

## ПОЛОЖЕНИЕ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

Компания активно противодействует любой деятельности, которая способствует отмыванию денег. Данное Положение требует от руководителей и сотрудников Компании придерживаться определенных стандартов в предотвращении использования своих продуктов и услуг с целью отмывания денег. Отмыванием денег признаются действия, направленные на сокрытие или маскировку истинного происхождения доходов, полученных преступным путем, и дальнейшее придание их получению законного характера. Борьба с отмыванием преступных доходов заключается в том, что Компания требует от Клиентов предъявления соответствующих документов, подтверждающих их личность и способ получения средств, размещаемых на Основном счету в Компании для приобретения соответствующих продуктов и услуг. В случаях, когда Клиентом Компании является юридическое лицо, оно должно предоставить Компании документы, подтверждающие его правомерную регистрацию в соответствии с действующим законодательством страны, резидентом которой является данное юридическое лицо.

В рамках выполнения своих обязанностей по данному Положению Компанией установлен следующий ряд обязательных для всех Клиентов правил:

1. При внесении денежных средств на Основной счет имя отправителя средств должно полностью соответствовать имени, указанному при регистрации Личного кабинета.
2. Платежи от третьих лиц не принимаются.
3. Денежные средства могут быть сняты только тем же самым способом, которым производилось их размещение на Основном счете.
4. При выводе денежных средств с Торгового счета или Основного счета Клиента на счета в банке или на его счета в одной из электронных платежных систем данная операция может быть выполнена только при полном совпадении имени получателя с именем, указанным в форме регистрации Личного кабинета в Компании.
5. Компания тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.
6. В соответствии с требованиями Компании к удостоверению личностей Клиентов, в случае необходимости Клиент обязан подтвердить свое имя, персональные данные и адрес с помощью юридически действительных документов.
7. При проверке личности Клиентов Компанией проводится сравнение по фотографиям в документах, предоставляемых Клиентом.
8. Компания не уполномочена и не обязана устанавливать факт того, является ли документ, предоставленный Клиентом для идентификации, легальным. Однако в случае очевидных несоответствий в полученной информации, Компания вправе потребовать от Клиента дополнительные документы для идентификации его личности. В случае если Клиент отказывается предоставлять требуемую информацию, когда это необходимо, или пытается ввести в заблуждение сотрудников Компании, данному Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг Компанией.
9. Если Компанией будут обнаружены признаки подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег, информация о ней будет доведена до ведома компетентных органов.