

## ПОЛИТИКА AML

### Политика компании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML)

Компания The Arbi Bot. company number **12557636** берет на себя обязательства соблюдать законы о противодействии легализации средств, полученных преступным путем (в дальнейшем, Политика AML), и финансированию терроризма, (AML/CTF). Для того чтобы помочь государственным органам бороться с отмыванием средств и финансированием терроризма, все финансовые организации обязаны собирать, проверять и хранить данные, идентифицирующие владельца счета. И для этих целей компания The Arbi Bot. Разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Политика AML от компании The Arbi Bot основана на анализе степени рисков и создана для решения некоторых задач. Первое – выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Второе – повышение уровня доверия конечного потребителя к финансовой системе. И, третье, - поддержание и укрепление репутации компании The Arbi Bot на международном уровне, посредством применения рекомендаций Международной организации по борьбе с незаконным оборотом денежных средств (при необходимости). При регистрации счета в компании The Arbi Bot, клиент принимает на себя следующие обязательства: - клиент обязуется выполнять все действующие законы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, включая, но не ограничиваясь Актом AML/CTF, следовать всем связанным с ним правилам и инструкциям (при необходимости); - клиент подтверждает, что у него нет информации либо подозрений, относительно того что средства, использованные для пополнения счета в прошлом, настоящем или будущем, получены из незаконного источника или имеют какое-либо отношение к легализации доходов, полученных преступным путем, или другой противоправной деятельности, запрещенной действующим законодательством либо инструкциями любых международных организаций; - клиент подтверждает, что у него нет информации или подозрений, относительно того что прибыль, полученная от инвестиций, будет использована для финансирования незаконной деятельности; - клиент соглашается немедленно предоставить любую информацию, которую компания The Arbi Bot посчитает нужным запросить для соблюдения компанией действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем. В соответствии с Политикой AML The Arbi Bot. будет проводить первичные и текущие проверки личности клиентов компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым клиентом. Компания The Arbi Bot в праве требовать от каждого клиента компании минимальной информации, подтверждающей личность клиента. Компания The Arbi Bot будет хранить эту информацию с указанием способов и результатов проверки. Компания The Arbi Bot. будет информировать клиента об обнаружении каких-либо несоответствий либо подозрений при идентификации клиента. Минимальный набор идентификационных данных включает: - полное имя клиента; - дата рождения клиента; - гражданство клиента; - адрес постоянного проживания клиента; - идентификационный номер клиента; - род профессиональной деятельности клиента. Для подтверждения и проверки подлинности вышеуказанных данных, компания The Arbi Bot может потребовать от клиента следующих данных: - действующий паспорт клиента; - удостоверение личности национального образца клиента (водительское удостоверение, военный билет и т.д.); - документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент времени (счет об оплате за коммунальные услуги, выписка о состоянии банковского счета и т.д.)