
Lutte contre le blanchiment d'argent

L'entreprise HELIOS FX respecte rigoureusement toutes les normes relatives à la lutte contre les crimes financiers. Notre priorité consiste à minimiser les risques, à respecter strictement la législation en vigueur et à exclure toute forme de coopération avec des clients ou des transactions impliquant des activités financières illégales.

Le conseil d'administration de HELIOS FX a validé les principales normes de lutte contre les crimes financiers, telles qu'énoncées dans la Politique de Groupe en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et dans le Règlement d'évaluation des risques du Groupe.

La structure organisationnelle de HELIOS FX repose sur un système de protection à trois niveaux, garantissant un contrôle rigoureux et un respect total des exigences. Ce modèle de gestion assure une lutte efficace contre le blanchiment d'argent, tout en garantissant une transparence totale des opérations.

Le système à trois niveaux garantit une gestion optimale des risques et une répartition claire des responsabilités entre les différentes entités du Groupe.

Première ligne de défense: La responsabilité principale de la réduction des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme incombe aux unités opérationnelles. Ces dernières sont chargées de concevoir, mettre en œuvre et respecter les mesures de protection du Groupe.

Deuxième ligne de défense: Les fonctions de contrôle de la conformité. Les départements de conformité supervisent, analysent et évaluent l'efficacité des procédures mises en place et leur conformité aux exigences légales. Ils assurent également le suivi et la résolution des éventuelles lacunes dans le système de conformité de HELIOS FX.

Troisième ligne de défense: L'audit interne indépendant évalue l'adéquation des mesures mises en place et contrôle leur efficacité réelle.

Les conclusions et recommandations des départements de conformité et d'audit interne doivent être traitées en priorité et corrigées dans des délais raisonnables.

Avant l'ouverture d'un compte, nous sommes tenus de réaliser une vérification complète des clients (KYC – Know Your Client / Connaissance du client). Cela inclut la collecte de documents et la validation des informations relatives au client. Ce processus nous permet d'identifier de manière précise le client et de comprendre comment il prévoit d'utiliser nos services. Il est essentiel pour prévenir les crimes financiers et garantit la protection des intérêts des clients, de la société et de HELIOS FX.

Nous posons une série de questions approfondies concernant l'emploi, les revenus et les sources de richesse des clients. De plus, nous avons l'obligation de mettre à jour et de vérifier régulièrement ces informations. Plus nous connaissons nos clients et leur comportement habituel, plus nous serons en mesure de réagir rapidement si quelque chose semble suspect ou anormal.

En outre, le Groupe a mis en place un système de surveillance permettant de détecter toute transaction inhabituelle ou suspecte. Tous les signaux d'alerte sont examinés avec soin et, en cas de doute, les informations sont transmises à l'Unité de renseignement financier (FIU) conformément aux exigences réglementaires.

Les clients et les transactions sont systématiquement vérifiés pour garantir leur conformité avec les listes de sanctions et autres réglementations en vigueur.

Lutte contre la corruption et les pots-de-vin

L'entreprise HELIOS FX accorde une priorité absolue à la lutte contre la corruption, en s'engageant fermement à éliminer toute forme de corruption dans ses activités. Notre engagement en faveur de pratiques commerciales transparentes et intègres est formellement établi dans notre Politique de lutte contre la corruption et les pots-de-vin. Le conseil d'administration veille à la mise en œuvre de cette politique et garantit une tolérance zéro à l'égard de la corruption, en respectant des normes strictes de transparence, d'intégrité et de responsabilité.

Tous les employés de l'entreprise, ainsi que nos partenaires commerciaux et intermédiaires (y compris les clients White Label, les courtiers et les agents de référence (Introducing Brokers et Referring Agents), sont responsables de prévenir toute implication dans des pratiques corruptives.

La politique met l'accent sur la responsabilité individuelle. Il est strictement interdit de proposer ou d'accepter, de manière directe ou indirecte, des avantages ou des rémunérations en échange de la participation à des actions illégales visant à obtenir un avantage indu. Les employés sont tenus de signaler immédiatement toute situation ou suspicion de corruption à leur service local de conformité ou



Helios FX
Website: <https://fxhelios.com>
Mail: support@fxhelios.com

via le système de dénonciation anonyme (Whistleblowing system). Chaque employé suit une formation obligatoire sur la lutte contre la corruption et les pots-de-vin.

Pour garantir l'efficacité de ses mesures de prévention contre la corruption, HELIOS FX a désigné un responsable dédié, qui, en collaboration avec le département de conformité, effectue régulièrement des évaluations et supervise les procédures anti-corruption sur la base d'une analyse des risques.