



## **FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC**

### **Заява щодо протидії відмиванню коштів (AML) та принципу «Знай свого клієнта» (KYC)**

Травень 2026 року

*\*Це резюме надається виключно з інформаційною метою і не є повною внутрішньою політикою Компанії в галузі AML/KYC, яка має конфіденційний характер і проводиться відповідно до нормативних вимог.*

*FOREX CLUB INTERNATIONAL LLC є юридичною особою, що діє відповідно до законодавства Сент-Вінсенту і Гренадін, зареєстрованою за номером 1277 LLC 2021, з юридичною адресою: The Financial Services Center, P.O. Box 1823, Stoney Ground, Kingstown, VC0100, Сент-Вінсент і Гренадіни*

## **Політика протидії відмиванню коштів (AML) та процедури «Знай свого клієнта» (KYC) — резюме**

Forex Club International LLC («Компанія» або «ForexClub») прагне підтримувати високі стандарти доброчесності, прозорості та дотримання нормативних вимог. Компанія ухвалила та впровадила політики й процедури, спрямовані на запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та іншим фінансовим злочинам.

### **Нормативно-правова база**

Компанія здійснює діяльність відповідно до застосовних законів і нормативно-правових актів Сент-Вінсенту і Гренадін щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зокрема, де це застосовно:

- Закон про доходи, одержані злочинним шляхом
- Положення про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, а також пов'язане з ними законодавство Сент-Вінсенту і Гренадін
- Настанови та вимоги, видані Підрозділом фінансової розвідки (FIU) та іншими компетентними органами Сент-Вінсенту і Гренадін; а також
- Застосовні міжнародні стандарти та передові практики у сфері AML/CFT.

### **Належна перевірка клієнтів (KYC)**

У рамках процедур первинної реєстрації клієнтів та постійного моніторингу Компанія застосовує ризик-орієнтований підхід до перевірки клієнтів. Це включає, де це застосовно:

- Встановлення та підтвердження особи клієнтів з використанням надійних і незалежних документів
- Перевірку бенефіціарного володіння, де це застосовно
- Оцінку мети та передбачуваного характеру ділових відносин
- Посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів або операцій із підвищеним рівнем ризику

Компанія залишає за собою право в будь-який час запитувати додаткову інформацію або документацію для виконання своїх нормативних зобов'язань.

### **Постійний моніторинг**

Компанія здійснює постійний моніторинг відносин із клієнтами та операцій, щоб забезпечити їх відповідність профілю клієнта та оцінці ризику. Підозріла діяльність підлягає аналізу та, за необхідності, інформація про таку діяльність повідомляється у відповідні органи відповідно до застосовного законодавства.

### **Ведення обліку**

Компанія зберігає записи про ідентифікаційні дані клієнтів, інформацію про операції та документацію щодо належної перевірки протягом строку, встановленого застосовними законами та нормативними актами.

### **Співпраця з органами влади**

Компанія повною мірою співпрацює з компетентними регуляторними, наглядовими та правоохоронними органами й виконує всі законні запити, зроблені у зв'язку зі зобов'язаннями у сфері AML/CFT.