

## **AML/KYC პოლიტიკა**

### **1. ზოგადი დებულებები**

1.1. შპს “კრიპტო იქსჩეინჯი” ახორციელებს მომხმარებელთა იდენტიფიკაციისა და შესაბამისობის შემოწმებას მოქმედი კანონმდებლობისა და კომპანიის შიდა პოლიტიკის შესაბამისად.

1.2. მომხმარებლის მიერ მომსახურების მიღება შეიძლება დამოკიდებული იყოს შესაბამისი AML/KYC პროცედურების წარმატებით დასრულებაზე.

### **2. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია**

მომხმარებელს შესაძლოა მოეთხოვოს:

- სახელი და გვარი
- დაბადების თარიღი
- მოქალაქეობა
- პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
- საცხოვრებელი მისამართი
- საკონტაქტო ინფორმაცია
- საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია
- სხვა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა მომხმარებლის იდენტიფიკაციისა და რისკის შეფასებისთვის

### **3. ინფორმაციის სისწორე**

მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია და დოკუმენტები არის:

- სრული
- ზუსტი
- მოქმედი
- სანდო

მომხმარებელი ვალდებულია კომპანიის მოთხოვნის შემთხვევაში განაახლოს ან დააზუსტოს აღნიშნული ინფორმაცია.

#### **4. თანხის/აქტივის წარმომავლობა**

კომპანია უფლებამოსილია კანონმდებლობითა და შიდა პოლიტიკით განსაზღვრულ შემთხვევებში მოითხოვოს ინფორმაცია:

- თანხის წარმომავლობის შესახებ
- ქონების წარმომავლობის შესახებ
- მომხმარებლის საქმიანობის შესახებ
- გარიგების მიზნის შესახებ
- მოსალოდნელი ოპერაციების შესახებ

#### **5. სანქციები და შესაბამისობის შემოწმება**

მომხმარებელი თანახმაა, რომ კომპანია განახორციელებს კანონმდებლობითა და კომპანიის შესაბამისობის პოლიტიკით გათვალისწინებულ შემოწმებებს, მათ შორის შესაბამისობის, სანქციების და სხვა საჭირო screening პროცედურებს.

#### **6. PEP და სხვა შესაბამისობის ინფორმაცია**

მომხმარებელს შესაძლოა მოეთხოვოს ინფორმაცია მისი ან კანონით განსაზღვრული დაკავშირებული პირების შესაბამისი სტატუსის შესახებ.

#### **7. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა**

კომპანია უფლებამოსილია მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტები ან ინფორმაცია, თუ ეს საჭიროა მომხმარებლის ან ოპერაციის რისკის შეფასებისთვის.

#### **8. ოპერაციის შეჩერება**

თუ მომხმარებელი ვერ წარმოადგენს მოთხოვნილ ინფორმაციას ან დოკუმენტებს, კომპანია უფლებამოსილია კანონმდებლობითა და შიდა პროცედურებით გათვალისწინებულ ფარგლებში:

- შეაჩეროს ოპერაცია
- შეზღუდოს მომსახურება
- უარი თქვას კონკრეტული მომსახურების შესრულებაზე

- მიიღოს სხვა შესაბამისი ზომა

## 9. ინფორმაციის შენახვა

მომხმარებლისა და ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია ინახება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი ან კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული ვადით.

## 10. მომხმარებლის დეკლარაცია

- ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დოკუმენტები არის სრული, ზუსტი, სანდო და მოქმედი.
- ვადასტურებ, რომ მივანვდი კომპანიას დამატებით ინფორმაციას ან დოკუმენტს, თუ ამის მოთხოვნა განხორციელდება კანონმდებლობისა და შესაბამისობის მოთხოვნების შესასრულებლად.
- ვადასტურებ, რომ გავეცანი კომპანიის KYC/AML მოთხოვნებს.
- ვადასტურებ, რომ ჩემ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიძლება გადამოწმდეს კანონმდებლობითა და კომპანიის შესაბამისობის პოლიტიკით გათვალისწინებული პროცედურების ფარგლებში.