ПОЛИТИКА KYC

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика устанавливает порядок проверки Пользователей и их операций на платформе megabit.kg (далее Платформа), которой управляет ЗАО «Биткор» (ИНН 02804202310105, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, д. 62; далее Компания).

1.2. Политика является частью Пользовательского соглашения. Принимая Соглашение, Пользователь принимает и Политику.

1.3. Проверка проводится с учетом законодательства Кыргызской Республики о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

1.4. Политика определяет права Компании и обязанности Пользователя. Сроки проверки, ее результат и доступ к услугам Политика не гарантирует.

2. Кого обслуживает Платформа

2.1. Платформой могут пользоваться дееспособные лица старше 18 лет, прошедшие проверку, которую требует Компания.

2.2. Компания не обслуживает лиц, включенных в санкционные перечни Кыргызской Республики и ООН, лиц из стран и регионов, определенных Компанией, а также лиц, действующих в интересах третьих лиц.

2.3. Компания вправе отказать в обслуживании любому лицу, в том числе публичному должностному лицу, без объяснения причин.

3. Проверка Пользователя

3.1. Проверка может включать:

- подтверждение адреса электронной почты и номера телефона;
- анкету о знании рисков операций с цифровыми активами;
- проверку личности: документ, удостоверяющий личность, и фото или видео Пользователя через провайдера верификации;
- дополнительную проверку: подтверждение адреса, источника средств и происхождения цифровых активов, иные сведения и документы по запросу Компании.

3.2. Компания сама определяет, какая проверка нужна для пополнения, вывода, торговли и лимитов, и вправе изменить это в любой момент, в том числе для уже зарегистрированных Пользователей.

3.3. Компания вправе повторно запросить сведения и документы, если они устарели или вызывают сомнения.

4. Проверка операций

4.1. Компания проверяет операции Пользователей, в том числе с помощью сервисов анализа блокчейн-транзакций.

4.2. На время проверки Компания вправе не зачислять средства, приостановить вывод, сделку или доступ к аккаунту.

4.3. Если происхождение средств вызывает сомнения или Пользователь не предоставил запрошенные сведения, Компания вправе:

- отказать в операции;
- вернуть цифровые активы на адрес отправителя за вычетом комиссии сети;
- удерживать средства до решения уполномоченного государственного органа;
- закрыть аккаунт;
- сообщить об операции в уполномоченный государственный орган.

4.4. Компания не обязана сообщать Пользователю причины отказа, ограничения или проверки.

5. Обязанности Пользователя

5.1. Предоставлять достоверные сведения и подлинные документы, сообщать об их изменении.

5.2. Пользоваться аккаунтом лично и в своих интересах.

5.3. Предоставлять запрошенные сведения в срок, указанный Компанией.

5.4. Не проводить через Платформу средства преступного происхождения и не использовать ее для обхода санкций и ограничений.

6. Данные

6.1. Сведения и документы обрабатываются по Политике конфиденциальности и могут передаваться провайдерам верификации и анализа транзакций, в том числе за пределы Кыргызской Республики.

6.2. Сведения и документы проверки хранятся в течение срока, установленного законодательством, в том числе после закрытия аккаунта.

7. Ответственность

7.1. Компания не отвечает за убытки Пользователя, связанные с проверкой, отказом, задержкой или ограничением операций, в том числе за изменение курса цифровых активов за это время.

7.2. Недостоверные сведения или поддельные документы являются основанием для отказа в обслуживании и закрытия аккаунта.

8. Изменение Политики

8.1. Компания вправе изменить Политику в одностороннем порядке. Новая редакция действует с момента публикации на сайте megabit.kg.