

## ПОЛИТИКА AML/KYC ПЛАТФОРМЫ BUG BOUNTY

Настоящая AML/KYC политика Платформы BUG BOUNTY (далее - Политика) предусматривает собой совокупность правил и действий, направленных на предотвращение и минимизацию рисков вовлечения АО «Синклит» и Платформы BUG BOUNTY в незаконную деятельность, а также на выполнение Платформой своих обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (в степени, в которой они применимы к Платформе). Эта Политика является частью Правил использования Платформы.

### Глоссарий

Отмывание денег означает:

конвертацию или перевод средств, полученных в результате преступной деятельности, или средств, полученных взамен таких средств, если известно, что последние получены в результате преступной деятельности или содействия такой деятельности с целью сокрытия факта незаконного происхождения средств или факта причастия к совершению такой деятельности, в целях избежания ответственности;

приобретение, владение или использование средств, полученных в результате преступной деятельности, или средств, полученных взамен таких средств, если на момент получения известно о том, что они были получены в результате преступной деятельности или содействия ей;

сокрытие истинного характера, источника, местонахождения, перемещения, прав владения средствами, полученными в результате преступной деятельности, или средствами, полученными взамен таких средств, если известно, что они были получены в результате преступной деятельности или в результате содействия такой деятельности.

Финансирование терроризма означает:

предоставление или сбор средств для целей планирования или совершения действий, признаваемых террористическими актами, или если выделенные или собранные средства будут использованы для вышеупомянутых целей.

Бенефициарный владелец означает:

любое лицо/лица, которые в конечном итоге владеют или контролируют Пользователя.

### Принятие настоящей политики

Если Вы согласны с положениями Политики, Вы можете принять их, отметив

рядом с полем “Я ознакомлен и согласен с условиями AML/KYC политики Платформы BUG BOUNTY”.

**В случае, если Вы не согласны с каким-либо положением настоящей Политики, Вы должны немедленно прекратить использование Платформы.**

### Базовая и расширенная проверка

Финансовый мониторинг (ПОД/ФТ и ФРОМУ) – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ) и нормативными актами Банка России Платформой BUG BOUNTY осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Платформа BUG BOUNTY в своей работе присоединяется к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, разработанным Положением Банка России от 24.10.2019 № 698-П.

Платформа BUG BOUNTY для целей идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, обновления информации о них и установления сведений в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона вправе осуществлять обмен полученными данными в указанных целях в соответствии с Федеральным законом информацией и документами и их использованием их в порядке, установленном Законодательством РФ.

В соответствии с требованиями, установленными Законодательством РФ подлежат операции с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее.

#### Базовая KYC/AML проверка

Для идентификации физического лица, выступающего Пользователем, Платформа собирает следующие данные пользователя:

- полные фамилию и имя (отчество - при наличии);
- адрес электронной почты;
- дата рождения;
- страна проживания.

Для идентификации юридического лица, выступающего Пользователем, Платформа собирает следующие данные пользователя:

- юридическое наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата начала деятельности/регистрации;
- страна начала деятельности/регистрации;
- список лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

#### Постоянный мониторинг и расширенная KYC/AML проверка

Платформа оставляет за собой право непрерывно осуществлять мониторинг активности

Платформа может запросить у Пользователя дополнительную информацию и документы, которые могут включать, но не ограничиваться следующими:

документ, удостоверяющий личность, например, паспорт;  
национальное удостоверение личности;  
водительские права;

идентификационный номер налогоплательщика;  
визовую информацию;  
любую другую информацию, необходимую для выполнения юридических обязательств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ)

Санкционные юрисдикции, запрещенные юрисдикции, высокорисковые юрисдикции

Пользователям, имеющим гражданство данных стран отказывается в регистрации на Платформе.

- Иран
- Северная Корея
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бангладеш
- Боливия
- Эквадор
- Эфиопия
- Гана
- Греция
- Гондурас
- Индонезия
- Кения
- Марокко
- Мьянма
- Непал
- Нигерия
- Пакистан
- Парагвай
- Филиппины
- Сао-Томе и Принсипи
- Шри Ланка
- Судан
- Сирия
- Танзания
- Таиланд
- Тринидад и Тобаго
- Турция
- Туркменистан
- Венесуэла
- Вьетнам
- Украина
- Йемен

Перечень может быть расширен на перечень недружественных стран.

Изменение политики AML/KYC

Настоящим Платформа оставляет за собой право по своему усмотрению и в любое время вносить изменения в настоящую Политику, публикуя ее измененную версию на Платформе BUG BOUNTY, адрес Сайта платформы: <https://bugbounty.ru/>.