

Политика Брокера по противодействию легализации средств, полученных преступным путем

Esplanade Market Solutions не приемлет легализацию незаконно полученных денежных средств и поддерживает борьбу с лицами, занимающимися отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

Esplanade Market Solutions берет на себя обязательства соблюдать Законы о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Для содействия государственным органам в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма все финансовые организации обязаны собирать, проверять и хранить данные, идентифицирующие владельца счета. Для этих целей компания Esplanade Market Solutions разработала внутреннюю политику по противодействию финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем (далее — «Политика AML»).

В соответствии с действующим законодательством Esplanade Market Solutions предпринимает следующие действия, позволяющие убедиться в том, что ее бизнес не используется в целях отмывания денег или финансирования терроризма:

- идентификация и надлежащая проверка личности клиентов;
- ведение отчетности по идентификационным данным;
- внутренний контроль, оценка рисков и управление рисками в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма;
- подробное рассмотрение каждой транзакции, которая в соответствии со своими особенностями может считаться особо уязвимой и быть связанной с отмыванием денег или финансированием террористов и, в частности, особенно сложных и необычно крупных транзакций, а также иных необычных схем транзакций, которые не имеют явной экономической или видимой законной цели;
- информирование сотрудников относительно законодательства, внутренних норм и правил борьбы с отмыванием денег Esplanade Market Solutions;
- постоянное обучение сотрудников и представителей в целях приобретения навыков для определения транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, и управления ими.

Следует понимать, что от компании Esplanade Market Solutions не следует требовать (и, возможно, Esplanade Market Solutions не сможет, руководствуясь действующими правилами) принять физическое или юридическое лицо в качестве своего Клиента, если компания не получила всю требуемую документацию, правильно и подробно заполненную таким лицом, а также не провела все предусмотренные внутренние проверки (в том числе все идентификационные проверки Клиента, связанные с отмыванием денег и проверки благонадежности его финансового состояния).

При открытии счета в Esplanade Market Solutions Клиент принимает на себя следующие обязательства:

- Клиент обязуется соблюдать все действующие законы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем;
- 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 правилами 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 Esplanade Market Solutions посчитает нужным запросить для соблюдения компанией действующего законодательства и требований в отношении противодействия легализации средств, полученных незаконным путем.

Брокер вправе проводить первичные и текущие проверки личности Клиентов в соответствии с уровнем потенциального риска, связанным с каждым клиентом. Брокер вправе потребовать от каждого Клиента предоставления минимальной информации, подтверждающей личность Клиента и будет хранить эту информацию с указанием способов и результатов проверки. Esplanade Market Solutions самостоятельно и/или через Клиентский центр поддержки обязуется информировать Клиента об обнаружении каких-либо несоответствий либо подозрений, обнаруженных в процессе идентификации Клиента.

Обязательный набор идентификационных данных включает:

1. полное имя Клиента;
2. дата рождения Клиента;
3. гражданство Клиента;
4. идентификационный номер Клиента;
5. адрес постоянного проживания/нахождения Клиента;
6. род профессиональной деятельности Клиента.

Для подтверждения и проверки подлинности вышеуказанных данных, Esplanade Market Solutions в обязательном порядке (но не ограничиваясь данным списком) запрашивает от Клиента:

1. действующий паспорт/удостоверение личности Клиента;
2. удостоверение личности национального образца Клиента (водительское удостоверение, военный билет и т.д.);
3. документ, подтверждающий адрес постоянного проживания клиента в данный момент времени (счет об оплате за коммунальные услуги, выписка о состоянии банковского счета и т.д.);
4. набор учредительных документов национального образца, предусмотренный местным законодательством (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Также следует понимать, что Esplanade Market Solutions оставляет за собой право вводить дополнительные требования по отношению к благонадежности финансового состояния любого лица или лиц, проживающих в определенных странах с повышенным риском отмыwania денег, перед тем, как принять их в число своих Клиентов.

Во время проведения идентификационной проверки Клиента и проверки благонадежности финансового благосостояния Esplanade Market Solutions применяет различные процедуры проверки личности Клиента, для чего, среди прочего, от Клиента потребуется пройти идентификацию по фотографии. В некоторых случаях Брокер может потребовать проверку подлинности этой информации соответствующей третьей стороной.

Кроме того, Esplanade Market Solutions не принимает наличные средства, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы из пунктов обмена валюты, переводы Western Union («Вестерн Юнион») или аналогичные переводы. Esplanade Market Solutions оставляет за собой право отклонять любые депозиты, поступающие со счетов, не имеющих отношения к клиенту или осуществление снятия каких-либо средств третьими лицами.

Esplanade Market Solutions также имеет право уведомить соответствующие государственные и иные заинтересованные органы о выявленных случаях незаконного или нецелевого использования внутренних переводов денежных средств.

Соблюдение данных требований требуется для защиты Esplanade Market Solutions и ее клиентов.

При наличии вопросов/комментариев по поводу данных требований просим обращаться по адресу support@esplanade-ms.com.