

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ AML/KYC BOOMSTARTER PTE. LTD

1. Эта политика по борьбе с отмыванием денег и ознакомления с Нашими клиентами (далее - «Политика AML / KYC») PTE Boomstarter. LTD. (далее «Boomstarter»), Компания, зарегистрированная в Сингапуре по адресу: 176 JOO CHIAT ROAD, № 02-02427447, Сингапур предназначена для предотвращения и уменьшения возможных рисков, связанных с участием Boomstarter в любой незаконной деятельности.
2. Как международные, так и местные правила требуют от Boomstarter внедрения эффективных внутренних процедур и механизмов предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового поражения, коррупции и взяточничества и принятия мер в случае какой-либо формы подозрительной деятельности со стороны своих Пользователей.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ

3. Одним из международных стандартов предотвращения незаконной деятельности является тщательная проверка клиентов («CDD»). Согласно CDD, Boomstarter устанавливает свои собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с отмыванием денег и в рамках «KYC».
4. Процедура проверки личности Boomstarter требует, чтобы Пользователь предоставил Boomstarter достоверные, документы, выданные независимым органом власти, данные или информацию (например, национальный идентификатор, международный паспорт, выписку по счету, счета за коммунальные услуги). Для таких целей Boomstarter оставляет за собой право собирать идентификационные данные пользователя в рамках политики AML / KYC.
5. Boomstarter предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Будут использоваться все правовые методы для двойной проверки идентификационной информации, и Boomstarter оставляет за собой право подробно изучать определенных Пользователей, которые были определены как опасные или подозрительные.
6. Boomstarter оставляет за собой право проверять идентификационные документы пользователя на постоянной основе, особенно если его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя). Кроме того, Boomstarter оставляет за собой право запрашивать у Пользователей обновленные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.
7. Информация по идентификации пользователя будет собираться, храниться, совместно использоваться и защищаться строго в соответствии с Политикой конфиденциальности

Boomstarter и соответствующими правилами.

8. После подтверждения личности Пользователя Boomstarter сможет уйти от потенциальной юридической ответственности в ситуации, когда сервисы Компании используются для совершения незаконной деятельности.

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ НАДЗОРА

9. Сотрудник службы надзора является лицом, должным образом уполномоченным Boomstarter, чья обязанность заключается в обеспечении эффективного осуществления и обеспечения соблюдения политики AML / KYC. Обязанностью сотрудника службы надзора является контроль за всеми аспектами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Boomstarter, включая, но не ограничиваясь:

- a. Сбор идентификационной информации пользователей.
- b. Создание и обновление внутренних политик и процедур для завершения, рассмотрения, представления и хранения всех данных и отчетов, требуемых в соответствии с применимыми законами и правилами.
- c. Мониторинг транзакций и исследование любых существенных отклонений от нормальной деятельности.
- d. Внедрение системы управления записями для соответствующего хранения и поиска документов, файлов, форм и журналов.
- e. Регулярное обновление оценки риска.
- f. Предоставление правоохранительным органам информации, необходимой в соответствии с применимыми законами и правилами.

10. Сотрудник службы надзора имеет право взаимодействовать с правоохранительными органами, которые занимаются деятельностью по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности.

ПОЛИТИКА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

11. Boomstarter придерживается политики с нулевой терпимостью к деятельности по отмыванию денег. Мы определяем отмывание денег как любую деятельность, которая проводится в попытке исказить источник средств, фактически приобретенных в результате незаконных процессов, в качестве средств, которые были приобретены через законные источники / виды деятельности.

12. Все партнеры Boomstarter обязаны соблюдать эту политику борьбы с отмыванием денег и внутренние руководства по AML и все применимые законы о борьбе с отмыванием денег. Несоблюдение может привести к серьезным последствиям, таким как уголовное преследование и большие штрафы.

13. Boomstarter обеспечивает полное соблюдение законов, касающихся борьбы с отмыванием денег, посредством соответствующей политики.
14. Boomstarter реализует ряд фильтрующих операций для быстрой и точной идентификации любых финансовых операций, которые могут являться или связаны с отмыванием денег. Это помогает обеспечить финансовые операции исключаящие отмывание денег на всей платформе Boomstarter.
15. Все покупатели токенов ВС признают, берут на себя и соглашаются на следующие условия в отношении использования своих токенов ВС, открытия и обслуживания счетов в Boomstarter и для всех финансовых операций в качестве клиента Boomstarter:
- 1) Покупатель будет соблюдать (в течение всего времени, пока он является клиентом Boomstarter) все соответствующие положения, касающиеся отмывания денег и доходов от преступной деятельности.
 - 2) Boomstarter работает в соответствии с определенными обязательствами, известными как «know-your-client», которые предоставляют Boomstarter право применять процедуры противодействия отмыванию денег, чтобы помочь выявлять и предотвращать деятельность по отмыванию денег, в которой отмывание денег может означать обращение с любыми средствами, связанными с любой незаконной деятельностью, независимо от ее местонахождения.
 - 3) Покупатель соглашается оказать полное содействие Boomstarter в отношении усилий по борьбе с отмыванием денег. Это включает в себя предоставление информации, которую Boomstarter запрашивает в отношении бизнес-данных клиента, использования учетной записи, финансовых транзакций и т. д., чтобы помочь Boomstarter выполнять свои обязанности, как это продиктовано применимыми законами, независимо от юрисдикции.
 - 4) Boomstarter оставляет за собой право отложить или прекратить любые переводы средств, если есть основания полагать, что завершение такой сделки может привести к нарушению любого применимого законодательства или противоречит приемлемой практике.
 - 5) Boomstarter оставляет за собой право приостановить или прекратить действие любой учетной записи или заморозить средства на счете, если есть основания полагать, что учетная запись используется для деятельности, которая считается незаконной или мошеннической.
 - 6) Boomstarter имеет право использовать информацию о клиенте для расследования и / или предотвращения мошеннических или иных незаконных действий.
 - 7) Boomstarter имеет право предоставлять информацию о клиенте:
 - a) Следственным органам или любым уполномоченным должностному лицу, которые помогают Boomstarter соблюдать действующее законодательство, в том числе законы о

- борьбе с отмыванием денег и обязательствами «know-your-client»;
- b) Организациям, которые помогают Boomstarter предоставлять услуги, которые он предлагает своим клиентам;
 - c) правительству, правоохранительным органам и судам;
 - d) Регулирующим органам и финансовым учреждениям.
16. Деятельность, которую Boomstarter считает возможными показателями отмывания денег, включает в себя:
- 1) Покупатель (за всё время с момента, как он стал Клиентом Boomstarter) высказывает необычные опасения или оговорки в отношении политики борьбы с отмыванием денег в Boomstarter.
 - 2) Клиент проявляет заинтересованность в совершении финансовых операций, противоречащих здравому смыслу бизнеса или несовместимых с деловой политикой клиента.
 - 3) Клиент не может предоставить информацию о законности источников своих средств.
 - 4) Клиент предоставляет ложную информацию об источнике своих средств.
 - 5) Клиент, фигурирующий в историях или являющийся предметом новостей, свидетельствующих о гражданских или уголовных правонарушениях.
 - 6) Клиент, который может выступать в качестве «фронтмена» для нераскрытой личности или бизнеса, неудовлетворительно реагирует на запросы об идентификации этой личности или бизнеса.
 - 7) Клиент не может легко описать природу вида своей деятельности.
 - 8) Клиент часто совершает крупные вводы средств, а также формирует заявки с использованием исключительно наличных средств.
 - 9) Клиент поддерживает несколько учетных записей и проводит необычно большое количество транзакций между своими счетами или на счета третьих лиц.
 - 10) На счету клиента, обычно ранее не активном, отмечается всплеск активности переводов.

Вышеприведенный список ни в коем случае не является исчерпывающим. Boomstarter контролирует деятельность своего клиентов и их счетов в свете ряда других проблем и принимает соответствующие меры по предотвращению отмывания денег.

ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА (KYC)

17. Покупатель признает, что он / она / оно обязуется пройти проверку KYC для покупки токенов, которая должна быть в форме и содержании, удовлетворительном для Эмитента. Проверка KYC выполняется после завершения покупки токенов ВС, предоставляя необходимую информацию в отношении идентификации Покупателя, фактического владельца и происхождения средств, объема и типа информации в зависимости от типа Покупателя и

суммы Покупки

18. В процессе регистрации счета Покупателя частное лицо предоставляет Компании следующую идентификационную информацию:

- 1) Полное имя покупателя;
- 2) Дата и место рождения покупателя, место жительства;
- 3) Страна проживания / местонахождения клиента;
- 4) Номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

19. В процессе регистрации счета Покупателя корпоративные покупатели предоставляют Компании следующую идентификационную информацию:

- 1) Полное название компании;
- 2) Регистрационный номер и дата;
- 3) Страна регистрации;
- 4) Зарегистрированный адрес;
- 5) Имена директора, членов правления или другого органа, заменяющего правление, и их разрешение на представление юридического лица;
- 6) Номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

20. Получив идентификационную информацию, сотрудники Компании должны проверить её, запрашивая соответствующие документы. Соответствующие документы для проверки личности Покупателя включают, но не ограничиваются, следующими:

- 1) Для частного покупателя: отсканированная копия с высоким разрешением или фотография страниц паспорта, или любого другого национального удостоверения личности, с указанием фамилии и имени (имён), даты и места рождения, номера паспорта, даты выдачи и истечения срока действия, страны выпуска и подписи Покупателя;
- 2) Для корпоративного Покупателя: копия документов с высоким разрешением, свидетельствующая о существовании юридического лица, например, Свидетельство о регистрации, и, в соответствующих случаях, Свидетельство об изменении имени, Свидетельство о добросовестности, учредительные документы, выданная органами власти бизнес-лицензия (если применимо) и т.д.

21. Чтобы проверить достоверность адреса Покупателя, Компания требует, чтобы был предоставлен один из следующих документов с тем же самым именем Клиента: скан счета за коммунальные услуги (стационарный телефон, вода, электричество) высокого разрешения за последние 3 месяца; копия налогового или тарифного счета от местного органа власти; копия выписки по счету (для текущего счета, депозитного счета или счета кредитной карты); копия банковского рекомендательного письма.

22. Покупатель обязан сотрудничать в отношении проверки AML / KYC и предоставлять любую информацию и документы, которые Компания считает необходимыми.

23. Компания может отказать любому Покупателю в обслуживании по собственному усмотрению, без обязательства по раскрытию причины отказа.

24. В случае если автоматические процедуры не выполняются, Компания должна связаться с Покупателем по электронной почте или иным способом для получения необходимой информации и документов. В случае если Покупатель не предоставит документы в запрошенной форме и любую другую информацию, запрошенную для проверки AML / KYC в течение 10 (десяти) дней, на которые не выпадают государственные праздники в Сингапуре, по запросу Компании, Boomstarter может отказать Покупателю в обслуживании и расходы на проверку AML / KYC будут оплачиваться Покупателем. Кроме того, Эмитент имеет право частично или полностью удержать полученные суммы за любые расходы или убытки, понесенные Эмитентом. Все виды комиссий за переводы фиатных средств или криптовалюты, несет на себе Покупатель.