

Политика «Знай своего Клиента»

1. Политика «Знай своего Клиента» (далее — «Политика ЗСК») является неотъемлемой частью Клиентского соглашения.
2. Политика Esplanade Market Solutions устанавливает общие принципы идентификации Клиентов (для физических лиц) или их представителей (для юридических) лиц. Политика ЗСК применяется как до принятия Клиента на обслуживание, так и в процессе обслуживания Клиентов.
3. Целью политики ЗСК является установление требований к проведению Брокером мероприятий, направленных на идентификацию и анализ деятельности Клиентов (для физических лиц) или их представителей (для юридических) лиц до их принятия на обслуживание Брокером, а также в процессе обслуживания, с целью недопущения принятия и обслуживания лиц, осуществляющих деятельность, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, которые могут привести к возникновению репутационных, финансовых и правовых рисков для Брокера и/или его уполномоченных лиц и партнеров.
4. Политика ЗСК разработана согласно нормам международного законодательства по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Политика ЗСК устанавливает минимальные стандарты, которые Брокер обязан соблюдать согласно международным требованиям.
5. В соответствии с Политикой ЗСК Брокер стремится не только получить доказательства, подтверждающие и удостоверяющие личность потенциальных и/или действующих Клиентов и их текущих планов и целей, но также убедиться в том, что их деятельность законна и не нарушает международных правил в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.
6. Лица, желающие стать Клиентом Брокера, на момент верификации в Личном Кабинете обязаны предоставить:

ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- копию основного идентифицирующего документа с фотографией на нем и адресом регистрации (документ, выпущенный правительством юрисдикции Клиента);
- дополнительный документ, подтверждающий адрес регистрации Клиента (банковская выписка, счет на оплату коммунальных или иных услуг, которые были сделаны на имя Клиента не ранее, чем за 3 месяца до регистрации учетной записи).

- четкие цветные копии обеих сторон банковской карты с которой была осуществлена транзакция на торговый счет Клиента (первые 6 и последние 4 цифры номера карты должны быть открыты), на обратной стороне должен быть закрыт CVV/CVC код и обязательно должна быть подпись владельца. Если имя держателя не напечатано на карте, копии карты могут быть приняты только вместе с дополнительным подтверждением имени держателя - копией банковской выписки/скриншотом из онлайн-банка (с наличием URL страницы), где было бы видно имя держателя, а также первые 6 и последние 4 цифры номера карты. Если перевод осуществляется через онлайн кошелек, то необходимо подтвердить его принадлежность Клиенту.

ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- копию свидетельства о регистрации компании в высоком разрешении;
- копию учредительного договора и устава организации;
- подтверждение полномочий директора и/или официального представителя;
- документ с указанием зарегистрированного адреса компании;
- копии основных идентификационных документов всех директоров и акционеров компании. Необходимые документы должны быть предоставлены посредством их загрузки в Личном кабинете.

Требования по качеству копий:

- Копия должна быть цветная.
- Копия должна быть четкая.
- Копия должна быть в хорошем качестве.
- На документе должны быть видны все данные и они должны быть хорошо различимы.
- Документ должен быть в кадре полностью, занимая 70% кадра.
- Края документа не должны быть обрезаны.
- Если на документе есть водяные знаки или узоры, они должны быть различимы.

Брокер не осуществляет открытие счетов на анонимных владельцев. Брокер вправе заблокировать/приостановить торговую деятельность на счетах/отказать в выводе денежных средств Клиента в следующих случаях (список не является исчерпывающим):

- при предоставлении Клиентом недостоверных идентифицирующих документов и/или наличия у Клиента двух и более аккаунтов;

- при наличии сведений в отношении Клиента (для юридических лиц в отношении владельцев или директоров и/или официальных представителей), свидетельствующих об участии в экстремистской деятельности или деятельности, связанной с отмыванием денежных средств.
 - при запутанном или необычном характере операций, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.
7. Брокер на постоянной основе осуществляет мониторинг операций Клиентов с целью своевременного выявления среди них подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю.
 8. В любое время в ходе предоставления услуг Esplanade Market Solutions имеет право, по своему усмотрению, потребовать у Клиента любые документы (как копии, так и оригиналы), чтобы восстановить функциональность счета или подтвердить любые другие уже осуществленные действия (операции) или те действия и операции, которые Клиент намерен осуществить. При этом, если Клиент желает продолжить пользоваться услугами Брокера, он не может отказаться от предоставления запрошенной информации.
 9. Esplanade Market Solutions также оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отклонить заявку Клиента и/или прекратить дальнейшее предоставление услуг без объяснения причин.