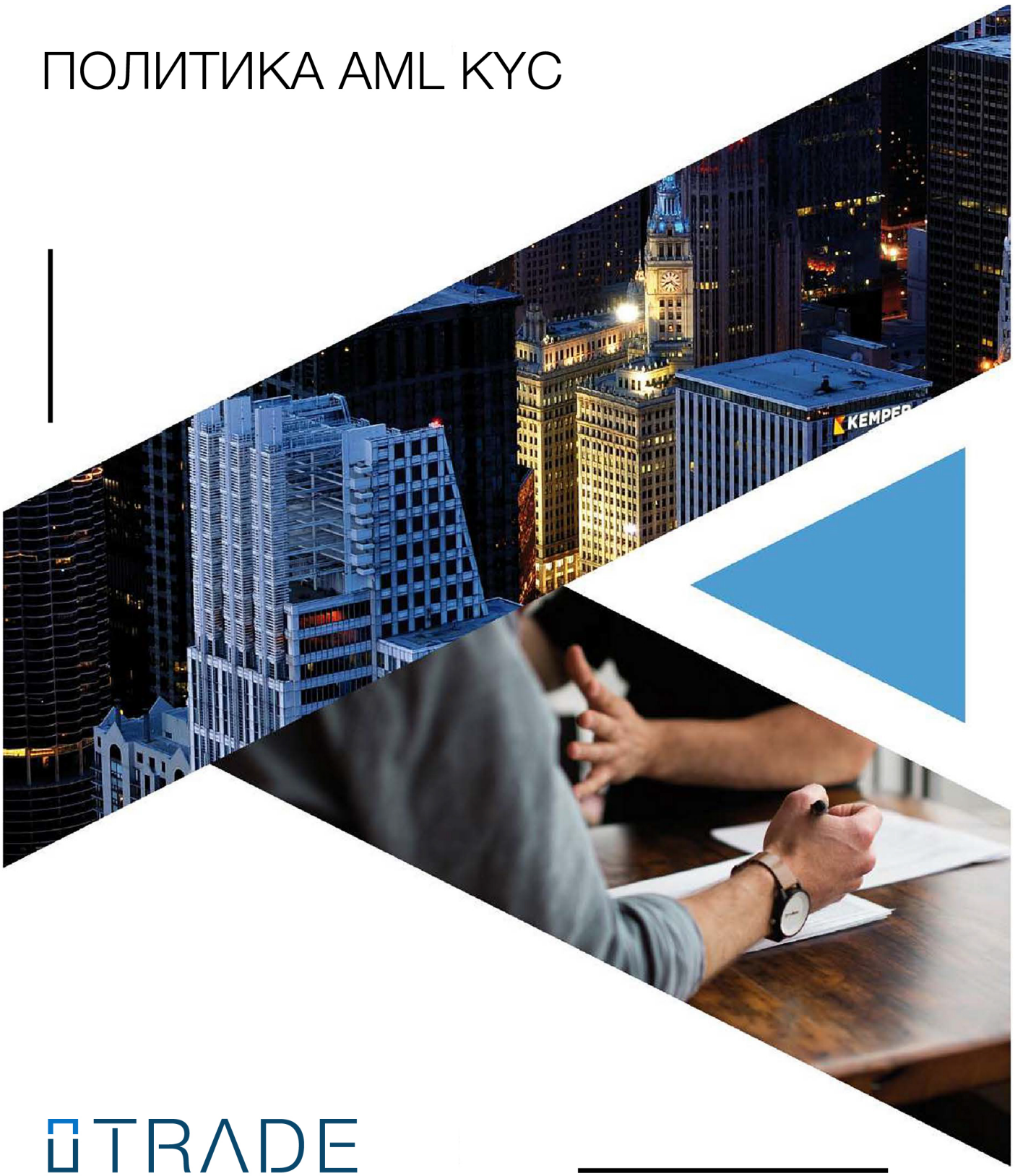
AML KYC POLICY

ПОЛИТИКА AML KYC



TRADE

AML KYC policy

Clever Technologies Ltd. adheres to the standards of countering the legalization (laundering) of criminally obtained incomes and the financing of terrorism (AML).

The AML (Anti Money Laundering) policy implies the prevention of the use of company services by criminal entities for the purpose of money laundering, financing of terrorism or other criminal activities. Clever Technologies Ltd. requires its employees to follow AML principles in order to prevent the use of their services for the purposes of money laundering.

Legalization of illegally obtained money (money laundering) is the conversion of money or other monetary instruments that are obtained as a result of illegal activities into money or investments that look legal, so as to hide the real source of origin of funds.

The company reserves the right to suspend any client operation that may be considered illegal or, according to employees, may be related to money laundering.

Since the company is a supporter of AML and KYC (Know Your Customer) policies, each client of the company must go through a verification procedure.

Clever Technologies Ltd. must ensure that it works with a real person or entity. For this, an electronic system for identifying each client of the company (Due Diligence) was implemented. Also entered a detailed history of all operations.

In order to prevent fraud cases, following the KYC international policy, the client must provide copies of personal documents in order to go through the procedure of verification of the trading account (DueD).

Политика AML KYC

Компания Clever Technologies Ltd. придерживается стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (AML).

Политика AML (Anti Money Laundering) подразумевает предотвращение использования услуг компании криминальными субъектами с целью отмывания денежных средств, финансирования терроризма или другой преступной деятельности. Компания Clever Technologies Ltd. требует от своих сотрудников следовать принципам AML, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.

Легализация денежных средств, полученных незаконным путем (отмывание денег) – это преобразование денег или других денежно-кредитных инструментов, которые получены в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы скрыть реальный источник происхожденияесредств.

Компания оставляет за собой право приостановить любую операцию клиента, которая может рассматриваться какн елегальная или, по мнению сотрудников, может быть связана с отмыванием денег.

Так как компания является приверженцем политик AML и KYC (Know Your Customer), каждый клиент компании должен пройти процедуру верификации.

Компания Clever Technologies Ltd. должна удостовериться в том, что работает с реальным физическим или юридическим лицом. Для этого была реализована электронная система идентификации каждого клиента компании (Due Diligence). Также введется детализированная история по всем операциям.

Для предотвращения случаев мошенничества, следуя международной политике KYC, клиенту необходимо предоставить копии личных документов для прохождения процедуры верификации торгового счета (DueD).