

Регламент неторгових операцій

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

ЗМІСТ:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУМНІВНИХ НЕТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ	5
3. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ КЛІЄНТА	6
4. ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ КЛІЄНТА	8
5. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ	11
6. УМОВИ І НАСЛІДКИ ЗМІНИ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ТОРГОВИХ ПЛАТФОРМ	11

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Регламент розроблений з метою реалізації заходів щодо боротьби з незаконною торгівлею, фінансовим шахрайством та відмиванням грошей, спрямованих на захист Клієнтів компанії FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC від шахрайства, виявлення та запобігання будь-яким порушенням закону, а також офіційне оформлення процедури проведення Неторгових операцій.
- 1.2. Клієнт зобов'язаний:
 - 1.2.1. Дотримуватися всіх правових норм, в тому числі міжнародних, спрямованих на боротьбу з незаконною торгівлею, фінансовим шахрайством та відмиванням грошей.
 - 1.2.2. Не допускати прямого чи непрямого сприяння будь-якій незаконній фінансовій діяльності та будь-яким іншим незаконним операціям з використанням Особистого кабінету.
 - 1.2.3. Уникати прямого чи непрямого сприяння будь-якому фінансовому шахрайству чи будь-яким іншим діям, що суперечать міжнародному праву та правовим нормам.
 - 1.2.4. Уникати будь-яких дій, які можуть прямо чи опосередковано перешкодити реалізації заходів щодо боротьби з відмиванням грошей при використанні Особистого кабінету в будь-яких практичних цілях.
 - 1.2.5. Гарантувати, що він має право використовувати кошти, переведені на Рахунки Компанії, та що ці кошти мають законне походження та знаходяться у його законному володінні.
- 1.3. Для забезпечення оперативного зв'язку з Клієнтом для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з Неторговими операціями, Компанія зобов'язується використовувати контактну інформацію Клієнта, надану ним при реєстрації або змінену відповідно до правил, встановлених Компанією. Клієнт погоджується отримувати повідомлення від Компанії у будь-який час.
- 1.4. Компанія залишає за собою право розслідувати будь-які сумнівні Неторгові операції та зупиняти такі операції до виявлення причин їх виникнення та закінчення розслідування.
- 1.5. Відповідно до цього Регламенту, в ході розслідування Компанія залишає за собою право вимагати копії всіх документів, що засвідчують особу, та банківських карток Клієнта (за вказівкою Компанії), використаних для поповнення Рахунку Клієнта, платіжні та інші документи, що підтверджують законне володіння коштами та їх легальне походження.
- 1.6. У разі виявлення сумнівної Неторгової операції Компанія має право:
 - 1.6.1. Відмовитись від виконання таких Операцій для Клієнта.
 - 1.6.2. Обмежити виведення коштів із Рахунку Клієнта будь-яким способом (на розсуд Компанії).

- 1.6.3. Повернути гроші, раніше переведені з Рахунку Клієнта на рахунки, з яких такі кошти було переведено на Рахунок Компанії.
- 1.6.4. Закрити Рахунок Клієнта та відмовити в подальшому обслуговуванні.
- 1.6.5. Стягувати з Рахунку Клієнта плату за обслуговування Рахунку Клієнта, якщо Клієнт не здійснює Торгові операції у встановлені Компанією терміни, або стягувати зазначену плату за період з дати відкриття Рахунку Клієнта за датою його закриття Клієнтом, а також в інших випадках неналежного використання Клієнтом Рахунку, вказаних Компанією.
- 1.6.6. Утримувати з Клієнта всі комісії та витрати, пов'язані із здійсненням сумнівних неторгових операцій.
- 1.6.7. Закрити Відкриті позиції Клієнта та зафіксувати його Фінансовий результат.
- 1.6.8. Заблокувати доступ до Торгової платформи до з'ясування обставин, через які операція видалася сумнівною.
- 1.7. Відмова від здійснення сумнівних Неторгових операцій, а також розірвання укладеної з Клієнтом Угоди при виявленні Компанією сумнівної Неторгової операції не тягне за собою цивільно-правової відповідальності Компанії за невиконання зобов'язань за цією Угодою.
- 1.8. Якщо Компанія вважатиме за необхідне, вона має право на свій розсуд примусово переказати кошти з Рахунку Клієнта на рахунки, з яких ці кошти були надіслані на Рахунок Компанії.
- 1.9. Компанія має право закрити рахунок Клієнта у таких випадках:
 - 1.9.1. Клієнт не здійснює жодних операцій по Рахунку протягом 90 (дев'яносто) послідовних календарних днів і якщо на Рахунку Клієнта немає коштів.
 - 1.9.2. Клієнт не здійснює жодних операцій за своїм Клієнтським рахунком протягом мінімум трьох років поспіль, незалежно від наявності коштів на Клієнтському рахунку, при цьому Компанія зробила всі необхідні та розумні дії для того, щоб зв'язатися з Клієнтом та/або законними спадкоємцями та/або законними представниками Клієнта за допомогою всіх можливих засобів зв'язку, але безуспішно. У такому разі відсутність будь-яких дій з боку Клієнта протягом цього терміну означає, що Клієнт відмовляється від Угоди та відмовляється від своїх прав на все наявне у нього майно (кошти) у строки, передбачені цією Угодою.
 - 1.9.3. Будь-які інші випадки, встановлені цією Угодою та цим Регламентом.
- 1.10. Якщо Клієнт подає Заявку на виведення коштів, визначену в Розділі 4 цієї Угоди, та у разі невиконання Торгових операцій до подання відповідної Заявки, Компанія має право стягувати з Клієнта додаткову плату за вчинені Неторгові операції у розмірі 2% від загальної суми коштів, що виводяться.
- 1.11. Тарифи обслуговування рахунку публікуються на Веб-сайті Компанії.
- 1.12. Якщо Компанія відмовляє Клієнту в обслуговуванні або можливості працювати в певній Торговій платформі, Компанія має право будь-яким способом (на розсуд Компанії) обмежити виведення коштів з Рахунку Клієнта.

- 2. КРИТЕРІЇ ВИЯВЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СУМНІВНИХ НЕТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ**
- 2.1. Неторгова операція може бути визнана Компанією сумнівною, якщо:
 - 2.1.1. Виявлено надмірну кількість коштів, переведених на рахунок Клієнта та/або з Рахунку Клієнта, навіть якщо за рахунком Клієнта не здійснюється жодних Торгових операцій.
 - 2.1.2. Виявлено підозрілі Операції, які не мають очевидного економічного обґрунтування чи очевидної законної мети.
 - 2.1.3. Виявлено обставини, що свідчать про здійснення операцій з метою відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
 - 2.1.4. Клієнт не надав у встановлений Компанією термін інформації, що дозволяє його ідентифікувати, або надав недостовірні дані та/або вказані адреси та телефони не дозволяють зв'язатися з Клієнтом.
 - 2.1.5. Надано підроблені, недійсні або неякісні документи (однокольорові, нерозбірливі).
 - 2.1.6. За місцезнаходженням юридичної особи відсутній постійно діючий регулюючий орган юридичної особи, інший орган або особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності.
 - 2.1.7. Клієнт не надав на запит Компанії інформацію, необхідну для ідентифікації бенефіціара (кінцевого вигодонабувача), тобто особи, на користь якої діє Клієнт (зокрема, на підставі агентського договору, договору комісії чи договору довірчого управління майном).
 - 2.1.8. Клієнт не надав запитувану Компанією інформацію та/або документи, у тому числі стосовно фінансового стану Клієнта, тобто юридичної особи та/або бенефіціара (кінцевого вигодонабувача).
- 2.2. Критерії виявлення та ознаки сумнівних операцій, зазначені в цьому Регламенті, не є обов'язковими чи вичерпними. Неторгова операція може бути визнана Компанією сумнівною на підставі аналізу її конкретних деталей, компонентів, супутніх обставин та взаємодії з Клієнтом або його представником, навіть якщо формальні критерії чи фактори, зазначені у цьому Регламенті, відсутні. Суб'єктивна оцінка Компанії є основою виявлення зазначених Операцій.
- 2.3. У разі виявлення сумнівних Неторгових операцій, Компанія має право на свій розсуд прийняти рішення про подальші дії щодо Клієнта та його Торгових та/або Неторгових операцій.

3. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ КЛІЄНТА

- 3.1.** Для поповнення свого Рахунку Клієнт може переказати кошти на Рахунки Компанії або на рахунки уповноважених Компанією Платіжних агентів: Holcomb Finance Limited (Кеннеді, 12, Кеннеді Бізнес Центр, 2 поверх, п/с 1087, Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер HE 18 International Company LLC (Сент-Вінсент та Гренадини). Список відповідних уповноважених Платіжних агентів та їх банківські реквізити наведено в Особистому кабінеті Клієнта.
- 3.2.** Для переказу коштів на Рахунки Компанії Клієнт повинен дотримуватись вимог та враховувати обмеження, встановлені чинним законодавством та правовими актами, прийнятими в країні чи країнах, де здійснюється зазначений переказ.
- 3.3.** Перед здійсненням переказу Клієнт зобов'язаний використовувати дані в Особистому кабінеті для перевірки банківських (або будь-яких застосовних платіжних) реквізитів Компанії або партнерів Компанії.
- 3.4.** Клієнт несе повну відповідальність за правильність всіх здійснених ним платежів. Якщо банківські та/або будь-які застосовні платіжні реквізити Компанії були змінені, Клієнт несе повну відповідальність за всі платежі, здійснені за застарілими банківськими та/або будь-якими застосовними платіжними реквізитами, як тільки нові реквізити будуть опубліковані в Особистому кабінеті.
- 3.5.** Клієнт може або використовувати лише свій особистий банківський рахунок, або здійснити особистий платіж (без відкриття банківського рахунку) для здійснення банківського переказу на банківський рахунок Компанії, вказаний на сторінці Клієнта в Особистому кабінеті.
- 3.6.** Компанія залишає за собою право відмовити у зарахуванні коштів, переведених на рахунок Компанії, якщо призначення платежу таких коштів відрізняється від призначення платежу, вказаного на сторінці Клієнта в Особистому кабінеті. У цьому випадку Компанія зобов'язується відправити кошти назад на рахунок, з якого їх було переведено. Усі витрати, пов'язані з таким переказом, здійснюються за рахунок Клієнта.
- 3.7.** Якщо платіж надійшов з пластикової картки банку/грошової установи третьої особи, Компанія може вимагати надати документи, що підтверджують згоду цієї третьої особи на поповнення Рахунку Клієнта, документи, що ідентифікують третю особу, та копію (скан) задіяної пластикової картки. Якщо документи не будуть представлені або у Компанії є підстави вважати документи недостовірними, Компанія залишає за собою право повернути платіж на рахунок, з якого він був здійснений. Для надання сканованої копії банківської картки відповідно до цього пункту з метою безпеки повинні дотримуватися таких вимог:
 - 3.7.1.** Номер на лицьовій стороні картки повинен бути закритий, залишивши лише перші шість та останні чотири цифри.
 - 3.7.2.** Код безпеки CVV2/CVC2 на зворотному боці також має бути закритим.

- 3.8.** Клієнт розуміє та погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за період переказу платежу та обставини, що призвели до збою переказу.
- 3.9.** Компанія зараховує кошти, що надійшли на рахунок Компанії, на рахунок клієнта. Клієнт розуміє та погоджується з тим, що всі комісії та інші витрати, пов'язані з обраним ним способом переказу та зарахуванням коштів, здійснюються за рахунок Клієнта.
- 3.10.** Валюта, в якій Компанія може прийняти перераховані кошти та перерахувати їх на Рахунок Клієнта, вказана в Особистому кабінеті Клієнта.
- 3.11.** Курс конвертації та інші витрати, пов'язані із зарахуванням коштів, публікуються в Особистому кабінеті та можуть бути змінені на розсуд Компанії.
- 3.12.** Кошти, не пов'язані безпосередньо з компенсаційними виплатами, зараховуються на рахунок Клієнта, якщо:
- 3.12.1.** Перераховані Клієнтом кошти надходять на Рахунки Компанії, що вказані в Особистому кабінеті.
- 3.12.2.** Кошти перераховані на Рахунок Клієнта з іншого Рахунку цього Клієнта, відкритого в Компанії в рамках одного Особистого кабінету для різних Торгових платформ (MetaTrader 4, MetaTrader 5, Libertex).
- 3.12.3.** Кошти, раніше перераховані Клієнту, повертаються на Рахунки Компанії у разі неможливості зв'язатися з Клієнтом для оперативного вирішення проблеми та повторного переказу коштів.
- 3.13.** Кошти зараховуються на рахунок Клієнта у наступні строки:
- 3.13.1.** Якщо Рахунок Клієнта поповнюється шляхом перерахування коштів на Рахунок Компанії або Рахунку Платіжних агентів – не пізніше кінця наступного робочого дня з дати надходження грошових коштів на Рахунок Компанії або Рахунок Платіжного агента з усіма даними, необхідними для ідентифікації платежу, що є в розрахунковому документі. Компанія не несе відповідальності за своєчасне та точне зарахування коштів, перерахованих Клієнтом за банківськими реквізитами, що відрізняються від реквізитів, зазначених у його Особистому кабінеті. Якщо Клієнт використовує будь-які засоби миттєвого поповнення рахунку, такі як ваучери поповнення, для зарахування коштів на свій рахунок або використовує міжнародні платіжні системи або карткові розрахункові системи, такі як Visa, MasterCard, Skrill тощо – після закінчення Торгового дня у п'ятницю кошти можуть бути зараховані до закінчення першої години наступного Торгового дня.
- 3.13.2.** Якщо Рахунок Клієнта поповнюється шляхом переказу коштів з іншого Рахунку Клієнта (внаслідок Заявки на внутрішній переказ коштів) – протягом 1 (одного) Торгового дня, але не пізніше за кінець наступного робочого дня з моменту отримання Заявки на внутрішній переказ коштів.
- 3.14.** Якщо кошти, надіслані банківським переказом, не надійшли на рахунок Клієнта протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати переказу, Клієнт має право

заповнити форму зворотного зв'язку в розділі Допомога та підтримка на Веб-сайті Компанії та направити до Компанії запит, підкріплений документами, що підтверджують здійснений банківський переказ (платіжні доручення, копії документів (SWIFT) тощо).

- 3.15.** Відповідно до запиту Клієнта, Компанія зобов'язується провести внутрішнє розслідування з метою вирішення ситуації, визначеної цим Регламентом. Клієнт розуміє, що таке розслідування може спричинити певні комісійні витрати, які покриватимуться за його рахунок. Спосіб покриття таких витрат буде обраний індивідуально - покриття може бути здійснено шляхом переказу необхідної суми на Рахунки Компанії, або шляхом списання суми з Рахунку Клієнта.
- 3.16.** Залежно від результатів внутрішнього розслідування Компанія зобов'язується вчинити одну з таких дій:
- 3.16.1.** Якщо в результаті розслідування з'ясується, що кошти не надійшли на рахунок Компанії, Компанія завершить внутрішнє розслідування та повідомить Клієнта про отриманий результат. Клієнт має право звернутися до банку, який здійснив переказ, для подальшого розслідування обставин, зазначених у цьому Регламенті. Компанія не несе відповідальності за будь-які суперечки чи конфлікти, що виникають між Клієнтом та банком у зв'язку з переказом, здійсненим банком.
- 3.16.2.** Якщо Компанія виявить, що кошти надійшли на рахунок, вона зобов'язується завершити внутрішнє розслідування і зарахувати кошти на рахунок Клієнта.

4. ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ З РАХУНКУ КЛІЄНТА

- 4.1.** Клієнт може у будь-який час надати розпорядження щодо будь-яких або всіх коштів, внесених на його Рахунок, надіславши Компанії Заявку на виведення коштів з Рахунку Клієнта або Заявку на внутрішній переказ коштів Клієнта на інший його Рахунок. Заявка повинна містити розпорядження Клієнта про списання наявних коштів з Рахунку Клієнта або розпорядження про переказ коштів на інший його Рахунок, відкритий у Компанії, відповідно до таких умов:
- 4.1.1.** Заявка Клієнта на виведення коштів повинна покривати суму, що не перевищує вільний залишок на Рахунку Клієнта і бути не меншою за суму комісії за виведення коштів, що утримується Компанією із суми, зазначеної в Заявці відповідно до Прейскуранту комісійних зборів за обслуговування торгових рахунків. Вільний залишок розраховується автоматично в режимі онлайн з урахуванням поточних збитків за відкритими позиціями та суми, необхідної для підтримки відкритих позицій. Заявки на суми, які менші або рівні комісії за виведення коштів, не приймаються та не виконуються; Компанія може відмовитись від такої заявки.
- 4.1.2.** Заявка Клієнта на виведення коштів зі свого Рахунку має відповідати вимогам та враховувати обмеження, встановлені чинними законами та

іншими правовими актами, прийнятими у країнах, де здійснюється зазначений переказ.

- 4.1.3.** Усі Заявки Клієнта на виведення коштів з Рахунку Клієнта повинні відповідати вимогам та враховувати обмеження, викладені у цьому документі та Угоді, укладеній між Клієнтом та Компанією.
- 4.2.** Платіжний агент або Платіжний партнер, уповноважений Компанією, може переказати кошти на Рахунок Клієнта для виконання Заявки на виведення коштів із Рахунку Клієнта.
- 4.3.** Клієнт повинен подавати Заявку на виведення коштів або Заявку на внутрішній переказ у валюті Рахунку Клієнта. Якщо валюта Рахунку Клієнта відрізняється від валюти, зазначеної у Заявці, сума переказу конвертується Компанією у валюту, зазначену у Заявці.
- 4.4.** Валюта переказу, курс конвертації, розмір комісії та інших витрат, а також мінімальна та максимальна суми виведення визначаються Компанією залежно від способу виведення коштів, що застосовується, зазначеного в Особистому кабінеті.
- 4.5.** Клієнт розуміє та погоджується, що всі комісійні та інші витрати, пов'язані із застосуванням та дотриманням обраного ним способу виведення коштів, оплачуються Клієнтом.
- 4.6.** Виведення коштів із Рахунку Клієнта здійснюється після отримання Компанією Заявки на виведення коштів або Заявки на внутрішній переказ.
- 4.7.** Заявка вважається прийнятою Компанією, якщо вона виконана та відображена в Особистому кабінеті. Заявка, оформлена будь-яким іншим способом, не вважається прийнятою Компанією.
- 4.8.** Заявка на виведення коштів обробляється Компанією протягом десяти (десяти) робочих днів.
- 4.9.** Клієнт може оформити Заявку на виведення коштів на банківський рахунок, електронний рахунок (електронний гаманець) або банківську картку (Visa/MasterCard) за умови, що вони оформлені на його ім'я. Відповідні Заявки із зазначенням банківського рахунку третіх осіб, електронного рахунку третіх осіб, банківської картки (Visa/MasterCard) третіх осіб не приймаються Компанією до виконання.
- 4.10.** Клієнт може подати Заявку на внутрішній переказ коштів на інший рахунок, зареєстрований на його ім'я та прив'язаний до того ж Особистого кабінету. Заявки на внутрішній переказ коштів на рахунки третіх осіб не приймаються Компанією до виконання.
- 4.11.** Клієнт розуміє та погоджується, що при виведенні коштів зі свого Рахунку на підставі Заявки на виведення коштів вони можуть бути зараховані тільки на наступні рахунки:
 - 4.11.1.** Електронні рахунки цифрових гаманців (при використанні їх для виведення коштів), дебетові картки (Visa/MasterCard), які Клієнт використовував для поповнення свого Рахунку (при використанні банківської картки (Visa/MasterCard) для виведення коштів).

- 4.11.2.** Будь-які інші рахунки, які можуть бути узгоджені між Компанією та Клієнтом та оформлені на ім'я Клієнта.
- 4.12.** Переказ коштів на рахунок клієнта здійснюється в наступному порядку:
 - 4.12.1.** При переказі коштів на банківський рахунок – наступного робочого дня після обробки заявки, якщо інша дата не вказана Компанією, за умови, що Заявка на виведення коштів була створена Клієнтом у його Особистому кабінеті.
 - 4.12.2.** При переказі коштів через платіжні онлайн-системи/цифрові гаманці або за допомогою банківської картки (Visa/MasterCard) – у день обробки заявки.
 - 4.12.3.** На банківську картку (Visa/MasterCard), яку Клієнт використав для поповнення свого Рахунку.
- 4.13.** Клієнт має право направити Компанії заявку на проведення внутрішнього розслідування, якщо кошти, списані Клієнтом з його Рахунку внаслідок виконання Заявки на виведення коштів, не були зараховані на відповідні рахунки Клієнта протягом наступного періоду часу:
 - 4.13.1.** Протягом 5 (п'яти) робочих днів при надсиланні коштів банківським переказом.
 - 4.13.2.** Протягом 2 (двох) робочих днів при надсиланні коштів на електронні рахунки цифрових гаманців або банківську картку (Visa/MasterCard).
- 4.14.** Компанія має право надати Клієнту копію платіжного доручення або витяг, що підтверджує факт виведення та переказу коштів на рахунок Клієнта. Клієнт розуміє та погоджується, що таке розслідування та підготовка всіх необхідних документів може спричинити певні комісійні витрати, які покриваються за рахунок Клієнта. Спосіб покриття таких витрат вибирається індивідуально - покриття може бути здійснено шляхом перерахування необхідної суми на Рахунки Компанії, або шляхом списання суми з Рахунку Клієнта.
- 4.15.** Якщо в результаті внутрішнього розслідування Компанії буде встановлено, що Компанія не зарахувала кошти на рахунок клієнта, Компанія зобов'язана відшкодувати Клієнту комісійні витрати, стягнуті відповідно до цього Регламенту.
- 4.16.** Якщо при обробці Заявки на виведення коштів Клієнт припустився помилки в реквізитах, внаслідок чого кошти не були зараховані на Рахунок Клієнта, комісійні витрати на вирішення цієї ситуації оплачує Клієнт.
- 4.17.** Клієнт має право скасувати раніше опрацьовану Заявку, подавши заяву на її скасування. Скасування Заявки можливе, якщо Клієнт у Заявці на скасування вкаже, яка Заявка має бути скасована. Клієнт має право скасувати раніше подану Заявку доти, доки вона не буде оброблена Компанією відповідно до умов, визначених у цьому Регламенті.
- 4.18.** Клієнт має право відкликати кошти, щодо яких він направив заявку на виведення коштів. Зазначений відклик може бути здійснений до моменту надходження коштів на рахунок Клієнта. Клієнт зобов'язаний прийняти всі транзакції виконані Компанією та/або організацією, що обслуговує Рахунок

(рахунки) Компанії, та сплатити Компанії надані послуги та витрати, понесені у зв'язку з опрацюванням Заявки.

5. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

- 5.1.** Компанія має право заблокувати доступ до Особистого кабінету Клієнта, призупинити торгову діяльність за рахунками, анулювати заявки на введення/виведення коштів або повернути кошти, якщо джерело коштів або діяльність Клієнта суперечать Угоді.
- 5.2.** Компанія може повернути кошти з конкретних об'єктивних причин, отриманих будь-яким способом оплати, включаючи кредитні/дебетові картки. У цьому випадку кошти повертаються в те саме джерело, з якого вони були отримані.
- 5.3.** У випадках, коли Компанія кваліфікує діяльність Клієнта як таку, що не відповідає або не узгоджується зі звичайною метою використання послуг Компанії, коли має місце прямий чи непрямий несумлінний намір, Компанія має право діяти відповідно до Угоди без попереднього повідомлення.
- 5.4.** При поповненні рахунку за допомогою дебетових/кредитних карток Клієнт зобов'язується не подавати запит на повернення вже зарахованих коштів до свого банку або емітенту картки як під час так і після використання послуг Компанії.
- 5.5.** У разі отримання такого запиту, Компанія залишає за собою право заблокувати доступ до Особистого кабінету.
- 5.6.** У разі, якщо з рахунку Клієнта були списані кошти, але торговий рахунок не був поповнений - послуга вважається не наданою. Компанія має право запросити документи, що підтверджують платежі для відстеження коштів. Клієнт розуміє та визнає, що будь-які комісії чи інші витрати, пов'язані з пошуком коштів, здійснюються за рахунок Клієнта.
- 5.7.** Компанія вживає всіх необхідних заходів для запобігання поповненню та зняттю коштів третіми особами. Внесення та зняття коштів має здійснюватися лише власниками рахунків.
- 5.8.** У разі виникнення спірних ситуацій Клієнт може направити претензію електронною поштою support@fxclub.org або заповнивши форму зворотного зв'язку на Сайті Компанії.
- 5.9.** Компанія залишає за собою право вносити зміни до цього Регламенту у будь-який час без попереднього повідомлення.

6. УМОВИ І НАСЛІДКИ ЗМІНИ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ТОРГОВИХ ПЛАТФОРМ

- 6.1.** Компанія залишає за собою право на власний розсуд змінювати список Торгових платформ, рекомендованих до використання з метою виконання умов Угоди, надіславши Клієнту відповідне повідомлення.

- 6.2.** Якщо така зміна призводить до неможливості використання певної Торгової платформи, Клієнт зобов'язаний у строки, зазначені у повідомленні, розпорядитися своїми засобами на Торговому рахунку, що використовується для торгівлі на даній Торговій платформі шляхом направлення Компанії Заявки на виведення коштів з Торгового рахунку або Заявки на внутрішній переказ коштів на переказ коштів на рахунок, що використовується Клієнтом на іншій Торговій платформі.
- 6.3.** Якщо Клієнт не може розпорядитися своїми коштами у строки, зазначені у повідомленні, Компанія залишає за собою право переказати кошти Клієнта на власний розсуд:
- 6.3.1.** На інший рахунок Клієнта, включаючи Бонусний рахунок, що використовується Клієнтом в іншій Торговій платформі; якщо Клієнт має більше одного такого Рахунку Клієнта, Компанія самостійно визначить цільовий рахунок для переказу коштів.
- 6.3.2.** Якщо Клієнт не має інших Клієнтських рахунків, що використовуються в іншій Торговій платформі (платформах), – на Торговий рахунок, створений Компанією від імені Клієнта, який працюватиме з будь-якою іншою доступною Торговою платформою.
- 6.4.** Компанія залишає за собою право закрити та припинити дію Торгового рахунку, відкритого Компанією на ім'я Клієнта, якщо протягом трьох або більше років після відкриття рахунку та зарахування на нього коштів виникнуть обставини, що підтверджують, що:
- 6.4.1.** Клієнт втратив інтерес до послуг, які надає Компанія (Клієнт не здійснив жодної Торгової операції).
- 6.4.2.** Клієнт втратив інтерес до коштів, які розміщені на Рахунку (Клієнт не надавав жодних розпоряджень щодо своїх коштів).
- 6.4.3.** Компанія здійснила всі необхідні та розумні дії для того, щоб зв'язатися з Клієнтом та/або його законними спадкоємцями та/або законними представниками за допомогою всіх можливих засобів зв'язку, але не змогла цього зробити.

У такому разі відсутність будь-яких дій з боку Клієнта протягом цього терміну означає, що Клієнт відмовляється від Угоди та відмовляється від своїх прав на все наявне у нього майно (кошти) у строки, передбачені цією Угодою.