

## AML & KYC

Деятельность CoinEx Group OÜ (далее CoinEx) регулируется «Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма» и другим правовыми актам, действующими на территории Европейского Союза.

Одно из требований — применять в своей работе принцип «Знай своего клиента» (англ. Know Your Client, далее KYC).

Для соблюдения принципа KYC и применения мер по борьбе с легализацией денежных средств полученных преступным путем или финансирования терроризма (англ. Anti Money Laundering, сокращенно AML):

1. CoinEx запрашивает у Клиентов следующую информацию:

- Документ удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта, карта вида на жительство, паспорт иностранца),
- Контактные данные, гражданство, налоговая резидентность, сфера деятельности и т.п.,
- Если Клиент юридическое лицо: документы подтверждающие правоспособность юридического лица; данные учредителей, акционеров, членов правления и совета; документы, устанавливающие право представительства и срок действия права представления; данные выгодополучателя; вид и объем осуществляемой экономической деятельности, территория деятельности, бизнес-партнеры.
- А так же, при необходимости, дополнительную информацию о конкретной операции (заполнить анкету о происхождении используемых в операции средств, о цели операции и предоставить подтверждающие документы).

2. CoinEx просит Клиентов регулярно обновлять и/или дополнять свои данные.

3. CoinEx в праве задавать дополнительные вопросы и запрашивать дополнительную информацию, которая может быть необходима для проведения процедуры KYC.

Больше информации об обработке данных в **Принципах обработки Данных Клиентов.**

Вся информация, предоставленная Клиентом, является конфиденциальной и CoinEx имеет право передавать её третьим лицам только в случаях установленных законом.