

Регламент неторговых операций

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОМНИТЕЛЬНЫХ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	5
3. ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА КЛИЕНТА	6
4. ВЫВОД СРЕДСТВ СО СЧЁТА КЛИЕНТА	9
5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	12
6. УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА РЕКОМЕНДОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛАТФОРМ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящий Регламент разработан в целях реализации мер по борьбе с незаконной торговлей, финансовым мошенничеством и отмыванием денег, направленных на защиту Клиентов компании FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC от мошенничества, выявление и предотвращение любых нарушений закона, а также официальное оформление процедуры проведения Неторговых операций по Счетам Клиентов Компании.
- 1.2.** Клиент обязан:
 - 1.2.1.** Соблюдать все правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовым мошенничеством и отмыванием денег.
 - 1.2.2.** Не допускать прямого или косвенного содействия любой незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Личного кабинета.
 - 1.2.3.** Избегать прямого или косвенного содействия любому финансовому мошенничеству или любым другим действиям, противоречащим международному праву и правовым нормам.
 - 1.2.4.** Избегать любых действий, которые могут прямо или косвенно помешать реализации мер по борьбе с отмыванием денег при использовании Личного кабинета в любых практических целях.
 - 1.2.5.** Гарантировать, что он имеет право использовать средства, переведённые на Счета Компании, и что эти средства имеют законное происхождение и находятся в его законном владении.
- 1.3.** Для обеспечения оперативной связи с Клиентом в целях решения любых вопросов, связанных с Неторговыми операциями, Компания обязуется использовать контактную информацию Клиента, предоставленную им при регистрации или измененную в соответствии с правилами, установленными Компанией. Клиент соглашается получать сообщения от Компании в любое время.
- 1.4.** Компания оставляет за собой право расследовать любые сомнительные Неторговые операции и приостанавливать такие операции до выявления причин их возникновения и окончания расследования.
- 1.5.** В соответствии с настоящим Регламентом, в ходе расследования Компания оставляет за собой право запрашивать копии всех документов, удостоверяющих личность, и банковских карт Клиента (по указанию Компании), использованных для пополнения Счёта Клиента, платёжные и другие документы, подтверждающие законное владение средствами и их легальное происхождение. Компания по своему усмотрению устанавливает требования к форме и виду таких документов, а также к формату и качеству приемлемых электронных копий таких документов. Как правило, Компания принимает только документы, выданные, заверенные или подтвержденные государственным/финансовым органом, лицензированной организацией/лицом или зарегистрированной организацией. Компания имеет право самостоятельно / через третьих лиц

проверять подлинность предоставленных документов или запрашивать подтверждение подлинности у Клиента. Компания также оставляет за собой право отказать в приеме документов, которые не соответствуют требованиям, установленным Компанией.

- 1.6.** В случае выявления сомнительной Неторговой операции Компания имеет право:
 - 1.6.1.** Отказаться от выполнения таких Операций для Клиента.
 - 1.6.2.** Ограничить вывод средств со Счёта Клиента любым способом (на усмотрение Компании).
 - 1.6.3.** Вернуть средства, ранее переведённые со Счёта Клиента, на счета, с которых такие средства были переведены на Счёт Компании.
 - 1.6.4.** Закрыть Счёт Клиента и отказать в дальнейшем обслуживании.
 - 1.6.5.** Взимать со Счёта Клиента плату за обслуживание Счёта Клиента, если Клиент не совершает Торговые операции в установленные Компанией сроки, либо взимать указанную плату за период с даты открытия Счёта Клиента по дату его закрытия Клиентом, а также в иных случаях ненадлежащего использования Клиентом Счёта, указанных Компанией.
 - 1.6.6.** Удерживать с Клиента все комиссии и расходы, связанные с совершением сомнительных неторговых операций.
 - 1.6.7.** Закрыть Открытые позиции Клиента и зафиксировать его Финансовый результат.
 - 1.6.8.** Заблокировать доступ к Торговой платформе до выяснения обстоятельств, из-за которых операция показалась сомнительной.
- 1.7.** Отказ от совершения сомнительных Неторговых операций, а также расторжение заключённого с Клиентом Соглашения при выявлении Компанией сомнительной Неторговой операции не влечет за собой гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению.
- 1.8.** Если Компания сочтет необходимым, она имеет право по своему усмотрению принудительно перевести средства со Счета Клиента на счета, с которых эти средства были отправлены на Счет Компании.
- 1.9.** Компания имеет право закрыть счёт Клиента в следующих случаях:
 - 1.9.1.** Клиент не совершает никаких операций по Счёту в течение как минимум 30 (тридцати) последовательных календарных дней и если на Счёте Клиента отсутствуют денежные средства.
 - 1.9.2.** Клиент не совершает никаких Операций по своему Клиентскому счёту в течение минимум трёх лет подряд, независимо от наличия денежных средств на Клиентском счёте, при этом Компания предприняла все необходимые и разумные действия для того, чтобы связаться с Клиентом и/или законными наследниками и/или законными представителями Клиента с помощью всех возможных средств связи, но безуспешно. В таком случае отсутствие каких-либо действий со стороны Клиента в

течение этого срока означает, что Клиент отказывается от Соглашения и отказывается от своих прав на всё имеющееся у него имущество (средства) в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.

- 1.9.3. Любые другие случаи, установленные настоящим Соглашением и настоящим Регламентом.
- 1.10. Никакая задержка или бездействие в осуществлении любого права, полномочия, предусмотренного настоящим Регламентом и/или Соглашением или вытекающего из Соглашения, или средства правовой защиты, полученного Компанией в связи с любым нарушением или невыполнением обязательств по настоящему Регламенту, не будет рассматриваться как отказ от такого права, полномочия или средства правовой защиты.
- 1.11. Если Клиент подаёт Заявку на вывод средств, определённую в Разделе 4 настоящего Соглашения, и в случае неисполнения Торговых операций до подачи соответствующей Заявки, Компания имеет право взимать с Клиента дополнительную плату за совершенные Неторговые операции в размере 2% от общей суммы выводимых средств.
- 1.12. Тарифы на обслуживание счёта публикуются на Веб-сайте Компании.
- 1.13. Если Компания отказывает Клиенту в обслуживании или возможности работать в определённой Торговой платформе, Компания имеет право любым способом (на усмотрение Компании) ограничить вывод средств со Счёта Клиента.
- 1.14. Задержка в обработке операций Клиента может произойти в случае запроса дополнительной информации или доказательств в рамках процедур должной осмотрительности и регулирования Компании. Компания не несет ответственности за задержку операций в случае несвоевременного получения такой информации и/или доказательств.

В случае отсутствия торговой деятельности или обнаружения любых злоупотреблений, связанных с возмещением комиссий, Компания оставляет за собой право вернуть все возмещенные комиссии. Если Клиент просит вывести свои средства при отсутствии торговой активности или после любого вида злоупотребления, связанного с возмещением комиссий, Компания оставляет за собой право взыскать с Клиента сумму, эквивалентную любой понесенной комиссии, или 3% от общей суммы вывода.

2. КРИТЕРИИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОМНИТЕЛЬНЫХ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 2.1. Неторговая операция может быть признана Компанией сомнительной, если:

- 2.1.1. Выявлено чрезмерное количество средств, переведённых на Счёт Клиента и/или со Счёта Клиента, даже если по Счёту Клиента не совершается никаких Торговых операций.
- 2.1.2. Выявлены подозрительные Операции, не имеющие очевидного экономического обоснования или очевидной законной цели.
- 2.1.3. Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о совершении Операций в целях отмыwania денежных средств, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.
- 2.1.4. Клиент не предоставил в установленный Компанией срок информацию, позволяющую его идентифицировать, или предоставил недостоверные данные и/или указанные адреса и телефоны не позволяют связаться с Клиентом.
- 2.1.5. Представлены поддельные, недействительные или некачественные документы (одноцветные, неразборчивые).
- 2.1.6. По месту нахождения юридического лица отсутствует постоянно действующий регулирующий орган юридического лица, иной орган или лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- 2.1.7. Клиент не предоставил по запросу Компании информацию, необходимую для идентификации бенефициара (конечного выгодоприобретателя), то есть лица, в интересах которого действует Клиент (в частности, на основании агентского договора, договора комиссии или договора доверительного управления имуществом).
- 2.1.8. Клиент не предоставил запрашиваемую Компанией информацию и/или документы, в том числе касающиеся финансового состояния Клиента, то есть юридического лица и/или бенефициара (конечного выгодоприобретателя).
- 2.2. Критерии выявления и признаки сомнительных Операций, указанные в настоящем Регламенте, не являются обязательными или исчерпывающими. Неторговая операция может быть признана Компанией сомнительной на основании анализа её конкретных деталей, компонентов, сопутствующих обстоятельств и взаимодействия с Клиентом или его представителем, даже если формальные критерии или факторы, указанные в настоящем Регламенте, отсутствуют. Субъективная оценка Компании является основой для выявления обозначенных Операций.
- 2.3. В случае выявления сомнительных Неторговых операций Компания вправе по своему усмотрению принять решение о дальнейших действиях в отношении Клиента и его Торговых и/или Неторговых операций.

3. ПОПОЛНЕНИЕ СЧЁТА КЛИЕНТА

- 3.1. Для пополнения своего Счёта Клиент может перевести средства на Счета Компании или на счета уполномоченных Компанией Платёжных агентов:

Holcomb Finance Limited (Кеннеди, 12, Кеннеди Бизнес Центр, 2й этаж, п/я 1087, Никосия, Кипр, регистрационный номер HE 183254), Libertex International Company LLC (Сент-Винсент и Гренадины). Список соответствующих уполномоченных Платёжных агентов и их банковские реквизиты указаны в Личном кабинете Клиента.

- 3.2.** Для перевода денежных средств на Счета Компании Клиент должен соблюдать требования и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством и правовыми актами, принятыми в стране или странах, где осуществляется указанный перевод.
- 3.3.** Перед осуществлением перевода Клиент обязан использовать данные в Личном кабинете для проверки банковских (и/или любых применимых платёжных) реквизитов Компании или партнёров Компании.
- 3.4.** Клиент несёт полную ответственность за правильность всех произведённых им платежей. Если банковские и/или любые применимые платёжные реквизиты Компании были изменены, Клиент несёт полную ответственность за все платежи, совершенные по устаревшим банковским и/или любым применимым платёжным реквизитам, как только новые реквизиты будут опубликованы в Личном кабинете.
- 3.5.** Клиент может либо использовать только свой личный банковский счёт, либо совершить личный платёж (без открытия банковского счёта) для осуществления банковского перевода на банковский счёт Компании, указанный на странице Клиента в Личном кабинете.
- 3.6.** Компания оставляет за собой право отказать в зачислении денежных средств, переведённых на Счёт Компании, если назначение платежа таких средств отличается от назначения платежа, указанного на странице Клиента в Личном кабинете. В этом случае Компания обязуется отправить средства обратно на счёт, с которого они были переведены. Все расходы, связанные с таким переводом, осуществляются за счёт Клиента.
- 3.7.** Если платёж поступил с пластиковой карты банка/денежного учреждения третьего лица, Компания может потребовать предоставить документы, подтверждающие согласие данного третьего лица на пополнение Счёта Клиента, документы, идентифицирующие третье лицо, и копию (скан) задействованной пластиковой карты. Если документы не будут представлены или у Компании есть основания считать документы недостоверными, Компания оставляет за собой право вернуть платёж на счёт, с которого он был осуществлён. Для предоставления сканированной копии банковской карты в соответствии с данным пунктом в целях безопасности должны соблюдаться следующие требования:
 - 3.7.1.** Номер на лицевой стороне карты должен быть закрыт, оставив только первые шесть и последние четыре цифры.
 - 3.7.2.** Код безопасности CVV2/CVC2 на оборотной стороне также должен быть закрыт.

- 3.8.** Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не несёт ответственности за период перевода платежа и обстоятельства, приведшие к сбою перевода.
- 3.9.** Компания зачисляет средства, поступившие на Счёт Компании, на Счёт Клиента. Клиент понимает и соглашается с тем, что все комиссии и другие расходы, связанные с выбранным им способом перевода и зачислением средств, относятся на счёт Клиента.
- 3.10.** Валюта, в которой Компания может принять переведённые средства и перечислить их на Счёт Клиента, указана в Личном кабинете Клиента.
- 3.11.** Курс конвертации и прочие расходы, связанные с зачислением средств, публикуются в Личном кабинете и могут быть изменены по усмотрению Компании.
- 3.12.** Средства, не связанные напрямую с компенсационными выплатами, зачисляются на Счёт Клиента, если:
- 3.12.1.** Перечисленные Клиентом средства поступают на Счета Компании, указанные в Личном кабинете.
- 3.12.2.** Средства перечислены на Счёт Клиента с другого Счёта этого же Клиента, открытого в Компании в рамках одного Личного кабинета для разных Торговых платформ (MetaTrader 4, MetaTrader 5, Libertex).
- 3.12.3.** Средства, ранее перечисленные Клиенту, возвращаются на Счета Компании в случае невозможности связаться с Клиентом для оперативного решения проблемы и повторного перевода средств.
- 3.13.** Средства зачисляются на Счёт Клиента в следующие сроки:
- 3.13.1.** Если Счёт Клиента пополняется путём перечисления денежных средств на Счёт Компании или счета Платёжных агентов – не позднее конца следующего рабочего дня с даты поступления денежных средств на Счёт Компании или счёт Платёжного агента со всеми данными, необходимыми для идентификации платежа, имеющимся в расчётном документе. Компания не несёт ответственности за своевременное и точное зачисление денежных средств, перечисленных Клиентом по банковским реквизитам, отличающимся от реквизитов, указанных в его Личном кабинете. Если Клиент использует какие-либо средства мгновенного пополнения счёта, такие как ваучеры пополнения, для зачисления средств на свой Счёт или использует международные платёжные системы или карточные расчётные системы, такие как Visa, MasterCard, Skrill и т. д., – после окончания Торгового дня в пятницу средства могут быть зачислены до окончания первого часа следующего Торгового дня.
- 3.13.2.** Если Счёт Клиента пополняется путём перевода денежных средств с другого Счёта Клиента (в результате Заявки на внутренний перевод средств) – в течение 1 (одного) Торгового дня, но не позднее конца следующего рабочего дня с момента получения Заявки на внутренний перевод средств.

- 3.14.** Если денежные средства, отправленные банковским переводом, не поступили на Счёт Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты перевода, Клиент вправе заполнить форму обратной связи в разделе Помощь и поддержка на Веб-сайте Компании и направить в Компанию запрос, подкрепленный документами, подтверждающими осуществлённый банковский перевод (платёжные поручения, копии документов (SWIFT) и т. д.).
- 3.15.** В соответствии с запросом Клиента Компания обязуется провести внутреннее расследование с целью разрешения ситуации, определённой настоящим Регламентом. Клиент понимает, что такое расследование может повлечь за собой определённые комиссионные расходы, которые будут покрываться за его счёт. Способ покрытия таких расходов будет выбран индивидуально - покрытие может быть осуществлено либо путём перевода необходимой суммы на Счета Компании, либо путём списания суммы со Счёта Клиента.
- 3.16.** В зависимости от результатов внутреннего расследования Компания обязуется предпринять одно из следующих действий:
- 3.16.1.** Если в результате расследования выяснится, что денежные средства не поступили на Счёт Компании, Компания завершит внутреннее расследование и уведомит Клиента о полученном результате. Клиент имеет право обратиться в банк, осуществивший перевод, для дальнейшего расследования обстоятельств, указанных в настоящем Регламенте. Компания не несёт ответственности за любые споры или конфликты, возникающие между Клиентом и банком в связи с переводом, осуществлённым банком.
- 3.16.2.** Если Компания обнаружит, что средства поступили на её счёт, она обязуется завершить внутреннее расследование и зачислить средства на счёт Клиента.

4. ВЫВОД СРЕДСТВ СО СЧЁТА КЛИЕНТА

- 4.1.** Клиент может в любое время предоставить распоряжение в отношении любых или всех средств, внесённых на его Счёт, направив Компании Заявку на вывод средств со Счёта Клиента или Заявку на внутренний перевод средств Клиента на другой его Счёт. Заявка должна содержать распоряжение Клиента о списании имеющихся средств со Счёта Клиента или распоряжение о переводе средств на другой его Счёт, открытый в Компании, в соответствии со следующими условиями:
- 4.1.1.** Заявка Клиента на вывод средств должна покрывать сумму, не превышающую свободный остаток на Счёте Клиента и быть не менее суммы комиссии за вывод средств, удерживаемой Компанией из суммы, указанной в Заявке в соответствии с Прейскурантом комиссионных сборов за обслуживание торговых счетов. Свободный остаток рассчитывается автоматически в режиме онлайн с учётом текущего убытка по открытым позициям и суммы, необходимой для поддержания открытых позиций.

Заявки на суммы, которые меньше или равны комиссии за вывод средств, не принимаются и не исполняются; Компания может отказаться от такой Заявки.

- 4.1.2.** Заявка Клиента на вывод средств со своего Счёта должна соответствовать требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими законами и иными правовыми актами, принятыми в странах, где осуществляется указанный перевод.
- 4.1.3.** Все Заявки Клиента на вывод средств со Счёта Клиента должны соответствовать требованиям и учитывать ограничения, изложенные в настоящем документе и Соглашении, заключённом между Клиентом и Компанией.
- 4.2.** Платёжный агент или Платёжный партнер, уполномоченный Компанией, может перевести средства на Счёт Клиента для выполнения Заявки на вывод средств со Счёта Клиента.
- 4.3.** Клиент должен подавать Заявку на вывод средств или Заявку на внутренний перевод в валюте Счёта Клиента. Если валюта Счёта Клиента отличается от валюты, указанной в Заявке, сумма перевода конвертируется Компанией в валюту, указанную в Заявке.
- 4.4.** Валюта перевода, курс конвертации, размер комиссии и других расходов, а также минимальная и максимальная суммы вывода определяются Компанией в зависимости от применяемого способа вывода средств, указанного в Личном кабинете.
- 4.5.** Клиент понимает и соглашается, что все комиссионные и другие расходы, связанные с применением и соблюдением выбранного им способа вывода средств, оплачиваются Клиентом.
- 4.6.** Вывод средств со Счёта Клиента осуществляется после получения Компанией Заявки на вывод средств или Заявки на внутренний перевод.
- 4.7.** Заявка считается принятой Компанией, если она исполнена и отображена в Личном кабинете. Заявка, оформленная любым другим способом, не считается принятой Компанией.
- 4.8.** Заявка на вывод средств обрабатывается Компанией в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 4.9.** Клиент может оформить Заявку на вывод средств на банковский счёт, электронный счет (электронный кошелек) или банковскую карту (Visa/MasterCard) при условии, что они оформлены на его имя. Соответствующие Заявки с указанием банковского счёта третьих лиц, электронного счёта третьих лиц, банковской карты (Visa/MasterCard) третьих лиц, не принимаются Компанией к исполнению.
- 4.10.** Клиент может подать Заявку на внутренний перевод средств на другой счёт, зарегистрированный на его имя и привязанный к тому же Личному кабинету. Заявки на внутренний перевод средств на счета третьих лиц не принимаются Компанией к исполнению.

- 4.11.** Клиент понимает и соглашается, что при выводе средств со своего Счёта на основании Заявки на вывод средств, они могут быть зачислены только на следующие счета:
- 4.11.1.** Электронные счета цифровых кошельков (при использовании их для вывода средств), дебетовые карты (Visa/MasterCard), которые Клиент использовал для пополнения своего Счёта (при использовании банковской карты (Visa/MasterCard) для вывода средств).
- 4.11.2.** Любые другие счета, которые могут быть согласованы между Компанией и Клиентом и оформлены на имя Клиента.
- 4.12.** Перевод средств на Счёт Клиента осуществляется в следующем порядке:
- 4.12.1.** При переводе средств на банковский счёт – на следующий рабочий день после обработки заявки, если другая дата не указана Компанией, при условии, что Заявка на вывод средств была создана Клиентом в его Личном кабинете.
- 4.12.2.** При переводе средств через платёжные онлайн-системы/цифровые кошельки или с помощью банковской карты (Visa/MasterCard) – в день обработки заявки.
- 4.12.3.** На банковскую карту (Visa/MasterCard), которую Клиент использовал для пополнения своего Счёта.
- 4.13.** Клиент имеет право направить Компании заявку на проведение внутреннего расследования, если средства, списанные Клиентом с его Счёта в результате исполнения Заявки на вывод средств, не были зачислены на соответствующие счета Клиента в течение следующего периода времени:
- 4.13.1.** В течение 5 (пяти) рабочих дней при отправке средств банковским переводом.
- 4.13.2.** В течение 2 (двух) рабочих дней при отправке средств на электронные счета цифровых кошельков или банковскую карту (Visa/MasterCard).
- 4.14.** Компания имеет право предоставить Клиенту копию платёжного поручения или выписку, подтверждающую факт вывода и перевода денежных средств на Счёт Клиента. Клиент понимает и соглашается, что такое расследование и подготовка всех необходимых документов может повлечь за собой определённые комиссионные расходы, которые покрываются за счёт Клиента. Способ покрытия таких расходов выбирается индивидуально - покрытие может быть осуществлено либо путём перечисления необходимой суммы на Счета Компании, либо путём списания суммы со Счёта Клиента.
- 4.15.** Если в результате внутреннего расследования Компании будет установлено, что Компания не зачислила средства на Счёт Клиента, Компания обязана возместить Клиенту комиссионные расходы, взысканные в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.16.** Если при обработке Заявки на вывод средств Клиент допустил ошибку в реквизитах, в результате чего средства не были зачислены на Счёт

Клиента, комиссионные расходы по разрешению данной ситуации оплачивает Клиент.

- 4.17.** Клиент имеет право отменить ранее обработанную Заявку, подав заявление на её отмену. Отмена Заявки возможна, если Клиент в Заявке на отмену укажет, какая Заявка должна быть отменена. Клиент имеет право отменить ранее поданную Заявку до тех пор, пока она не будет обработана Компанией в соответствии с условиями, определенными в настоящем Регламенте.
- 4.18.** Клиент имеет право отозвать денежные средства, в отношении которых он направил Заявку на вывод денежных средств. Указанный отзыв может быть осуществлён до момента поступления средств на Счёт Клиента. Клиент обязан принять все транзакции исполненные Компанией и/или организацией, обслуживающей Счёт (счета) Компании, и оплатить Компании оказанные услуги и расходы, понесённые в связи с обработкой Заявки.

5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 5.1.** Компания имеет право заблокировать доступ к Личному кабинету Клиента, приостановить торговую деятельность по счетам, аннулировать заявки на ввод/вывод средств или вернуть средства, если источник денежных средств или деятельность Клиента противоречат Соглашению.
- 5.2.** Компания может вернуть средства по конкретным объективным причинам, полученные любым способом оплаты, включая кредитные/дебетовые карты. В этом случае средства возвращаются в тот же источник, из которого они были получены.
- 5.3.** В случаях, когда Компания квалифицирует деятельность Клиента как не соответствующую или не согласующуюся с обычной целью использования услуг Компании, когда имеет место прямой или косвенный недобросовестный умысел, Компания имеет право действовать в соответствии с Соглашением без предварительного уведомления.
- 5.4.** При пополнении счета с помощью дебетовых/кредитных карт Клиент обязуется не подавать запрос на возврат уже зачисленных средств в свой банк или эмитенту карты как во время, так и после использования услуг Компании.
- 5.5.** В случае получения такого запроса Компания оставляет за собой право заблокировать доступ к Личному кабинету.
- 5.6.** В случае если со счета Клиента были списаны средства, но торговый счет не был пополнен - услуга считается не оказанной. Компания имеет право запросить документы, подтверждающие платежи, для отслеживания средств. Клиент понимает и признает, что любые комиссии или иные расходы, связанные с поиском средств, осуществляются за счет Клиента.

- 5.7. Компания предпринимает все необходимые меры для предотвращения пополнения и снятия средств третьими лицами. Внесение и снятие средств должно осуществляться только владельцами счетов.
- 5.8. В случае возникновения спорных ситуаций Клиент может направить претензию по электронной почте support@fxclub.org или заполнив форму обратной связи на Сайте Компании.
- 5.9. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Регламент в любое время без предварительного уведомления.

6. УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА РЕКОМЕНДОВАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛАТФОРМ

- 6.1. Компания оставляет за собой право по своему усмотрению изменять список Торговых платформ, рекомендованных к использованию в целях выполнения условий Соглашения, направив Клиенту соответствующее уведомление.
- 6.2. Если такое изменение приводит к невозможности использования определённой Торговой платформы, Клиент обязан в сроки, указанные в уведомлении, распорядиться своими средствами на Торговом счёте, используемом для торговли на данной Торговой платформе, путём направления Компании Заявки на вывод средств с Торгового счёта или Заявки на внутренний перевод средств для перевода средств на счёт, используемый Клиентом на другой Торговой платформе.
- 6.3. Если Клиент не может распорядиться своими средствами в сроки, указанные в уведомлении, Компания оставляет за собой право перевести средства Клиента по своему усмотрению:
 - 6.3.1. На другой Счёт Клиента, включая Бонусный счёт, используемый Клиентом в другой Торговой платформе; если у Клиента более одного такого Счёта Клиента, Компания самостоятельно определит целевой счёт для перевода средств.
 - 6.3.2. Если у Клиента нет других Клиентских счетов, используемых в другой Торговой платформе (платформах), – на Торговый счёт, созданный Компанией от имени Клиента, который будет работать с любой другой доступной Торговой платформой.
- 6.4. Компания оставляет за собой право закрыть и прекратить действие Торгового счёта, открытого Компанией на имя Клиента, если в течение трёх или более лет после открытия счёта и зачисления на него средств возникнут обстоятельства, подтверждающие, что:
 - 6.4.1. Клиент утратил интерес к услугам, предоставляемым Компанией (Клиент не совершил ни одной Торговой операции).
 - 6.4.2. Клиент потерял интерес к средствам, размещённым на Счёте (Клиент не предоставлял никаких распоряжений относительно своих средств).
 - 6.4.3. Компания предприняла все необходимые и разумные действия для того, чтобы связаться с Клиентом и/или его законными наследниками и/или

законными представителями с помощью всех возможных средств связи, но не смогла этого сделать.

В таком случае, отсутствие каких-либо действий со стороны Клиента в течение этого срока означает, что Клиент отказывается от Соглашения и отказывается от своих прав на всё имеющееся у него имущество (средства) в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.