

Compliance

TONIO's Compliance Department working Anti-Terrorist Financing (ATF) Compliance LAW.

Our Guarantee

TONIO has established and implemented risk-based policies and procedures to comply with the laws of the UK and those of the jurisdictions in which TONIO operates. TONIO's Compliance Department performs enhanced due diligence on all Agents and Correspondents before Appointment. All remittances processed by TONIO are screened with enhanced controls to prevent money laundering and terrorist financing. It is TONIO's policy to follow both the letter and spirit of the law and regulations.

The company's policies and procedures comply with laws of the United States and those of the jurisdictions in which we operate. TONIO also complies with the Office of Foreign Asset Control ("OFAC") and adheres to all European Union and United Nations sanctions.

Reduce the amount of remittances

- 1..Max one-time transfer online £ 2000
- 2.To reduce monthly to 6,000 GBP. Above this amount, the sender will be obliged, to show the source of the money
3. Deposits only the sender's bank account bank accounts
4. Cancellation of cash transfers or money orders
- 5.The other cases, remittances possible only if additional identification of the sender and the receiver of the transmission.

Customer Support

TONIO's Compliance Department is dedicated to providing support and ongoing guidance regarding AML and ATF, as well as our own policies and procedures. If you have any questions, please contact us at aml@tonio.co.uk or call +44 20 740 50 602.

Compliance Videos

[Anti Money Laundering, BSA, and Suspicious Activities \(English\)](#) *Financial Crimes Enforcement Network*

Dział ds. Anti Money Laundering w TONIO pracuje ds. zgodności z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Nasza gwarancja

TONIO ustanowiła i wdrożyła procedury i polityki bezpieczeństwa pod kątem zgodności z przepisami obowiązującymi w UK oraz w krajach, na których prowadzi działania. Dział ds. zgodności w TONIO wykonuje zaawansowaną analizę due diligence względem wszystkich agentów i korespondentów przed rozpoczęciem negocjacji. Wszystkie przekazy pieniężne przetwarzane przez TONIO są kontrolowane przy użyciu zaawansowanych narzędzi w celu zapobiegnięcia praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Polityką TONIO jest stosowanie się do ducha i litery przepisów i prawa.

Procedury i polityka firmy są zgodne z przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych oraz terytoriach, na których prowadzi działania. TONIO spełnia również wymogi Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC) i przestrzega wszystkich przepisów Unii Europejskiej i Narodów Zjednoczonych.

Ogranicznia kwot przekazów

1. Max dzienny przekaz online £ 2000
2. Max kwota przekazów w miesiącu to 6,000 GBP. Powyżej tej kwoty nadawca obligowany będzie do udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy
3. Wpłaty mogą pochodzić tylko z konta bankowego nadawcy, dotyczy to także płatności kartami
4. Systemy online nie obsługują wpłat gotówkowych

Wsparcie klienta

Dział zgodności TONIO ma na celu zapewnianie wsparcia i stałe instruowanie w zakresie przepisów dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, jak również naszych własnych polityk i procedur. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem aml@tonio.co.uk lub numerem telefonu +44 20 740 50 602.

Publikacje wideo dotyczące zgodności z przepisami

[Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, ustawa o tajemnicy bankowej oraz działania podejrzane \(angielski\)](#) *Agencja ds. zapobiegania przestępczości skarbowej*

[Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, ustawa o tajemnicy bankowej oraz działania podejrzane \(hiszpański\)](#) *Agencja ds. zapobiegania przestępczości skarbowej*

[Procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy \(English\)](#) *Urząd Skarbowy i Celny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej*