



AML POLICY

Данная AML Policy (Anti-Money Laundering Policy); стратегия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, применима к www.utip.info (“Вебсайт”), принадлежащему компании UTIP Technologies Ltd.

UTIP Technologies Ltd, юридический адрес 614015, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, улица Монастырская, 12.

“Мы,” “наш” и “нас”, - данные термины в данном документе относятся к компании UTIP Technologies Ltd.

AML Policy подразумевает описание действий, принятых под обязательство компанией UTIP Technologies Ltd., с целью подчинения стратегии по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем (AML), в соответствии с международными требованиями.

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

1.1. В соответствии с AML и KYC (Знай Своего Клиента) стратегиями, UTIP Technologies Ltd. может идентифицировать своих клиентов и подтверждать их личность на основе документов и данных как в период начала бизнес отношений с клиентами, так и на постоянной основе.

1.2. Клиенты должны предоставить компании UTIP Technologies Ltd., на основании требований, информацию, подтверждающую личность, включая полное имя, дату рождения, страну проживания, мобильный номер и e-mail.

1.3. После предоставления клиентом информации, идентифицирующей личность, компания UTIP Technologies Ltd. должна проверить запрошенную информацию.

1.3.1. Подтверждение документов клиента, идентификация клиента — это высокое разрешение скан-копии или фотографии паспорта, либо водительское удостоверение, или любой другой ID-документ страны.

1.3.2. Проверка документации, а именно, подтверждение адреса — это копия в высоком разрешении или фотография высокого качества счёта за коммунальные услуги, либо справка из банка не старше 3 месяцев.

1.4. В соответствии с требованиями компании UTIP Technologies Ltd., клиенты должны предоставить скан-копию или фото лицевой части и оборота кредитной/дебетовой карты. Лицевая часть должна отображать полное имя владельца карты, дату истечения срока и первые шесть и последние четыре цифры номера карты. На обратной части карты должны быть видны: подпись владельца карты, CVC2/CVV2-коды.

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Чтобы минимизировать риск легализации доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма, UTIP Technologies Ltd. не принимает, не делает выплаты наличными средствами ни при каких условиях.

2.2. UTIP Technologies Ltd. оставляет за собой право отказаться от транзакций на любой фазе процесса, если полагает, что перевод денежных средств связан с незаконным отмыванием денег или с преступными деяниями.

2.3. В соответствии с международным законодательством, компании UTIP Technologies Ltd. запрещено информировать клиентов о том, что их действия были зафиксированы в подозрительных движениях средств по счёту.

2.4. UTIP Technologies Ltd. сохраняет записи денежных транзакций как минимум в течение 5 лет после прекращения деловых отношений с клиентами.

2.5. Клиенты подтверждают, что предоставленная ими во время оплаты информация полная и точная.

3. ПОПРАВКИ

3.1. UTIP Technologies Ltd. имеет право на пересмотр и/или внесение поправок в AML Policy, на своё личное усмотрение, в любое время, когда считает данные изменения необходимыми.

Дата последних изменений: 16.04.2018.