

1.

AML & KYC

ABSystem (« »),

2.

3.

« »,

« »

4.

5.

AML & KYC,

6. Компания обязана хранить все личные и официальные документы в течение минимального срока, установленного требованиями действующего законодательства.
7. Все новые сотрудники Компании должны пройти обучение по предмету AML & KYC. Существующие сотрудники Компании проходят подобное обучение ежегодно. Участие в дополнительных программах обучения обязательно для всех сотрудников Компании, связанных с AML & KYC.
8. Клиент обязуется:
 1. соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на противодействие незаконной торговле, финансовому мошенничеству, отмыванию денег и легализации средств, полученных незаконным путем;
 2. исключить прямое или косвенное соучастие в незаконной финансовой деятельности и любых других незаконных операциях с использованием Сайта.
9. Клиент гарантирует законное происхождение, законное владение и текущее право Клиента использовать денежные средства, переведенные Клиентом.
10. В случае подозрительного или мошеннического внесения денежных средств, включая использование украденных кредитных карт и / или любую другую мошенническую деятельность (включая любые возмещения или отмену платежей), Компания оставляет за собой право прекратить предоставление услуг и заблокировать учетную запись Клиента, а также отменять любые транзакции, совершенные Клиентом, и расследовать транзакции сомнительного характера, в результате которых операции приостанавливаются до выяснения характера возникновения денежных средств и расследования.
11. В ходе расследования Компания оставляет за собой право запросить у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт, используемых для пополнения счета, платежа, а также других документов, подтверждающих законное право собственности и законное происхождение денежных средств.
12. Клиенту запрещается использовать услуги и / или программное обеспечение для любых незаконных или мошеннических действий, а также для любых незаконных или мошеннических транзакций (включая отмывание денег) в соответствии с законами страны, в которой находится клиент или компания.
13. Отказ компании в проведении подозрительных транзакций не является основанием для возникновения гражданской ответственности перед клиентом или другими третьими лицами за невыполнение каких-либо обязательств перед клиентом.

Для проверки личности клиента ABSystem просит предоставить определенные документы в соответствии с международной политикой финансовых организаций «Знай своего клиента» (политика KYC), чтобы предотвратить случаи мошенничества. Процедура проверки в ABSystem очень проста и понятна. Для прохождения процедуры верификации торгового счета клиенту необходимо предоставить несколько документов:

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Вы можете предоставить документ, удостоверяющий личность, выданный государственным органом. Таким документом является паспорт, водительские права или временный вид на жительство.

- a. паспорт (первая страница);
- b. водительские права (обе стороны).

Обращаем ваше внимание, что водительские права могут быть приняты в качестве удостоверения личности только в том случае, если это пластиковая карта, и вся информация в ней содержит только латинскую транслитерацию.

2. КРЕДИТНАЯ / ДЕБЕТОВАЯ КАРТА

Копия кредитной или дебетовой карты, которая использовалась для внесения денег. Копии карты делаются с лицевой и оборотной стороны. Первые 12 цифр и код CVV на обратной стороне карты должны быть закрыты, а полоса для подписи, на которой стоит подпись клиента, имя держателя карты и последние 4 цифры карты должны быть видны.

3. СЧЕТ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Документ, подтверждающий адрес фактического местонахождения клиента или адрес приема платежей, например выписки из банка или счета за коммунальные услуги, выданные в стране постоянного проживания, выдача которых не превышает 3 месяцев с даты депозита.

- a. Счет за коммунальные услуги;
- b. Счет за электричество;
- c. Выписка из банка;
- d. Налоговая декларация;

Если у вас нет документов из этого списка, содержащих латинскую транслитерацию, вы можете предоставить следующее: выписку из банка с указанием вашего имени и адреса; подтверждение

с места работы / учебы с указанием вашего имени, адреса и данных о работе / учебе с официальной подписью и печатью.

Убедитесь, что предоставленные вами документы соответствуют следующим требованиям:

- e. Документы должны быть действительными; срок их выдачи не должен превышать трех месяцев;
- f. В документе, подтверждающем место жительства, должны быть указаны ваше имя и адрес;
- g. Документ, подтверждающий место жительства, должен быть предоставлен в виде фотографии или скан-копии оригинала документа;
- h. Документы должны содержать только латинские символы;
- i. В документе, подтверждающем место жительства, должна быть указана дата выдачи.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕПОЗИТА

Депозитная декларация подтверждает, что клиент внес депозит по собственному желанию и что карта, которая использовалась для транзакции, принадлежит лично клиенту. (Клиент получает этот документ сразу после активации торгового счета).

5. ОТКРЫТЫЕ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ

Убедитесь, что ваши фотографии или отсканированные копии документов соответствуют следующим требованиям:

- a. Отсканированные копии документов должны иметь высокое разрешение и быть цветными;
- b. Разрешены следующие форматы изображений: JPG, GIF, PNG, TIFF или PDF;
- c. Размер файла не должен превышать 10 МБ;
- d. Фотографии или сканированные копии документов должны иметь срок не более трех месяцев;
- e. Документы должны содержать латинские символы или иметь латинскую транслитерацию;
- f. В случае некачественной подачи документов отдел проверки может попросить вас подать документы повторно.

Процедура проверки обычно не занимает много времени. Однако в некоторых случаях это может занять до 24 часов. Наш отдел проверки сделает все возможное, чтобы как можно скорее рассмотреть и принять предоставленную вами информацию. В случае возникновения затруднений обращайтесь в нашу круглосуточную службу поддержки.