмыванию денег для всех организаций, больших или малых. С помощью наших решений по борьбе с отмыванием денег организации могут легко соблюдать Программу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, установленную регулирующими органами, что позволяет избежать штрафов со стороны регулирующих органов. Благодаря мощной поддержке API организации автоматически выполняют



процессы контроля AML за считанные секунды. Sanctions Scanner содержит важные списки, такие как глобальные санкции, PEP, Adverse Media.

Организации могут проверять своих клиентов 24/7 в мгновенно обновляемой базе данных. С нашими приложениями проверки и мониторинга AML, проверки транзакций, мониторинга транзакций, проверки нежелательных СМИ предприятия могут легко соблюдать требования программы AML. Для получения более подробной информации вы можете связаться с нами или запросить демонстрацию.