

Настоящая редакция Политики KYC (Знай Своего Клиента) утверждена генеральным директором OPEN AFFECT HOLDINGS INTERNATIONAL B.V. Сергеевым П.И. и опубликована 24.03.2025

Вступает в силу с даты публикации.

ПОЛИТИКА KYC (ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА), применяемая при операциях с использованием биржи для обмена криптовалют "Nexelex"

г. Тилбург, Нидерланды

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Криптовалютная биржа Nexelex (далее — "Биржа") осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Европейского Союза и Нидерландов в области регулирования цифровых активов. Управление Биржей осуществляется Частной акционерной компанией "OPEN AFFECT HOLDINGS INTERNATIONAL B.V." (Нидерланды).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ KYC

- 2.1. Политика "Знай своего клиента" (KYC) направлена на достижение следующих целей:
- 2.1.1. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем (AML), а также финансированию терроризма;
 - 2.1.2. Соблюдение требований законодательства и нормативных актов соответствующих юрисдикций;
 - 2.1.3. Обеспечение безопасности пользователей и предотвращение мошеннических действий;
 - 2.1.4. Исключение доступа к платформе лиц, вовлеченных в незаконную деятельность;
 - 2.1.5. Исключение доступа к платформе лиц, не достигших возраста 16 лет;

3. ПРОЦЕСС ВЕРИФИКАЦИИ

- 3.1. В целях обеспечения надлежащего уровня безопасности и соблюдения нормативных требований все пользователи обязаны пройти процедуру верификации личности перед получением доступа к сервисам Биржи. Верификация осуществляется с использованием стороннего сервиса Didit.
- 3.2. Этапы верификации:
- 3.2.1. Регистрация пользователя
 - 3.2.1.1. Введение основных данных: адрес электронной почты, номер телефона.
 - 3.2.2. Идентификация личности
 - 3.2.2.1. Загрузка официальных документов, удостоверяющих личность (паспорт, ID-карта);
 - 3.2.2.2. Прохождение процедуры биометрической идентификации (selfie verification);
 - 3.2.2.3. Подтверждение адреса проживания (по запросу);
 - 3.2.2.4. Верификация источника происхождения средств (при необходимости).
 - 3.2.3. Рассмотрение заявки
 - 3.2.3.1. Полученные данные проверяются сервисом Didit и внутренними службами Биржи;
 - 3.2.3.2. В случае успешного подтверждения учетная запись активируется;
 - 3.2.3.3. В случае отказа пользователь получает соответствующее уведомление с указанием причины отказа и возможностью повторной подачи заявки.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- 4.1. Пользователи платформы обязуются:
- 4.1.1. Предоставлять достоверные, актуальные и полные данные;
 - 4.1.2. Не передавать учетные данные и доступ к учетной записи третьим лицам;
 - 4.1.3. Оперативно обновлять информацию в случае ее изменения;

4.1.4. Соблюдать правила использования платформы и требования действующего законодательства.

5. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1. Биржа гарантирует, что все персональные данные пользователей защищены и используются исключительно в целях идентификации, обеспечения безопасности и соблюдения нормативных требований. Передача данных третьим лицам осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством.

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЕРИФИКАЦИИ

6.1. Биржа оставляет за собой право отказать в верификации и приостановить обслуживание пользователя в следующих случаях:

- 6.1.1. Предоставление недостоверных, поддельных или недействительных документов;
- 6.1.2. Включение пользователя в международные или национальные санкционные списки;
- 6.1.3. Выявление признаков мошенничества, отмывания денег или другой незаконной деятельности;
- 6.1.4. Несоответствие требованиям законодательства и внутренним политикам Биржи.

7. ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ КУС

7.1. Настоящая политика может быть изменена в любое время в связи с изменением законодательства, требований регуляторов или внутренних процедур Биржи. Изменения вступают в силу с момента их публикации на официальном сайте Биржи. Пользователи обязаны самостоятельно отслеживать актуальные обновления.

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8.1. По вопросам, связанным с верификацией, пользователи могут обращаться в службу поддержки Биржи посредством Email (электронного адреса почты) либо портала поддержки Биржи.

Дата последнего обновления: 24 марта 2025 г.

OPEN AFFECT HOLDINGS INTERNATIONAL B.V.
The Netherlands, 5011 XK, Tilburg, Kalverstraat 75
P/сч NL76ABNA1163935948
в De Nederlandsche Bank NV
БИК ECMSNL2AXXX
+310134558083
contact@nexelix.com

Генеральный директор

Сергеев П.И.