

Политика AML

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- 1.1. Клиент — физическое или юридическое лицо, оплатившее за ПО.
- 1.2. Компания — Общество с ограниченной ответственностью «ЮТИП Технологии».
- 1.3. Сайт – интернет ресурс <http://www.utip.info>
- 1.4. Политика – Политика AML (Anti-Money Laundering Policy). Стратегия по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 2.1. Данная Политика применима к приему средств на Сайте.
- 2.2. Политика подразумевает описание действий, принятых под обязательство Компанией, с целью подчинения стратегии по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем (AML), в соответствии с международными требованиями.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ

- 3.1. В соответствии с AML и KYC стратегиями, Компания может идентифицировать своих клиентов и подтверждать их личность на основе документов и данных как в период начала деловых отношений с Клиентами, так и на постоянной основе.
- 3.2. Клиенты должны предоставить Компании, на основании требований, информацию, подтверждающую личность, включая полное имя, дату рождения, страну проживания, номер мобильного телефона и email.
- 3.3. После предоставления Клиентом информации, идентифицирующей его личность, Компания должна проверить запрошенную информацию:
 - 3.3.1. Клиент должен предоставить в высоком разрешении скан-копию паспорта или водительского удостоверения, либо иной другой документ, удостоверяющий его личность.
 - 3.3.2. Для подтверждения адреса регистрации, Клиент должен предоставить в высоком разрешении скан-копию или фотографию счёта за коммунальные услуги, либо справку из банка не старше 3 месяцев со дня выдачи.
- 3.4. В соответствии с требованиями Компании, 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 оборотной части карты должны быть видны: подпись владельца карты, CVC2/CVV2-коды.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 4.1. Чтобы минимизировать риск легализации доходов, полученных преступным путём для финансирования терроризма, Компания не принимает и не делает выплат наличными средствами ни при каких условиях.
- 4.2. Компания оставляет за собой право отказаться от транзакций на любом этапе процесса, если полагает, что перевод денежных средств связан с незаконным отмыванием денег или с преступными действиями.
- 4.3. В соответствии с международным законодательством, Компании запрещено информировать Клиентов о том, что их действия были зафиксированы в подозрительных движениях средств.
- 4.4. Компания сохраняет транзакции денежных средств как минимум в течение 5 лет после прекращения договорных отношений с Клиентами.
- 4.5. Клиенты подтверждают, что предоставленная ими во время оплаты информация полная и точная.

5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ AML

5.1. Компания имеет право на пересмотр и/или внесение поправок в Политику AML на свое личное усмотрение, в любое время, когда это кажется целесообразным.

6. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮТИП Технологии»

Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Монастырская 12, оф. 502

ИНН 5904246991

КПП 590401001

ОГРН 1115904005546

7. ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ AML

18.06.2018 г.