

## **Памятка по процедуре подтверждения источника происхождения средств**

Договоры займа, дарения не могут быть приняты нами к рассмотрению при прохождении Вами процедуры подтверждения источника происхождения средств.

В случае, если валюта денежных средств с использованием которых Вы пополняете аккаунт отличается от валюты денежных средств, в которой Вы получили доход, мы можем запросить подтверждение совершения валютно-обменных операций (мы рассмотрим представленные Вами кассовые чеки или банковские выписки, в которых отражено снятие денежных средств в наличной форме для их последующего обмена).

В некоторых случаях мы не можем принять информацию об источнике происхождения средств, если перед совершением пополнения аккаунта денежными средствами в безналичной форме (или когда-либо в цепочке сделок ранее) вы использовали наличные средства для пополнения баланса текущего (расчетного) банковского счета или приобретения криптовалюты.

Документы “старше” 12-ти месяцев могут быть приняты нами к рассмотрению только в том случае, если Вы предоставите банковскую выписку, в которой будет отражено движение средств с момента их получения Вами до момента пополнения с их помощью Вашего аккаунта.

Если денежные средства хранились Вами в наличной форме, - вероятно мы не сможем принять такие документы в качестве подтверждения источника происхождения средств.

Однако каждая ситуация уникальна и рассматривается нами в индивидуальном порядке.

В любой момент Вы можете вывести средства в той же форме и при помощи того же метода, с использованием которых они вносились. Даже если вы не завершили процедуру подтверждения источника происхождения средств.

Иными словами денежные средства в безналичной форме, с использованием которых при помощи банковской платежной карточки Вы приобрели Валютные токены, будут возвращены Вам в той же форме, валюте и посредством той же банковской платежной карточки.

Это правило справедливо в отношении криптовалют и иных токенов.

Как правило мы просим пройти Вас процедуру подтверждения источника происхождения средств в момент внесения средств, однако в некоторых случаях мы можем попросить Вас пройти эту процедуру в момент их вывода.

Однако каждая ситуация уникальна и рассматривается нами в индивидуальном порядке.

Примите, пожалуйста, во внимание, что представленный выше список документов является приблизительным. Этот список не применяется нами при каждой процедуре подтверждения источника происхождения средств и каждая ситуация рассматривается нами в индивидуальном порядке.