

AML & KYC

CoinEx Group OÜ (edaspidi CoinEx) järgib oma igapäevases tegevuses Eesti Vabariigis kehtivat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning muuid Euroopa Liidus kehtivaid õigusakte.

Üks neist hõlmab klienditundmise põhimõtte (ingl. Know Your Client, lühendatud KYC) rakendamist.

KYC põhimõtte järgimise ja kuritegelikul teel saadud rahaliste vahendite legaliseerimise vastu võitlemise (ingl. Anti Money Laundering, edaspidi AML) käigus:

1. CoinEx küsib oma Klientidelt alljärgnevat infot:

- Isiku tõendavaid dokumente (pass, ID-kaart, elamisluba, välismaalase pass),
- Kontaktandmed, kodakondsus, maksuresidentsus, tegevusala jne.,
- Äriklendi puhul: dokumendid, mis kinnitavad juriidilise isiku õigusvõimet; asutajate, aktsionäride, juhatuse ja nõukogu liikmete andmed; esindamisõigust tõendavad dokumendid ja esindamisõiguse kehtivusaeg; andmed tegeliku kasusaaja kohta; majandustegevuse liik, ulatus ja piirkond, äripartnerid.
- Vajadusel ka lisainformatsiooni konkreetse tehingu kohta (näiteks tehingu käigus kasutatava vara päritolu ja tehingu eesmärgi kohta ankeedi tätmist ning neid tõestavaid dokumente).

2. CoinEx palub Kliente pideval uuendada ja/või täiendada enda andmeid.

3. CoinEx-il on õigus esitada lisaküsimusi ja küsida lisateavet, mida võib vaja minna KYC-protseduuri läbiviimiseks.

Rohkem informatsiooni andmete töötlemise kohta leiad **Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest**.

Kogu Kliendi poolt esitatud info on konfidentsiaalne ja CoinEx võib seda edastada kolmandatele isikutele ainult seaduses sätestatud korral.