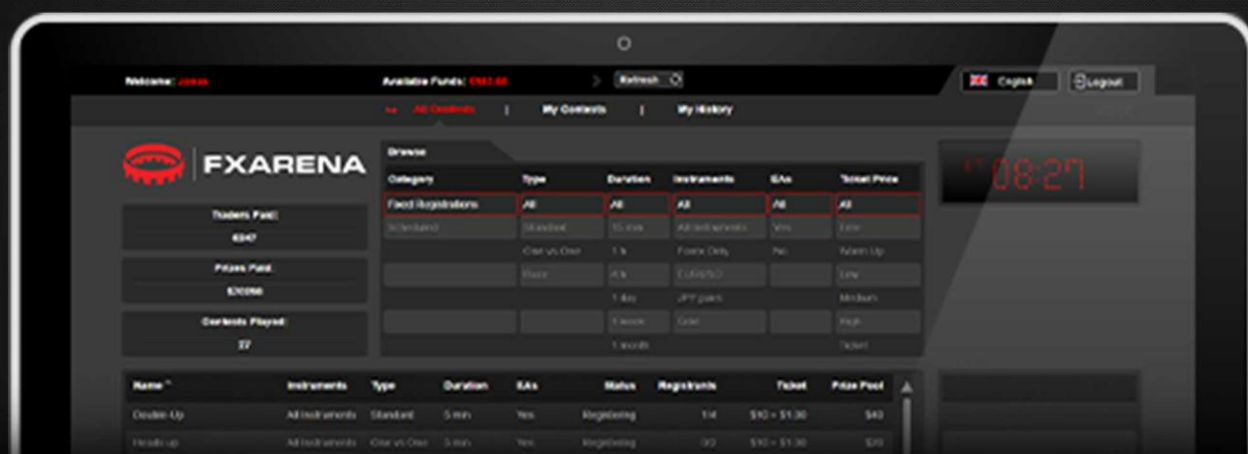




FXARENA



БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Компания Genius Trading Ltd, работающая под торговой маркой FXArena.com, зарегистрирована в Белизе под номером 150338. Деятельность компании регулируется Комиссией по международным финансовым услугам (IFSC) с номером лицензии IFSC/60/366/TS/15 (здесь и далее "компания").

Компания ведет свою деятельность в соответствии с законом "О противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем, и борьбе с терроризмом" 2008 года и правилами "О борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным путем" 1998 года, в виде, в котором эти нормативные акты могут периодически вступать в действие, либо периодически изменяться и дополняться.

В связи с этим компания обязана соответствовать указанным выше и всем прочим применимым законам и нормативным актам по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в виде, в котором эти нормативные акты могут периодически вступать в силу, либо периодически изменяться и дополняться.

Предотвращение отмывания денег – основная обязанность и задача регулятивных органов по всему миру. Операции по отмыванию денег – это перевод денежных средств, полученных незаконным путём, и предоставление их в пользование террористическим организациям.

В компании предпринимаются все меры по борьбе с отмыванием денег за счет предоставляемых нами услуг, поэтому компания соответствует требованиям нормативного законодательства, таким как:

- идентификация наших клиентов;
- идентификация, мониторинг и регистрация любых подозрительных транзакций;
- хранение записей по транзакциям в течение времени не менее 5 лет после прекращения договорных обязательств с нашими клиентами;
- подготовка персонала по распознаванию подозрительных транзакций и выполнение всех обязательств по предоставлению сведений о таких транзакциях;
- в зависимости от местонахождения клиента – предоставление сведений о подозрительных транзакциях уполномоченным органам некоторых стран.

Компания оставляет за собой право получить и проверять подтверждающие документы, предоставленные клиентами, до открытия счета и перевода



каких-либо денежных средств. Для ознакомления с нашими требованиями по идентификации клиентов см. заявления в наших "Формах по открытию счетов".

Клиенты должны признавать, что вся информация, предоставляемая компании, направляется в уполномоченные органы в (а) стране, где компания учреждена, т.е. Белизе; (б) стране происхождения всех средств, переведенных в компанию, и (в) стране, куда переводятся все средства, из компании.

Компания оставляет за собой право отклонить запрос на обработку перевода денежных средств на любом этапе, если посчитает, что такие средства получены незаконным путем, либо такой перевод является отмыванием денег.

Компания обязана сообщать обо всех подозрительных транзакциях. Компании запрещается сообщать клиентам о том, что о транзакциях по их счетам компания сообщает третьим лицам из-за подозрительных действий на их счетах. Нецелевое пользование счетами может привести к возбуждению уголовного дела.

Компания отказывается сотрудничать с клиентами, если их средства получены криминальным путем, либо перевод денежных средств по их счетам имеет незаконную основу в каком-либо аспекте.

Компания оставляет за собой право пересматривать и (или) дополнять свою Политику по борьбе с отмыванием денежных средств по собственному усмотрению, в любое время, когда она сочтет это уместным и необходимым.

Наша Политика по борьбе с отмыванием денежных средств является лишь сводом правил и не является частью наших «Условий ведения бизнеса». Политика не носит договорного характера, не налагает каких-либо обязательств на компанию - тех, которые не налагаются на нас вследствие каких-либо иных требований. Однако на компанию налагаются некоторые обязательства, предусмотренные действующим законодательством по борьбе с отмыванием денег – в тех ее частях, которые периодически могут иметь силу, периодически дополняться и изменяться.