

Политика cryptoinvestmentscompany.com (далее CIC) по борьбе с отмыванием денег и знай своего клиента (далее - «AML / KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков CIC быть вовлеченной в любой вид незаконной деятельности.

Как международные, так и местные регулятивные нормы требуют, чтобы CIC внедрила эффективные внутренние процедуры и механизмы для предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества, и принятия мер в случае любой подозрительной формы активности своих пользователей.

AML означает «противодействие легализации денег, полученных преступным путём».
KYC означает «идентификация клиента».

Мы стремимся защитить наших Пользователей от мошеннических действий в сфере крипто-активов. Вполне возможно, что определенные криптоактивы используются для мошенничества или любой другой преступной деятельности, определенной законом. Чтобы предотвратить это, необходимо принять меры для обеспечения проверки клиента и безопасности финансовых транзакций. Одной из лучших мер является процедура AML/KYC, которая позволяет нам подтвердить, что вы являетесь законопослушным физическим или юридическим лицом.

CIC имеет систему оценки рисков, которая может обнаружить подозрительную активность. Если транзакция помечена системой, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти проверку AML & KYC. По соображениям безопасности мы не можем раскрыть конкретные критерии нашей системы, однако она оказалась очень эффективной против отмывания денег, мошенников и т. д.

CIC оставляет за собой право применять процедуру AML / KYC к определенным пользователям, адресам и конкретным транзакциям с криптоактивами. Применение процедуры AML / KYC основано на внутренней политике CIC и направлено на предотвращение и снижение возможных рисков вовлечения CIC в процессы отмывания денег, а также в любую другую незаконную деятельность.

Информируем вас, что служба CIC оставляет за собой право назначать стороннего поставщика услуг для выполнения процедуры AML / KYC от имени CIC. При обработке вашей информации такой поставщик услуг полностью соблюдает нашу Политику конфиденциальности в отношении вашей личной информации.

CIC может направить информацию, собранную в ходе процедуры AML/KYC, в компетентные органы по законному запросу.

CIC не будет вступать в деловые отношения с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно связанным с отмыванием денег, или средства которого были источником незаконной деятельности.

Процедура AML / KYC может применяться в отношении тех выплат криптоактивов, которые определяются нашей автоматической системой предотвращения рисков, которые являются подозрительными. В этом случае CIC свяжется с Пользователем по электронной почте, зарегистрированной в учетной записи.

Процедура AML / KYC включает в себя подтверждение личности Пользователя посредством: Высококачественной фотографии их удостоверения личности действительным в своей стране; Любой другой применимой документации.

Если транзакция нашей системой будет помечена как рисковая, она приостанавливается, и Пользователю предлагается пройти проверку AML / KYC.

CIC оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем в обсуживании и применить действия, описанные выше в следующих случаях:

- если Пользователь подозревается или обвиняется в террористической или экстремистской деятельности или был осужден за подобные действия. В таких случаях мы не можем гарантировать безопасность и надежность наших услуг, а так же не можем нарушать законы и правила, предусмотренные соответствующими законодательными органами;
- выявление операция, целью которых есть отмывание средств, финансирование террористических организаций, мошенничество любого вида, а так же операций, направленных на проведение любых других незаконных операций;
- если у CIC есть обоснованные подозрения, что документ, предоставленный Пользователем для идентификации, есть поддельный или недействительный;
- получение от уполномоченных органов информации про неправомерность владения Пользователем финансовыми средствами и/или другой информации, которая делает невозможным предоставление CIC услуг Пользователю;
- если Ваша транзакция будет идентифицирована, как высокорисковая CIC может приостановить обменную операцию до проведения проверки в соответствии с рекомендациями FATF (<https://www.fatf-gafi.org>).

В ответ на запрос CIC о предоставлении документации пользователя, CIC принимает все возможные меры, чтобы распознать ложную документацию, и оставляет за собой право расследования определенных пользователей или транзакций, которые были обнаружены как рискованные или подозрительные.

После успешного завершения процедуры AML / KYC транзакция будет осуществлена.

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будут возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом комиссии 7%, а так же, за вычетом любых применимых сборов. После этого CIC заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать CIC.

CIC продолжает работать над быстрыми и прозрачными обновлениями процедур, которые могут быть предоставлены нашим Пользователям по электронной почте и другими способами, а также на нашем веб-сайте

Если у вас есть какие-либо вопросы о процедуре AML/KYC, пожалуйста, свяжитесь с нами через почту