



FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC

Pul yuvishga qarshi kurash (AML) va Mijozni tekshirish (KYC) bayonoti 2026-yil may

**Ushbu qisqacha bayon faqat ma'lumot berish maqsadida taqdim etilgan bo'lib, maxfiy hisoblanadigan va tartibga soluvchi talablariga muvofiq yuritiladigan Kompaniyaning to'liq ichki AML/KYC siyosatlarini tashkil etmaydi.*

FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC Sent-Vinsent va Grenadinlar qonunlariga muvofiq faoliyat yurituvchi, 1277 LLC 2021 raqami bilan ro'yxatdan o'tgan hamda ro'yxatdan o'tgan manzili The Financial Services Center, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, Sent-Vinsent va Grenadin orollari bo'lgan yuridik shaxsdir.

Pul yuvishga qarshi kurash (AML) va Mijozni tekshirish (KYC) siyosati – qisqacha bayon

Forex Club International LLC ("Kompaniya" yoki "ForexClub") halollik, shaffoflik va tartibga soluvchi talablarga rioya etishning yuqori standartlarini ta'minlashga intiladi. Kompaniya jinoiy daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqa moliyaviy jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan siyosat va tartib-taomillarni qabul qilgan hamda joriy etgan.

Normativ-huquqiy asoslar

Kompaniya o'z faoliyatini Sent-Vinsent va Grenadinlarning jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha amaldagi qonunlari va qoidalariga, tegishli hollarda, jumladan quyidagilarga muvofiq amalga oshiradi:

- Jinoyatdan olingan daromadlar to'g'risidagi qonun
- Sent-Vinsent va Grenadinlarning jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risidagi qoidalar hamda tegishli qonun hujjatlari
- Moliyaviy razvedka bo'linmasi (FIU) va Sent-Vinsent va Grenadinlarning boshqa vakolatli organlari tomonidan chiqarilgan ko'rsatmalar va belgilangan talablar; hamda
- Amaldagi xalqaro AML/CFT standartlari va ilg'or amaliyotlar.

Mijozlarni kompleks tekshirish (KYC)

Ro'yxatdan o'tish va doimiy nazorat jarayonlarining bir qismi sifatida Kompaniya mijozlarni kompleks tekshirishda xavfga asoslangan yondashuvni qo'llaydi. Tegishli hollarda bunga quyidagilar kiradi:

- Ishonchli va mustaqil hujjatlardan foydalangan holda mijozlarning shaxsini aniqlash va tasdiqlash
- Tegishli hollarda benefitsiar mulk huquqini tekshirish
- Biznes munosabatlarining maqsadi va mo'ljallangan xususiyatini baholash
- Xavfi yuqori bo'lgan mijozlar yoki tranzaksiyalarni kompleks tekshirish bo'yicha kuchaytirilgan choralar

Kompaniya tartibga solish majburiyatlarini bajarish uchun istalgan vaqtda qo'shimcha ma'lumot yoki hujjatlarni talab qilish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Doimiy nazorat

Kompaniya mijozlar bilan munosabatlar va operatsiyalarning mijoz profili hamda xavfni baholashga muvofiqligini ta'minlash uchun ularni doimiy monitoring qiladi. Shubhali xatti-harakatlar ko'rib chiqiladi va zarur hollarda amaldagi qonunlarga muvofiq tegishli organlarga xabar beriladi.

Hujjatlarni yuritish

Kompaniya amaldagi qonunlar va me'yoriy hujjatlarga muvofiq talab qilinadigan muddat davomida mijozlarni identifikatsiya qilish ma'lumotlari, tranzaksiya ma'lumotlari va kompleks tekshiruv hujjatlarining hisobini yuritadi.

Vakolatli organlar bilan hamkorlik

Kompaniya vakolatli tartibga soluvchi, nazorat qiluvchi va huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan to'liq hamkorlik qiladi va AML/CFT majburiyatlari bilan bog'liq barcha qonuniy so'rovlarga rioya qiladi.