

Правила в отношении запрещенных юрисдикций

1. ООО «Цифра брокер» (далее - Компания) не оказывает услуги клиентам, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и других определяемых Компанией стран.
2. По состоянию на 18.10.2023 в список Запрещенных юрисдикций входят следующие страны (но этот список может быть изменен в каждом конкретном случае, в зависимости от вашей конкретной ситуации):

Иран;

Корейская Народно-Демократическая Республика;

Мьянма;

Соединенные Штаты Америки (США).

3. Компания не будет принимать клиентов, которые являются резидентами / гражданами США. Если Компания считает, что существуют основания для классификации потенциального клиента в качестве резидента / гражданина США, клиенту будет предложено предоставить документы, подтверждающие альтернативное проживание и / или гражданство.

4. Компания гарантирует, что она понимает и соблюдает все применимое законодательство, в рамках которого она ведет свою деятельность, и будет рекламировать свои услуги только в тех случаях, когда это разрешено или не запрещено местными нормативными актами.