



FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

Положение о противодействии отмыванию денежных средств (AML) и процедуре «Знай своего клиента» (KYC) май 2026

**Настоящее резюме предоставляется исключительно в информационных целях и не является полной внутренней политикой Компании в области AML/KYC, которая носит конфиденциальный характер и проводится в соответствии с нормативными требованиями.*

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC является юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Сент-Винсента и Гренадин, зарегистрированным под номером 1277 LLC 2021, с юридическим адресом: The Financial Services Center, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, Сент-Винсент и Гренадины

Политика противодействия отмыванию денежных средств (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) — резюме

Forex Club International LLC («Компания» или «ForexClub») стремится поддерживать высокие стандарты добросовестности, прозрачности и соблюдения нормативных требований. Компания приняла и внедрила политики и процедуры, направленные на предотвращение отмывания денежных средств, финансирования терроризма и иных финансовых преступлений.

Нормативно-правовая база

Компания осуществляет деятельность в соответствии с применимыми законами и нормативными актами Сент-Винсента и Гренадин в области противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, включая, где применимо:

- Закон о доходах от преступной деятельности
- Положения о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, а также связанное с ними законодательство Сент-Винсента и Гренадин
- Руководства и требования, изданные Подразделением финансовой разведки (FIU) и иными компетентными органами Сент-Винсента и Гренадин; а также
- Применимые международные стандарты и передовые практики в области AML/CFT.

Надлежащая проверка клиентов (KYC)

В рамках процедур первичной регистрации клиентов и постоянного мониторинга Компания применяет риск-ориентированный подход к проверке клиентов. Это включает, где применимо:

- Установление и подтверждение личности клиентов с использованием надёжных и независимых документов
- Проверку бенефициарного владения, где это применимо
- Оценку цели и предполагаемого характера деловых отношений
- Меры усиленной надлежащей проверки в отношении клиентов или операций с повышенным уровнем риска

Компания оставляет за собой право в любое время запросить дополнительную информацию или документацию для выполнения своих нормативных обязательств.

Постоянный мониторинг

Компания осуществляет постоянный мониторинг отношений с клиентами и проводимых ими операций для обеспечения их соответствия профилю клиента и оценке уровня риска. Подозрительная деятельность подлежит анализу и, при необходимости, информации о таковой сообщается в соответствующие органы согласно применимому законодательству.

Ведение учёта

Компания хранит идентификационные данные клиентов, информацию об операциях и документацию по надлежащей проверке в течение срока, установленного применимыми законами и нормативными актами.

Сотрудничество с органами власти

Компания в полной мере сотрудничает с компетентными регулирующими, надзорными и правоохранительными органами и исполняет все законные запросы, направленные в связи с обязательствами в области AML/CFT.