



# ПОЛОЖЕНИЕ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

*Предупреждение о рисках: CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.*

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. ВВЕДЕНИЕ .....  | 3  |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ<br>ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ..... | 4  |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА .....  | 6  |
| 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ AML.....  | 7  |
| 5. ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА .....  | 8  |
| 6. ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА СРЕДСТВ .....  | 8  |
| 7. ПРИМЕЧАНИЕ К КОМПЛАЕНС .....  | 9  |
| 8. КОНТРОЛЬ И ПЕРЕСМОТР.....   | 10 |
| 9. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА.....   | 10 |

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

## 1. INTRODUCTION

UBK Markets Ltd (hereinafter referred to as the “Company” and/or “UBK Markets”), is an investment firm that operates as a broker globally, where investment and ancillary services can be provided.

UBK Markets Ltd is incorporated in the Republic of Cyprus with Registration Number HE293861. The Company is authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), with license No. 186/12, and is located at 67, Spyrou Kyprianou Avenue, Kyriakides Business Center, 2nd Floor, CY-4003 Limassol.

The Customer acknowledges that the Company’s official language is English.

The Company is operating under Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on Markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (the “Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU)” or “MiFID II”) and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU, as last amended by Directive (EU) 2016/1034 of the European Parliament and of the Council, of 23 June 2016 and under Regulation (EU) No. 600/2014 of the European Parliament and the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No. 648/2012 (the “MiFIR”) which was implemented in Cyprus by the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 (Law 87(I)/2017), which provide for the provision of Investment Services, the exercise of Investment Activities, the operation of Regulated Markets and other related matters (the “Investment Services and Activities and Regulated Markets Law”), as the same may be modified and amended from time to time.

## 1. ВВЕДЕНИЕ

UBK Markets Ltd (далее — Компания и/или UBK) — инвестиционная компания международного уровня, которая выступает брокером в области предоставления инвестиционных и сопутствующих услуг на мировом финансовом рынке.

UBK Markets Ltd зарегистрирована в Республике Кипр (регистрационный номер HE293861). Компания уполномочена и регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Республики Кипр (CySEC), лицензия № 186/12. Офис Компании: 67, Spyrou Kyprianou Avenue, Kyriakides Business Center, 2nd Floor, CY-4003 Limassol.

Официальным языком Компании является английский язык — Клиент признает и соглашается с этим.

Компания действует в соответствии с Директивой 2014/65/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов, с внесением поправок в Директиву 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/ЕС (Директива «О рынках финансовых инструментов» (2014/65/ЕС) или MiFID II), с внесением поправок в Директиву Совета Европейского союза 2002/92/ЕС и Директиву 2011/61/ЕС, с последними поправками, внесенными Директивой (ЕС) 2016/1034 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 23 июня 2016 года в соответствии с Регламентом (ЕС) № 600/2014 Европейского парламента и Совета Европейского союза от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов и с поправками к Регламенту ЕС № 648/2012 (MiFIR), которые были реализованы в Республике Кипр на основании Закона 2017 года (Закон 87(I)/2017), которые предусматривают предоставление инвестиционных услуг, осуществление инвестиционной деятельности, деятельность регулируемых рынков и другие смежные вопросы (Закон «Об инвестиционных услугах, осуществлении инвестиционной деятельности, регулируемых финансовых рынках») с учетом последующих изменений и дополнений.

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

## 2. ANTI-MONEY LAUNDERING PROVISIONS

UBK Markets Ltd actively prevents any activity that promotes money laundering. These Provisions require that the Company management and other staff follow specific standards that prevent the use of their products and services for money laundering, following the prevention and suppression of Money Laundering and terrorist financing laws of 2007-2019 and Directive of the Cyprus Securities and Exchange Commission for the Prevention and Suppression of money laundering and terrorist financing of 2020 as amended.

**Money laundering** means actions intended to conceal or mask the criminal origin of the income and exchange for money or other assets that are “clean”.

Anti-money laundering procedures mean that the Company requests that its Customers present respective documents confirming their identity and from where the money credited to the Master Account opened with the Company to purchase specific products and services has come. If the Customer of the Company is a legal entity, then such a Customer shall provide the Company with the documents confirming its legal incorporation under the law of the country where the legal entity is a resident.

Fulfilling its obligations under these Provisions, the Company has established the following mandatory rules for all Customers:

- When crediting funds to the Master Account, the name of the sender shall fully correspond to the name indicated during the registration of the Personal Account.
- Payments from third parties are not allowed.

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ О БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

UBK Markets Ltd активно противодействует любой деятельности, которая способствует отмыванию денег. Данное Положение требует от руководителей и сотрудников Компании придерживаться определенных стандартов в предотвращении использования своих продуктов и услуг с целью отмывания денег, соблюдая законы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма 2007–2019 годов и директивы Комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр «О предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» 2020 года.

Отмыванием денег признаются действия, направленные на сокрытие или маскировку истинного происхождения доходов, полученных преступным путем, а также их обмен на «чистые» деньги или другие активы.

Борьба с отмыванием преступных доходов заключается в том, что Компания требует от Клиентов предъявления соответствующих документов, подтверждающих их личность и способ получения средств, размещаемых на Основном счете в Компании для приобретения соответствующих продуктов и услуг. В случаях, когда Клиентом Компании является юридическое лицо, оно должно предоставить Компании документы, подтверждающие его правомерную регистрацию в соответствии с действующим законодательством страны, резидентом которой является данное юридическое лицо.

В рамках выполнения своих обязанностей по данному Положению Компанией установлен следующий ряд обязательных для всех Клиентов правил:

- При внесении денежных средств на Основной счет имя отправителя средств должно полностью соответствовать имени, указанному при регистрации Личного Кабинета.
- Платежи от третьих лиц не принимаются.

- Funds may be withdrawn only through the same payment method they were deposited to the Master Account.
- When transferring funds from the Customer's Trading Account or Master Account to banking accounts or to accounts in an electronic payment system, this transaction may not be performed unless the name of the addressee corresponds in full with the name indicated in the registration form for a Personal Account at the Company.
- Денежные средства могут быть сняты только тем же самым способом, которым производилось их размещение на Основном счете.
- При выводе денежных средств с Торгового счета или Основного счета Клиента на счета в банке или на его счета в одной из электронных платежных систем данная операция может быть выполнена только при полном совпадении имени получателя с именем, указанным в форме регистрации Личного Кабинета в Компании.

The Company shall closely monitor suspicious actions and transactions and inform controlling bodies of such actions in a timely manner.

Компания тщательно отслеживает подозрительные действия и транзакции и своевременно сообщает о таких действиях соответствующим органам.

In compliance with the Company's requirements to check a Customer's identity the Customer shall confirm his/her name, personal data and address with legally valid documents, upon request.

В соответствии с требованиями Компании к удостоверению личностей Клиентов, в случае необходимости Клиент обязан подтвердить свое имя, персональные данные и адрес с помощью юридически действительных документов.

When checking a Customer's identity, the Company compares the photos in the identification documents provided by the Customer.

При проверке личности Клиентов Компанией проводится сравнение по фотографиям в документах, предоставляемых Клиентом.

The Company is not authorized to and is not obliged to determine whether the identity document, provided by the Customer, is legal. However, in the case that it is evident that the information obtained does not correspond to that required the Company may require that the Customer provides additional documents to establish his/her identity. In the event that the Customer refuses to provide the required information, as and when requested, or attempts to mislead Company's employees, the Company may refuse to render services to such a Customer.

Компания не уполномочена и не обязана устанавливать факт того, является ли документ, предоставленный Клиентом для идентификации, легальным. Однако в случае очевидных несоответствий в полученной информации, Компания вправе потребовать от Клиента дополнительные документы для идентификации его личности. В случае если Клиент отказывается предоставлять требуемую информацию, когда это необходимо, или пытается ввести в заблуждение сотрудников Компании, данному Клиенту может быть отказано в предоставлении услуг Компанией.

If the Company finds any signs of suspicious activities that may be related to money laundering, information thereof shall be communicated to the competent bodies.

Если Компанией будут обнаружены признаки подозрительной деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег, информация о ней будет доведена до ведома компетентных органов.

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

### 3. ACCOUNT OPENING DOCUMENT REQUIREMENTS

**Photo ID** — The following are acceptable forms of photo identification:

- A valid passport OR
- Valid government ID, such as a Driver's License or State ID AND
- Valid National Identity Card

**Proof of Residence** — The following are acceptable forms of proof of residence:

- All proof of residences must be current and not older than 6 months.

We must be able to understand the language shown on your Photo ID and Proof of Residence. Please provide an English translation of your documents so that we can verify your identity.

#### Bank Account Requirements

All the Company's account holders MUST have a valid bank or credit card account in their name.

The bank statement should show their name and the same registered address as their application.

#### Funds Withdrawal Procedures

The withdrawal process is described below and is structured around strict guidelines to make sure that funds are securely sent back to their originating source and beneficiary.

The Company's Customers must complete a withdrawal request containing their correct account information.

All withdrawal forms are submitted to the Company's Accounts Department for processing. Our Accounts Department confirms the account balance, verifies that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approves the withdrawal request, pending compliance approval.

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

**Фото ID.** Для идентификации фотографии принимаются следующие документы:

- действующий паспорт ИЛИ
- действующее удостоверение личности, выданное соответствующими государственными органами, например: водительские права или удостоверение личности государственного образца, И
- действующая национальная ID-карта.

**Подтверждение адреса проживания.** Принимаются:

- все документы, подтверждающие адрес фактического проживания, не старше 6 месяцев.

Для понимания языка, указанного на Вашем удостоверении личности с фотографией и документах подтверждающих адрес проживания, пожалуйста, предоставьте английский перевод Ваших документов, чтобы мы могли проверить Вашу личность.

#### Требования к банковскому счету

Все владельцы счетов Компании ДОЛЖНЫ иметь действительный банковский или кредитный карточный счет на свое имя.

В банковской выписке должно быть указано имя и тот же адрес, что и в заявке.

#### Процедура вывода средств

Процесс вывода средств описан ниже и структурирован по строгим правилам для гарантии того, что средства будут надежно отправлены обратно их исходному источнику и бенефициару.

Клиент Компании должен заполнить заявку на вывод средств, содержащую правильную информацию о его счете.

Все заявки на вывод средств направляются в Расчетный отдел Компании для обработки. Расчетный отдел подтверждает баланс счета, проверяет, нет ли удержаний или ограничений на снятие средств на счете, и далее подтверждает запрос на вывод средств.

Company's Accounts Department reviews all withdrawal requests, verifying the original funds are withdrawn via the same method of deposit and to the account holder on file.

Our Accounts Department examines the withdrawal request against the Customer's deposit history to make sure there is no suspicious activity, and verifies the bank account on file.

Withdrawal requests approved are processed by the Accounts Department and the funds are released to the Customer. In the event that a withdrawal is flagged for suspicious activity, the withdrawal is placed on hold, pending further investigation by the Company.

The Company will work with our Compliance Department to see if further action needed and if any relevant regulatory bodies need to be contacted.

#### 4. AML PROVISIONS DETAILS

The Company monitors funding from various bank accounts outside of the account holder's home country.

The Company performs its actions on the basis of the anti-money laundering framework set forth by the Financial Markets Authority (FMA).

The Company neither accepts cash deposits nor disburses cash under any circumstances.

The Company does not accept third-party deposits of any kind.

The Company matches each deposit to the account name on file for that Customer.

The Company reserves the right to refuse processing a transaction at any stage where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity. In

Финансовый отдел Компании рассматривает все заявки на вывод средств, проверяя, что исходные средства снимаются с использованием того же метода, что и пополнения, и указанному владельцу счета.

Расчетный отдел Компании тщательно проверяет заявку на вывод средств, так же как и всю историю депозитов Клиента, чтобы убедиться в отсутствии подозрительной активности, а также проверяет указанный банковский счет.

Утвержденные заявки на вывод средств обрабатываются в Расчетном отделе, и средства предоставляются Клиенту. В случае если заявка на вывод средств отмечена ввиду подозрительной активности, заявка находится временно на удержании до результатов расследования Компанией.

Компания совместно с Отделом комплаенс будет принимать решение о дальнейших действиях и рассматривать, есть ли необходимость в обращении к соответствующим органам власти.

#### 4. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ AML

Компания контролирует финансирование с различных банковских счетов за пределами страны проживания владельца счета.

Компания осуществляет свои действия на основе системы противодействия отмыванию денег, установленной Управлением по делам финансового рынка (FMA).

Компания не принимает денежные депозиты и не выплачивает средства наличными деньгами ни при каких обстоятельствах.

Компания не принимает сторонние депозиты (от третьих лиц) любого рода.

Компания проверяет каждый депозит на соответствие с именем получателя и отправителя платежа.

Компания оставляет за собой право отказать в обработке транзакции на любом этапе, в случае если считает, что транзакция связана с отмыванием денег или преступной

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

accordance with international law, the Company is not obligated to inform the Customer if suspicious activity is reported to any corresponding regulatory or legal bodies.

## 5. ACCOUNT OPENING PROCEDURES

Prior to opening an account, the Company shall document the identity, nature of business, income, source of assets if applicable, and investment objectives of each prospective Customer.

## 6. FUNDS WITHDRAWAL PROCEDURE

The withdrawal procedure at UBK Markets detailed below follows the strict principle that ensures funds are securely remitted back to their originating source.

UBK Markets Customers must complete a signed paper or digital withdrawal request containing inter alia, their correct account information.

The withdrawal form must be submitted to the UBK Markets Finance Department for processing.

The Finance Department will confirm the account balance, verify that there are no holds or withdrawal restrictions on the account, and then approve the withdrawal request, pending compliance approval.

The UBK Markets Compliance Department reviews all withdrawal requests approved by the Finance Department, verifying that the original funds are being withdrawn through the same method of deposit and to the name of the account holder on file.

The Compliance Department will also examine the withdrawal request against the Customer's deposit history to ensure there is no suspicious activity, and if none verifies the bank account details held on file.

Withdrawal requests approved by the UBK Markets Compliance Department are sent back

деятельностью. В соответствии с нормами международного права Компания не обязана информировать Клиента в случае передачи информации о подозрительных транзакциях соответствующим юридическим органам власти.

## 5. ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

До открытия счета Компания обязана документировать личность, характер бизнеса, доход, источник средств, если это возможно, и инвестиционные цели каждого потенциального клиента.

## 6. ПРОЦЕДУРА ВЫВОДА СРЕДСТВ

Процедура вывода средств в UBK, описанная ниже, следует строгому принципу (строгим правилам), который гарантирует безопасный возврат средств их исходному источнику.

Клиенты UBK должны заполнить и подписать заявку на вывод средств или заполнить ее в электронном виде, содержащую, среди прочего, правильную информацию об их счете.

Все заявки на вывод средств направляются в Финансовый отдел Компании для обработки.

Финансовый отдел подтверждает баланс счета, проверяет, нет ли удержаний или ограничений на снятие средств на счете, и далее подтверждает запрос на вывод средств.

Отдел комплаенс UBK рассматривает все заявки на вывод средств, утвержденные Финансовым отделом, проверяя, что исходные средства снимаются с использованием того же метода, что и пополнения, и указанному владельцу счета.

Отдел комплаенс также сверяет заявку на вывод средств с историей пополнений Клиента, чтобы убедиться, что нет никакой подозрительной активности, и если она отсутствует — проверяет указанные банковские данные.

Заявки на вывод средств, утвержденные Отделом комплаенс UBK, отправляются в

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.



to the Finance Department, and the funds are released to the Customer.

In the event that a withdrawal is flagged for suspicious activity, the withdrawal is placed on hold, pending further investigation by UBK Markets Management.

UBK Markets Management will decide if further action is needed and which, if any, relevant regulatory bodies need to be contacted.

## 7. COMPLIANCE FOOTNOTE

The compliance procedure related to AML listed above is only a brief summary of the compliance function guidelines followed by the UBK Markets compliance officer/team. A detailed copy of our Internal Operation Manual (“IOM”) is available for qualified institutions, regulatory bodies, and related counterparties. For additional questions concerning UBK Markets policies, please contact our Compliance Department. No substitutions or modifications will be accepted to the requirements above. The UBK Markets Compliance Department reserves the final determination regarding the validity of these documents.

Customers should assume that all information provided to the Company is available to the competent regulatory authorities in (a) the country of incorporation of the Company, i.e. the Republic of Cyprus; (b) the country of origin of any funds transmitted to UBK Markets; and (c) the destination country of any funds refunded by or withdrawn from the Company.

UBK Markets does not want your business if your funds are sourced from criminal activities or if the nature of your account transactions is illegal in any manner whatsoever.

The Company reserves the right to review and/or amend its Anti-Money Laundering Provisions, at its sole discretion, whenever it deems fit or

Финансовый отдел, и средства предоставляются Клиенту.

В случае если заявка на вывод средств отмечена ввиду подозрительной активности, заявка находится временно на удержании до результатов расследования руководством Компании.

Руководство Компании примет решение о необходимости дальнейших действий и необходимости обращения к соответствующим органам власти.

## 7. ПРИМЕЧАНИЕ К КОМПЛАЕНС

Процедура комплаенс, связанная с положениями AML, перечисленными выше, является лишь кратким изложением руководства комплаенс, которое соблюдает сотрудник/Отдел комплаенс компании UBK. Подробный текст Руководства по внутренним процедурам (IOM) доступен для квалифицированных учреждений, регулирующих органов и связанных с ними контрагентов. Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно политик UBK, пожалуйста, свяжитесь с Отделом комплаенс Компании. Никакие замены или модификации не будут приняты к вышеуказанным требованиям. Отдел комплаенс UBK оставляет за собой окончательное решение относительно действительности этих документов.

Клиенты должны осознавать, что вся информация, предоставляемая Компании, доступна компетентным регуливающим органам в: (a) стране регистрации Компании, то есть Республике Кипр; (b) стране происхождения любых средств, переданных UBK; (c) стране назначения любых средств, которые возмещаются или выводятся с Компании.

Компания не желает иметь с Вами дело, если Ваши средства получены вследствие преступной деятельности или если Ваши операции на счете носят незаконный характер.

Компания оставляет за собой право по своему усмотрению пересматривать и/или вносить изменения в Политику предотвращения

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.

appropriate.

Our AML Provisions is a policy only; it is not part of our Customer Agreement and is not intended to be contractually binding.

## 8. MONITOR AND REVIEW

The Company will, on a regular basis, monitor and assess the effectiveness of these Provisions and the sequence of its order execution arrangements and, in particular, the execution quality of the procedures explained in the Provisions in order to deliver the best possible result for the Customer, and, where appropriate, the Company reserves the right to correct any deficiencies in these Provisions and make improvements to its execution arrangements.

In addition, the Company will review the Provisions as well as their order execution arrangements at least annually. A review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of the firm to continue to obtain the best possible result for the execution of its Customer orders on a consistent basis using the venues included in these Provisions.

The Company will notify any Customers affected by material changes in its Provisions.

## 9. CUSTOMER CONSENT

The Company is required, when establishing a business relationship with the Customer, to obtain his/her prior consent to these Provisions.

отмывания денег всякий раз, когда сочтет нужным или подходящим.

Политика AML Компании представляет собой лишь установленный порядок; она не является частью Клиентского соглашения и не несет договорных обязательств.

## 8. КОНТРОЛЬ И ПЕРЕСМОТР

Компания будет на регулярной основе контролировать и оценивать эффективность данной Политики и последовательность процедур исполнения распоряжений и, в частности, качество выполнения процедур, описанных в Политике, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Клиента. Компания оставляет за собой право при необходимости исправлять любые недостатки в настоящей Политике и совершенствовать механизмы ее выполнения.

Кроме того, Компания будет пересматривать Политику, а также ее порядок исполнения ежегодно. Пересмотр также будет проводиться всякий раз, когда происходят существенные изменения, которые влияют на способность Компании продолжать получать наилучший возможный результат для выполнения распоряжений своих Клиентов на постоянной основе с использованием условий, включенных в настоящую Политику.

Компания уведомляет Клиентов о любых существенных изменениях в Политике или порядке исполнения распоряжений.

## 9. СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА

При установлении деловых отношений с Клиентом Компания обязана получить его предварительное согласие с этой Политикой.

**Предупреждение о рисках:** CFD (контракты на разницу цен) являются сложными инструментами и представляют высокий риск быстрой потери средств из-за кредитного плеча. 89% инвесторов несут убытки, торгуя CFD подобным образом. Вам следует убедиться в том, что Вы понимаете, как работают CFD, и что Вы можете себе позволить принять высокий риск потери своих средств.