

---

## Bekämpfung der Geldwäsche

HELIOS FX hält sich streng an alle Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Unsere Priorität ist es, Risiken zu minimieren, die Gesetze strikt einzuhalten und zu vermeiden, dass wir Kunden oder Transaktionen im Zusammenhang mit finanziellen Unregelmäßigkeiten unterstützen.

Der Vorstand von HELIOS FX hat die wichtigsten Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Gruppe und den Risikobewertungsvorschriften der Gruppe verabschiedet.

Die Organisationsstruktur von HELIOS FX basiert auf einem dreistufigen Schutzsystem, um robuste Kontrollen und Gesetzeskonformität zu gewährleisten. Dieses Organisationsmodell gewährleistet eine wirksame Geldwäschebekämpfung und Transparenz bei allen Transaktionen.

Das dreistufige Schutzmodell gewährleistet ein wirksames Risikomanagement und eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den verschiedenen Abteilungen der Gruppe.

**Erste Schutzlinie:** Die Hauptverantwortung für die Minderung des Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung liegt bei den Geschäftseinheiten. Sie entwickeln, implementieren und befolgen die Maßnahmen zum Schutz der Gruppe.

**Zweite Schutzlinie:** Compliance-Kontrollfunktionen. Die Compliance-Abteilungen überwachen, analysieren und bewerten die Wirksamkeit und die Übereinstimmung der eingesetzten Verfahren und Maßnahmen mit den gesetzlichen Anforderungen. Sie überwachen auch die Beseitigung möglicher Mängel im Compliance-System von HELIOS FX.

**Dritte Schutzlinie:** Ein unabhängiges internes Audit prüft die Angemessenheit der durchgeführten Maßnahmen und bewertet ihre tatsächliche Wirksamkeit.

Alle Feststellungen und Empfehlungen der Compliance- und Innenrevision sollten nach Prioritäten geordnet und innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens behandelt werden.

Vor der Eröffnung eines Kontos sind wir verpflichtet, eine KYC-Prüfung (Know Your Client) durchzuführen. Dazu gehört das Sammeln von Dokumenten und das Abklären von Informationen über den Kunden. Diese Vorgehensweise hilft uns, den Kunden genau zu identifizieren und zu verstehen, wie er unsere Dienstleistungen zu nutzen gedenkt. Dieser Prozess ist wichtig, um Finanzkriminalität zu verhindern und liegt im Interesse der Kunden, der Öffentlichkeit und von HELIOS FX.

Wir stellen eine Vielzahl von Fragen zu Beschäftigung, Gehalt und Vermögensquellen unserer Kunden. Wir sind auch verpflichtet, diese Informationen regelmäßig zu aktualisieren und zu bestätigen. Je mehr wir

über unsere Kunden und ihr normales Verhalten wissen, desto schneller können wir reagieren, wenn uns etwas seltsam oder falsch erscheint.

Darüber hinaus hat die Gruppe ein Überwachungssystem entwickelt, das ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen aufdeckt. Alle Auslöser werden gründlich untersucht, und wenn ein Verdacht nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Informationen gemäß den gesetzlichen Vorschriften an die Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet.

Kunden und Transaktionen werden daraufhin überprüft, ob sie mit den aktuellen Sanktionslisten und anderen Vorschriften übereinstimmen.

### **Bekämpfung von Bestechung und Korruption**

HELIOS FX räumt dem Kampf gegen Korruption höchste Priorität ein und ist bestrebt, jeden Anschein von Korruption in unserem Unternehmen zu beseitigen. Die Verpflichtung von HELIOS FX zur Integrität ist in unserer Richtlinie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption verankert. Der Vorstand überwacht die Einhaltung dieser Richtlinie und stellt sicher, dass Korruption nicht geduldet wird, indem er sich an hohe Standards für Transparenz, Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit hält.

Jeder Mitarbeiter des Unternehmens sowie Geschäftspartner und Vermittler (einschließlich White-Label-Kunden, einführender Broker und vermittelnder Agenten (Introducing Brokers и Referring Agents)) sind dafür verantwortlich, jegliche Beteiligung an korrupten Praktiken zu vermeiden.

Die Politik betont die Verantwortung des Einzelnen. Einzelnen Personen ist es strengstens untersagt, direkt oder indirekt Vorteile oder Belohnungen für die Ausübung unzulässiger Tätigkeiten anzubieten oder anzunehmen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Mitarbeiter sind verpflichtet, alle Vorfälle oder Verdachtsmomente von Korruption unverzüglich den lokalen Compliance-Abteilungen oder über das Whistleblowing-System zu melden. Jeder Mitarbeiter erhält eine Anti-Korruptions- und Anti-Bestechungs-Schulung.

Um die Effektivität der Anti-Korruptionsmaßnahmen zu bewerten, hat HELIOS FX einen verantwortlichen Spezialisten ernannt, der zusammen mit der Compliance-Gruppe die Anti-Korruptionsverfahren auf der Grundlage von Risikoanalysen regelmäßig bewertet und überwacht.