

Регламент проведения AML-проверок и политики KYC

1. В соответствии с международным законодательством Сервис придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, а также проведению иных операций, носящих незаконный характер.

2. Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:

- Переводы в пользу третьих лиц категорически запрещены;
- Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными;
- Категорически запрещено создание Заявок Пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернету.

3. Сервис оставляет за собой право потребовать фото или видео с документом, удостоверяющим личность пользователя, в рамках политики KYC (Know Your Customer). Идентификационная информация клиента будет собираться, храниться, передаваться и защищаться строго в соответствии с Политикой обработки персональных данных компании.

4. Пользователю будет отказано в совершении обмена, если Сервис не удовлетворен предоставленной информацией, или имеются сомнения в том, что он действительно является тем, за кого себя выдает.

5. Сервис оставляет за собой право приостановить все текущие заявки Пользователя до момента получения от

Пользователя копий документов, удостоверяющих личность Пользователя и другую информацию, необходимую для проверки производимой операции в следующих случаях:

- При выявлении нарушения любого из требований, представленных в пункте 2 настоящего Соглашения;
- При остановке заявки Пользователя системой предотвращения незаконных операций;
- При возникновении обоснованных подозрений у Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса с целью проведения незаконных операций;
- При выявлении высокорискованных транзакций с реквизитами Пользователя.
- В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление, либо запросить аннулирование заявки.

6. Для выявления высокорискованных транзакций и адресов Сервис использует внутреннюю систему проверки и анализа. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки транзакций Пользователя.

7. При выявлении высокорискованных транзакций с реквизитами Пользователя Сервис имеет право аннулировать заявку и вернуть внесенные Пользователем денежные средства или цифровые валюты. Возврат средств происходит только на реквизиты, с которых перевод был осуществлен. При осуществлении возврата все комиссионные расходы на перевод денежных средств или цифровых валют производятся из поступивших средств за счет Пользователя, но не более 10% от суммы оплаты. Сервис не несет ответственность за возможные задержки при возврате, если они возникли не по вине Сервиса. Сервис имеет право запросить идентификацию Клиента, если адрес кошелька Клиента, указанный при создании заявки, может

иметь связь со следующими терминами: Darknet Marketplace (Dark Market), Darknet Service, Illegal Service, Fraudulent Exchange, Mixing Service, Ransom, Scam, Stolen Coins.

8. В случае отказа Пользователя предоставить запрашиваемые документы Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании.

9. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и передать все имеющиеся у Сервиса данные Пользователя, а также всю имеющуюся информацию об операциях Пользователя в правоохранительные органы в случаях:

- Выявления транзакций, целью которых является отмывание денег, финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а также транзакций, направленных на проведение любых других незаконных и неправомерных операций;
- При возникновении обоснованного подозрения у Сервиса в том, что предоставленный Пользователем документ для идентификации личности Пользователя является поддельным или недействительным;
- Поступления информации от уполномоченных на то органов о неправомерности владения Пользователем денежными средствами или цифровыми валютами, или иная информация, делающая невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю;
- Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на оказание любого негативного влияния на программно-аппаратный комплекс Сервиса;
- Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, направленных на хищение баз данных и другого материального и нематериального имущества Сервиса;

- Выявления любых действий или попытки совершения действий Пользователем, способных нанести любой физический, материальный и нематериальный вред Сервису;
- В случае, если средства поступают с карты, отличающейся от той, что была верифицирована, Сервис приостанавливает совершение обмена. Средства по данной заявке будут возвращены отправителю в течение 24 часов после обращения и при условии обязательной верификации карты, с которой поступили средства. При осуществлении возврата все комиссионные расходы на перевод денежных средств или цифровых валют производятся из поступивших средств за счет Пользователя.

10. Сервис оставляет за собой право приостановить все текущие заявки Пользователя до момента получения от Пользователя копий документов или иную информацию, подтверждающую факт оплаты заявки.

11. Некоторые направления обмена могут быть недоступны Пользователям, использующих IP-адреса стран, находящихся под международными санкциями.