

# **Anti-money laundering policy**

# **Политика противодействия отмывания денежных средств**

## 1. Anti laundering policy

1.1. The term legalization (money laundering) in the present Agreement stands for actions targeted at transforming money and other valuables obtained through illegal activities (terrorism, drug trafficking, illegal arms trading, corruption, human trafficking, etc.) into money or investments that appear as originated from a legitimate source.

1.2. In order to prevent legalization the Company reserves the rights to apply several internal control rules and methods of their application as well as to assist international organizations specializing in fighting and preventing terrorism financing.

1.2.1. The Company records and checks the identification information provided by the Client as well as maintains and keeps track of detailed reports on all the Client's transitions.

1.2.2. The Company monitors the Client's transactions with signs of money laundering and transactions performed on nonstandard conditions.

1.2.3. The Company does not accept cash deposits and does not pay out cash under any circumstances.

1.2.4. The Company can refuse to process a transaction on any stage if there are enough reasons to believe that such a transaction is in any way connected with illegal activities.

1.3. The Client accepts that the identification information and data submitted upon opening of the trading account can be used by the Company within the framework of anti-money laundering activities.

1.4. According to international law the Company is

## 1. Политика противодействия отмыванию денежных средств

1.1. Под легализацией (отмыванием) доходов в данном Соглашении понимается действие, направленное на преобразование денег и других материальных ценностей, полученных в результате незаконной деятельности (терроризм, наркобизнес, нелегальная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и др.) в деньги или инвестиции, происхождение которых, выглядит законным.

1.2 С целью противодействия легализации (отмывания) доходов Компания оставляет за собой право применять средства внутреннего контроля и программы для его осуществления, а также оказать помощь международным организациям в борьбе с финансированием терроризма.

1.2.1. Компания документирует и проверяет идентификационные данные Клиента, а также, ведет и отслеживает детализированные отчеты по всем сделкам, совершённым Клиентом.

1.2.2. Компанией устанавливается наблюдение за операциями Клиентов, имеющими признаки правонарушений направленных на легализацию денежных средств, и операциями, которые выполнены на нестандартных условиях.

1.2.3. Компания не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах.

1.2.4. Компания может отказаться обработать операцию на любой её стадии, в случае достаточных оснований полагать, что данная операция каким-либо образом связана с незаконной деятельностью.

1.3. Клиент признает, что идентификационная информация и сведения, указанные им при открытии торгового счета, могут использоваться Компанией в рамках противодействия отмыванию денежных средств.

1.4. Согласно международному

not obliged to notify the Client that relevant authorities have been informed about his suspicious activities.

1.5. The Client agrees that if the Company has reasons to believe that laundering transactions are being carried out through his trading account, or that the account holds back or deliberately submits false identification information and data, and if there are reasons to believe that transactions performed through the Client's trading account have been executed with violation of the present Agreement, the Company reserves the right to suspend all transactions of the Client's trading account for necessary checks (checks of registration data, the Client's identification information, the history of deposits and transfers, amounts coming to account and transfer of funds, etc.) till full clarification.

законодательству, Компания не обязана сообщать Клиенту о том, что о его подозрительной деятельности уведомлены соответствующие органы.

1.5. Клиент соглашается, что в случае если у Компании есть основания полагать, что через торговый счет Клиента осуществляется отмывание средств, либо владелец счета скрывает или сообщает заведомо ложные идентификационную информацию и сведения, а также, в случае если есть основания полагать, что операции на торговом счете Клиента осуществлялись с нарушением настоящего Соглашения, Компания оставляет за собой право приостановить все операции по торговому счету Клиента для проведения необходимых проверок (проверка регистрационных данных, установление личности Клиента, проверка истории пополнения счёта и переводов средств и т.д.) до полного выяснения обстоятельств.