

«Öz müştərini tanı» siyasəti

1. «Öz müştərini tanı» siyasəti (bundan sonra — «ÖMT» siyasəti) Müştəri sazişinin ayrılmaz hissəsidir.
2. Esplanade Market Solutions şirkətinin siyasəti Müştərilərin (fiziki şəxslər üçün) və ya onların nümayəndələrinin (hüquqi şəxslər üçün) identifikasiyasının ümumi prinsiplərini müəyyən edir. ÖMT siyasəti həm Müştərinin xidmətə qəbul edilməsinə qədər, həm də Müştərilərə xidmət prosesində tətbiq olunur.
3. ÖMT siyasətinin məqsədi Müştərilərin (fiziki şəxslər üçün) və ya onların nümayəndələrinin (hüquqi şəxslər üçün) Broker tərəfindən xidmətə qəbul ediləndə, eləcə də xidmət prosesində fəaliyyətinin eyniləşdirilməsinə və təhlilinə yönəldilmiş tədbirlərin keçirilməsinə dair tələbləri müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu tədbirlərin keçirilməsində məqsəd cinayət yolu ilə əldə olunan gəlirlərin leqallaşdırılması və/və ya terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı fəaliyyəti həyata keçirən, Broker və/və ya onun müvəkkil şəxsləri və partnyorları üçün nüfuz, maliyyə və hüquq risklərinin yaranmasına gətirib çıxara biləcək şəxslərin xidmətə qəbul olunmasına yol verməməkdir.
4. ÖMT siyasəti cinayətkar fəaliyyətin, pul vəsaitlərinin yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması üzrə beynəlxalq qanunvericiliyin normalarına əsasən işlənib hazırlanmışdır. ÖMT siyasəti Brokerin beynəlxalq tələblərə əsasən riayət etməyə borclu olduğu minimal standartları müəyyən edir.
5. ÖMT siyasətinə uyğun olaraq Broker təkcə potensial və/və ya mövcud müştərilərin şəxsiyyətini və onların cari plan və məqsədlərini təsdiq edən sübutları əldə etməyə deyil, həm də çirkli pulların yuyulmasına və terrorizmin maliyyələşdirilməsinə münasibətdə onların fəaliyyətlərinin qanuni olduğuna və beynəlxalq qaydaları pozmadığına əmin olmağa çalışır.
6. Brokerin Müştərisi olmaq istəyən şəxslər Şəxsi kabinetdə verifikasiya (yoxlama) zamanı təqdim etməlidir:

FİZİKİ ŞƏXSLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR

- üzərində şəkli və qeydiyyat ünvanı olan əsas eyniləşdirmə sənədinin surətini (müştərinin yurisdiksiya zonasında dövlət orqanı tərəfindən verilmiş sənəd);
- Müştərinin qeydiyyat ünvanını təsdiq edən əlavə sənəd (hesabın qeydiyyatınadək 3 aydan tez olmayaraq Müştərinin adına verilmiş bank çıxarışı, kommunal və ya digər xidmətlərin ödənilməsi barədə qəbz).

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR

- yüksək ayırdetmə dəqiqliyində şirkətin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surətini;
 - təşkilatın təsis müqaviləsinin və nizamnaməsinin surətini;
 - direktorun və/və ya rəsmi nümayəndənin səlahiyyətlərinin təsdiqi;
 - şirkətin qeydiyyata alınmış ünvanını göstərən sənəd;
 - şirkətin bütün direktorlarının və səhmdarlarının əsas eyniləşdirmə sənədlərinin surətləri. Lazımi sənədlər onların Şəxsi kabinetdə yüklənməsi vasitəsilə təqdim edilməlidir.
7. Broker anonim sahiblər üçün hesabların açılmasını həyata keçirmir. Broker aşağıdakı

hallarda hesablarda ticarət fəaliyyətini bağlamaq/müvəqqəti dayandırmaq, Müştərinin pul vəsaitlərini çıxarmaqdan imtina etmək hüququna malikdir: - Müştəri tərəfindən qeyri-mötəbər eyniləşdirmə sənədləri təqdim edildikdə; - Müştəriyə münasibətdə (hüquqi şəxslər üçün sahiblərə və ya direktorlara və/və ya rəsmi nümayəndələrə münasibətdə) ekstremist fəaliyyətdə və ya pul vəsaitlərinin yuyulması ilə bağlı fəaliyyətdə iştiraka şəhadət verən məlumatların mövcudluğu.

8. Broker daimi əsasda Müştərilərin əməliyyatları arasında şübhəli əməliyyatların olub-olmadığını vaxtında aşkar etmək məqsədilə onların monitorinqini, eləcə də icbari nəzarətə götürülən əməliyyatların monitorinqini həyata keçirir.
9. Xidmətlərin göstərilməsinin gedişində Esplanade Market Solutions, öz mülahizəsinə əsasən, hesabın funksionallığını bərpa etmək və ya artıq həyata keçirilmiş olan istənilən digər hərəkətləri (əməliyyatları), yaxud Müştərinin həyata keçirmək niyyətində olduğu hərəkətləri və əməliyyatları təsdiq etmək üçün istənilən vaxt Müştəridən istənilən sənədləri tələb etmək hüququna malikdir. eləcə də Esplanade Market Solutions səbəblərini izah etmədən müştərinin ərizəsini birtərəfli qaydada rədd etmək və/və ya xidmətlərin göstərilməsinə son verməklə bağlı müstəsna hüququ özündə saxlayır.