

**ANTI-MONEY LAUNDERING PROVISIONS****ПОЛОЖЕНИЕ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

1. UBK Markets actively prevents any activity that promotes money laundering. These Provisions require that the Company management and other staff follow specific standards that prevent the use of their products and services for money laundering.

2. Money laundering means actions intended to conceal or mask the criminal origin of the income and exchange for money or other assets that are 'clean'.

3. Anti-money laundering procedures mean that the Company requests that its Customers present respective documents confirming their identity and from where the money credited to the Master Account opened with the Company to purchase specific products and services has come. If the Customer of the Company is a legal entity, then such a Customer shall provide the Company with the documents confirming its legal incorporation under the law of the country where the legal entity is a resident.

4. Fulfilling its obligations under these Provisions, the Company has established the following mandatory rules for all Customers:

- When crediting funds to the Master Account, the name of the sender shall fully correspond to the name indicated during the registration of the Personal Account.
- Payments from third parties are not allowed.
- Funds may be withdrawn only through the same payment method they were deposited to the Master Account.
- When transferring funds from the Customer's Trading Account or Master Account to banking accounts or to accounts in an

1. Компания UBK Markets активно противодействует любой деятельности, которая способствует отмыванию денег. Данное Положение требует от руководителей и сотрудников Компании придерживаться определенных стандартов в предотвращении использования своих продуктов и услуг с целью отмывания денег.

2. Отмыванием денег признаются действия, направленные на сокрытие или маскировку истинного происхождения доходов, полученных преступным путем, и дальнейшее придание их получению законного характера.

3. Борьба с отмыванием преступных доходов заключается в том, что Компания требует от Клиентов предъявления соответствующих документов, подтверждающих их личность и способ получения средств, размещаемых на Основном счету в Компании для приобретения соответствующих продуктов и услуг. В случаях, когда Клиентом Компании является юридическое лицо, оно должно предоставить Компании документы, подтверждающие его правомерную регистрацию в соответствии с действующим законодательством страны, резидентом которой является данное юридическое лицо.

4. В рамках выполнения своих обязанностей по данному Положению Компанией установлен следующий ряд обязательных для всех Клиентов правил:

- При внесении денежных средств на Основной счет имя отправителя средств должно полностью соответствовать имени, указанному при регистрации Личного кабинета.
- Платежи от третьих лиц не принимаются.
- Денежные средства могут быть сняты только тем же самым способом, которым производилось их размещение на Основном счете.

electronic payment system, this transaction may not be performed unless the name of the addressee corresponds in full with the name indicated in the registration form for a Personal Account at the Company.

5. The Company shall closely monitor suspicious actions and transactions and inform controlling bodies of such actions in a timely manner.

6. In compliance with the Company's requirements to check a Customer's identity the Customer shall confirm his/her name, personal data and address with legally valid documents, upon request.

7. When checking a Customer's identity, the Company compares the photos in the identification documents provided by the Customer.

8. The Company is not authorized to and is not obliged to determine whether the identity document, provided by the Customer, is legal. However, in the case that it is evident that the information obtained does not correspond to that required the Company may require that the Customer provides additional documents to establish his/her identity. In the event that the Customer refuses to provide the required information, as and when requested, or attempts to mislead Company's employees, the Company may refuse to render services to such a Customer.

9. If the Company finds any signs of suspicious activities that may be related to money laundering, information thereof shall be communicated to the competent bodies.

• При выводе денежных средств с Торгового счета или Основного счета Клиента на счета в банке или на его счета в одной из электронных платежных систем данная операция может быть выполнена только при полном совпадении имени получателя с именем, указанным в форме регистрации Личного кабинета в Компании.

5. Компания тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.

6. В соответствии с требованиями Компании к удостоверению личностей Клиентов, в случае необходимости Клиент обязан подтвердить свое имя, персональные данные и адрес с помощью юридически действительных документов.

7. При проверке личности Клиентов Компанией проводится сравнение по фотографиям в документах, предоставляемых Клиентом.

8. Компания не уполномочена и не обязана устанавливать факт того, является ли документ, предоставленный Клиентом для идентификации, легальным. Однако в случае очевидных несоответствий в полученной информации, Компания вправе потребовать от Клиента дополнительные документы для идентификации его личности. В случае если Клиент отказывается предоставлять требуемую информацию, когда это необходимо, или пытается ввести в заблуждение сотрудников Компании, данному Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг Компанией.

9. Если Компанией будут обнаружены признаки подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег, информация о ней будет доведена до ведома компетентных органов.