



Политика по борьбе с отмыванием средств

Общие положения:

Данный документ описывает политику компании Rann FS Limited (далее – Компания) по борьбе с отмыванием денежных средств, а также ее причастность к выявлению и предотвращению любой деятельности связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и возможностью использования продуктов и услуг Компании с целью отмывания денежных средств (далее - Политика AML).

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем – это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, которое применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить денежные средства с их счетов, делает незаконным для партнеров Компании, сознательное осуществление, или принятие участия в финансовых сделках с преступно полученными денежными средствами.

Целью процедур противодействия легализации денежных средств, полученных незаконным путем, является гарантирование того, что клиенты, участвующие в проведении финансовых операций с участием сайта Компании, идентифицированы по разумному стандарту, с минимальным набором идентификационных данных для законопослушных клиентов. В соответствии с требованиями международного законодательства, Компания разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путём. Компания тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции, и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.

В целях минимизации риска отмывания денежных средств и финансирования террористических действий, Компания не принимает ни при каких обстоятельствах наличные деньги в качестве депозита и не производит выплаты наличных денег. Компания оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству, компания не имеет права проинформировать клиента о том, что о его подозрительной деятельности уведомлены соответствующие органы.

Идентификация:

- Минимальный набор обязательных идентификационных данных необходимых для открытия реального торгового счета включает:
- - полное Ф.И.О. клиента;
- - регистрационный и финансовый e-mail;
- - адрес проживания или юридический адрес клиента;
- - номер телефона;

В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, Компания может потребовать, от клиента предоставить два

документа, удостоверяющих его личность. Первый документ, который может потребовать Компания - выпущенный правительством юрисдикции клиента идентифицирующий документ с фотографией клиента на нём. Это может быть паспорт, водительские права (для стран, где водительские права - первичный документ идентификации), или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который может потребовать Компания - счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка, или любой другой документ подтверждающий адрес проживания клиента. В определенных случаях, Компания может также запрашивать от клиента нотариально заверенные копии документов.

Документы на языках отличных от английского, должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть пропечатан и подписан переводчиком и отправлен вместе с копией оригинального документа с отчетливой фотографией клиента на ней.

Пополнение счета, вывод средств:

Компания требует, чтобы при операции пополнения имя отправителя средств полностью соответствовало имени, указанному при регистрации счета (в случае предоставления платежной системой имени отправителя средств). Прием платежей от третьих лиц запрещается.

Компания вправе требовать строгого следования общепринятому порядку пополнения и снятия средств. При снятии средств, имя получателя должно точно соответствовать имени клиента в базе данных Компании. Компания вправе, по своему усмотрению, выполнить перевод средств по тем платежным реквизитам, по которым было произведено пополнение торгового счета.

Компания заявляет, что, в целях следования политики AML, переводы денежных средств клиентами компании, разрешены исключительно в целях осуществления торговых операций направленных на извлечение прибыли в рамках предлагаемых услуг компании. В случае, если у Компании появятся достаточные основания полагать, что переводы денежных средств используются владельцем счета с нарушением законодательства и/или политики AML Компании, для целей, отличных от предлагаемых услуг Компании, Компания сохраняет за собой право заблокировать торговый счет, а также персональную учетную запись клиента (Кабинет Трейдера) на проведение любых операций по этой учетной записи.

Если у Вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: info@rannforex.com