

ПОЛИТИКА AML

Политика компании по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (AML) Компания Zilla Holding Ltd. 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 учетной записи. Для этих целей компания Zilla Holding Ltd. Разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Политика AML от компании Zilla Holding Ltd. 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 Zilla Holding Ltd. на международном уровне, путем применения рекомендаций Международной организации по борьбе с незаконным оборотом денежных средств (при необходимости).

При регистрации учетной записи в компании Zilla Holding Ltd., 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 Zilla Holding Ltd. посчитает нужным запросить для соблюдения компанией действующего законодательства и регулирующих требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

В соответствии с Политикой AML Zilla Holding Ltd. будет проводить первичные и текущие проверки личности клиентов компании в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым клиентом. Компания Zilla Holding Ltd. будет хранить эту информацию с указанием способов и результатов проверки. Компания Zilla Holding Ltd. 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;
- * паспортные данные;

Для подтверждения и проверки подлинности вышеуказанных данных, компания Zilla Holding Ltd. 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.)

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВНУТРИ КОМПАНИИ ZILLA HOLDING LTD.

Основываясь на положениях изложенных выше, Zilla Holding Ltd. имеет право проводить внутреннюю проверку в отношении подозрительных учетных записей, продолжительность которой составляет не менее 180 дней. Компания Zilla Holding Ltd. имеет также право уведомить соответствующие государственные и иные заинтересованные органы о выявленных случаях незаконного использования денежных средств.