

# 1. Регламент создания личного кабинета и прохождения процедуры КҮС

## 1. Регистрация и создание личного кабинета.

1.1 При регистрации с компьютера на официальном сайте компании [cryptouch.ai](https://cryptouch.ai) необходимо нажать кнопку "Регистрация", в случае регистрации с использованием смартфона необходимо использовать мобильную версию сайта [cryptouch.ai](https://cryptouch.ai). В этом случае в правом верхнем углу нажмите на круглый значок с тремя линиями и потом кнопку "Регистрация".

1.2 В новом окне необходимо ввести ваш E-mail (это будет в дальнейшем являться вашим логином) и придумать сложный пароль. Пароль должен содержать не менее 8 символов, обязательно используйте как минимум одну заглавную букву латинского алфавита и цифры.

1.3 Далее необходимо ввести ваше имя и действующий номер телефона.

1.4 Следующий шаг - подтвердите ваше согласие на обработку персональных данных, а также обязательно ознакомьтесь с Публичной офертой, Регламентом работы компании Cryptouch Limited, уведомлением о рисках и настоящим Регламентом.

1.5 После того, как вы ознакомились с документами, указанными в п. 1.4. настоящего Регламента, в случае вашего согласия необходимо подтвердить галочкой, что вы не робот и нажать кнопку "Зарегистрироваться".

1.6 Далее вам нужно перейти в вашу электронную почту и подтвердить регистрацию по ссылке. Обязательно проверьте папку "Спам", иногда письма по ошибке могут попадать туда.

1.7 После подтверждения регистрации вы сможете заходить в свой личный кабинет по логину и паролю.

*НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУР, ОПИСАННЫХ ВЫШЕ, ВАМ ОТКРЫВАЕТСЯ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, У ВАС ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДА СРЕДСТВ НА СВОЙ КОШЕЛЕК В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ, НО ОСУЩЕСТВИТЬ ИХ ВЫВОД ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КҮС (ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА).*

## **2. KYC (знай своего клиента) - процедура прохождения идентификации и верификации личности, и подтверждение адреса проживания.**

### **2.1 Требования к пользователю для прохождения процедуры KYC.**

2.2.1 Пользователь в рамках прохождения процедуры KYC обязан предоставить достоверную и полную информацию о себе и все необходимые документы для прохождения KYC.

2.2.2 Пользователь подтверждает, что он является бенефициаром сделки, и действует от своего имени.

2.2.3 Пользователь также подтверждает, что он не причастен и не был причастен к актам отмывания денег и финансирования терроризма.

2.2.4 Также Клиент подтверждает, что, насколько ему известно, он не является стороной, к которой применимы международные санкции и он не входит в санкционные списки и не является политически значимой персоной PEP (Politically exposed person), не связан (например, родственными или деловыми отношениями) с лицом, которое занимает или занимало в последние двенадцать месяцев высокую государственную должность. Если вышеизложенное не соответствует действительности или, если Пользователь не указал эту информацию в регистрационной форме для открытия Личного кабинета, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Компании, а также сообщить Компании на любом этапе исполнения Договора о приобретении им статуса публичного политического лица.

2.2.5 Пользователь подтверждает, что он физическое или юридическим лицо, кроме лиц без гражданства, физических лиц, не достигших 18 лет, физических и юридических лиц и лиц иной организационно-правовой формы, созданных в соответствии с законодательством и находящихся на территории: Северной Кореи, Ирана, Албании, Багамских Островов, Барбадоса, Бостваны, Камбоджи, Ганы, Исландии, Ямайки, Маврикия, Монголии, Мьянмы, Никарагуа, Панамы, Пакистана, Сирии, Уганды, Йемена, Зимбабве, Афганистана, Американского Самоа, Багамских Островов, Эфиопии, Гуама, Ирака, Ливии, Нигерии, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовской Аравии, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго, Туниса, Виргинских островов США, Соединенных Штатов Америки и их территорий, Канады,

Каймановых островов, Фиджи, Омана, Палау, Сейшельских Островов, Тринидада и Тобаго, Вануату.

2.2.6 Компания не работает с Пользователями из этих стран. Физические и юридические лица с местом жительства или местом регистрации в указанных ограниченных районах не должны использовать Сайт компании - ни один из предлагаемых Сайтом сервисов и услуг не предлагается в вышеупомянутой ограниченной области.

2.2.7 Компания имеет право потребовать от Пользователя предоставить заверенные копии документов, подтверждающие его личность и адрес его текущего проживания, а также другие персональные данные. Персональными данными являются любые сведения, относящиеся прямо или косвенно к Пользователю, в том числе, но не исключая фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, паспортные данные, статус, место проживания, источника происхождения средств. При непредставлении по запросу Компании персональных данных Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор или заблокировать личный кабинет Клиента до устранения Пользователем указанного нарушения. Компания имеет право передать персональные данные для обработки третьей стороне.

### 3. Этапы прохождения процедуры KYC.

3.1 Для начала прохождения процедуры KYC пользователю необходимо зайти в свой личный кабинет и нажать на раздел «Аккаунт» далее «Документы, удостоверяющие личность».

3.2 После нажать на кнопку «Загрузить файл».

3.3 Обязательно ознакомиться с «Пользовательским соглашением» и «Политикой ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ». В случае согласия пользователя с данными документами необходимо проставить галочки и нажать на кнопку «следующий шаг».

3.4 Далее выбрать регион проживания или места вашей регистрации, а также выбрать тип документа, по которому вы будете проходить процедуру верификации. Необходимо четко соблюдать требования по загрузке документа, которые вам выставляет программа.

3.5 Загрузите копии документов, удостоверяющих личность. Это могут быть фотографии или pdf-файл с цветными сканами. Важно, чтобы фото или файл были представлены "как есть", без редактирования. Склеивать фотографии в одно изображение нельзя. Документы должны быть четкие, с читаемыми данными, без дефектов и сфотографированы так, чтобы было видно все углы. Документами, подтверждающими личность, являются загранпаспорт, водительское удостоверение, ID иностранного гражданина, но обязательно, чтобы все персональные данные были прописаны на английском языке.

3.6 Селфи должны быть сделаны с тем же документом, который был выбран в качестве документа, удостоверяющего личность ранее. Селфи должно быть четкое, в руках нужно держать только развернутый документ, чтобы в кадр входил весь документ и лицо пользователя. Не принимается селфи в затемненных очках, головных уборах или повязках, закрывающих лицо.

3.7 Для подтверждения места жительства пользователя можно предоставить документ на выбор:

- Банковская выписка (страницы договора с фамилией пользователя, адресом регистрации и подписями сторон);
- Ипотечная выписка (страницы договора с фамилией пользователя, адресом регистрации и подписями сторон);
- Договор аренды жилья (обязательно должно быть видно весь договор с фамилиями, адресом и подписями сторон);
- Счета за коммунальные услуги;
- Счета за Интернет \ Кабельное ТВ \ Домашнюю телефонную связь;
- Налоговая декларация;
- Налоговая выписка;
- Договор купли-продажи жилья (обязательно должно быть видно весь договор с фамилиями, адресом и подписями сторон);
- Выданные правительственными организациями сертификаты на жительство и т.п.

Все справки должны быть выданы не позднее 3 месяцев от даты верификации, выданы на фамилию пользователя и содержать полный адрес места жительства. Так же пользователь может использовать разворот с пропиской в паспорте, но в таком случае ему нужно будет также предоставить главный разворот и предоставить другой документ, как удостоверение личности и селфи с ним.

**При возникновении вопросов необходимо обращаться в службу поддержки [fin.dep@cryptotouch.ai](mailto:fin.dep@cryptotouch.ai).**