

**Политика противодействия отмыванию денежных
средств и финансированию террористической
деятельности**

Anti-money laundering and anti-terrorist financing policy

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The present Policy is essential and integral part of the Client agreement.

1.2. MFX Broker Inc. actively assumes measures against any actions related to money laundering and/or terrorist and crime financing. The present document demands that top managers and staff members obey certain rules in order to prevent the Company's products and services being used to legalize funds earned from criminal activities.

As a rule, money laundering is understood as activities directed on covering up a real source of funds obtained by criminal means, and their consequent legalization.

Terrorist financing is not necessarily related to income obtained from criminal activities, but in that case measures are taken to cover up a source of funds that will be later used with criminal purpose.

1.3. Preventive measures taken by MFX Broker Inc. involves the following: the Company requests Clients to provide relevant identification documents. Thus, MFX Broker Inc. makes sure that funds received were really obtained legally and were transferred by a trading account owner.

1.4. Procedures conducted by the Company's personnel for money laundering prevention:

- In case personal wallet and/or trading accounts are deposited, sender's personal data must perfectly match the details used for a personal wallet registration (if sender's name is provided by a payment system). In case funding is conducted via wire transfer, the check is performed in a mandatory manner. The company utilizes all available means to avoid funds being received from the third parties;
- Funds can be withdrawn only by the same means that were used for depositing;
- In case funds are withdrawn from the Client's personal wallet/trading accounts to a bank account or an electronic payment system account, a check is performed to ensure the funds receiver's name completely matches a name used for a personal wallet registration in MFX Broker Inc.;
- The Company thoroughly monitors suspicious and major financial transactions and informs relevant controlling authorities in due

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой и составной частью Клиентского соглашения.

1.2. Компания MFX Broker Inc. активно противодействует любым действиям, направленным на отмывание денег и/или финансирование терроризма и преступности. Данный документ требует от руководителей и сотрудников Компании соблюдения определенных правил для предотвращения использования продуктов и услуг Компании с целью легализации доходов, полученных преступным путем.

Отмыванием денег, как правило, называются действия, направленные на сокрытие истинного источника происхождения доходов, полученных преступным путем, и последующее придание им законного характера.

Финансирование терроризма не обязательно связано с доходами от преступной деятельности, однако при этом осуществляются попытки скрыть происхождение средств, которые в дальнейшем будут использоваться в преступных целях.

1.3. Предпринимаемые Компанией MFX Broker Inc. меры состоят в том, что Компания запрашивает у Клиентов соответствующие документы, подтверждающие личность. Таким образом, компания MFX Broker Inc. может удостовериться в том, что принимаемые ей средства действительно получены из законных источников и отправлены владельцем торгового счета.

1.4. Процедуры, предпринимаемые сотрудниками Компании для противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем:

- При совершении операций по пополнению личного кошелька и/или торговых счетов персональные данные отправителя средств должны полностью соответствовать персональным данным, указанным при регистрации личного кошелька (в случае предоставления имени отправителя средств платежной системой). В случае осуществления платежа через банк проверка производится в обязательном порядке. Компания использует все доступные ей средства для исключения получения платежей от третьих лиц;
- Денежные средства могут быть выведены только тем же самым способом, которым производилось пополнение;
- При выводе денежных средств с личного кошелька/торговых счетов на банковский счет Клиента или на его счет в одной из электронных платежных систем производится проверка на полное соответствие имени получателя средств имени, указанному в форме регистрации личного кошелька в

time;

- The Company performs the Client certification procedure. In accordance to the Client agreement, with a purpose of user certification the Client should confirm his/her full name and personal details by providing valid identification documents.

1.5. According to the Client agreement MFX Broker Inc. requests Clients to provide all information considered necessary for personal wallet certification.

2. CLIENT PROVIDED DATA CHECKING PROCEDURE

2.1. MFX Broker Inc. assigns employees responsible for Client's identity verification. During identification documents verification MFX Broker Inc. takes all available measures to make sure the documents provided by the Client are legal.

2.2. In case an obvious discrepancy in provided information is revealed or any document forging symptoms are discovered, the Company obligatorily requests the Client to provide additional documents for identity verification. In case the Client refuses to provide the required information or tries to misinform the Company's specialists, the Company has a right to refuse to provide any services to such Client, while his/her data is forwarded to relevant law enforcement agencies.

3. SUSPICIOUS ACTIVITY INFORMATION COMMUNICATION

3.1. In case MFX Broker Inc. discovers any suspicious activity symptoms that can be related to money laundering or crime financing, corresponding information is forwarded by the Company to relevant law enforcement agencies.

Компании MFX Broker Inc.;

- Компания тщательно отслеживает подозрительные и существенные финансовые транзакции, и своевременно сообщает о них соответствующим контролирующим органам;
- Компания проводит процедуру аттестации личности Клиентов. В соответствии с требованиями клиентского соглашения для удостоверения личности Клиент должен подтвердить свое полное имя и персональные данные, предоставив юридически действительные документы, удостоверяющие личность.

1.5. Для аттестации личного кошелька в MFX Broker Inc. Компания запрашивает у Клиентов любые необходимые для этого данные в соответствии с положениями клиентского соглашения.

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ КЛИЕНТАМИ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Компания MFX Broker Inc. назначает ответственных сотрудников для проверки личности Клиентов. При проверке документов, удостоверяющих личность, Компания MFX Broker Inc. предпринимает все доступные ей меры для удостоверения легальности предоставленных Клиентом документов.

2.2. В случае выявления очевидных несоответствий в полученной информации, а также признаков подделки документов Компания в обязательном порядке требует от Клиента дополнительные документы для идентификации личности. В случае, если Клиент отказывается предоставить требуемую информацию или пытается ввести в заблуждение сотрудников Компании, такому Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг, при этом его данные направляются в соответствующие правоохранительные органы.

3. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О ПОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. В случае выявления компанией MFX Broker Inc. признаков подозрительной деятельности, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием преступной деятельности, сведения об этом передаются Компанией в соответствующие правоохранительные органы.