Политика возврата денежных средств

1. Общие положения

1.1. Политика Возврата денежных средств (далее – Политика ВДС) является составной и неотъемлемой частью Клиентского Соглашения.

1.2. Политика ВДС разработана согласно нормам международного законодательства по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денег и финансированию терроризма.

1.3. Основными целями Политики ВДС являются:

- предоставление качественных услуг Клиентам компании Fort Financial Services Ltd (далее – Компания);
- уменьшение финансовых и правовых рисков Компании;
- соблюдение принципов Политики противодействия отмыванию денежных средств и финансированию террористической деятельности и Политики «Знай своего Клиента».

2. Основные принципы Политики Возврата денежных средств

2.1. Компания имеет право в одностороннем порядке заблокировать вход в личный кабинет, приостановить торговую деятельность на счетах, отменить заявку на ввод/вывод денежных средств или отправить денежные средства обратно отправителю в случае, если источник денежных средств или деятельность Клиента противоречит Политики ОД/ФТ.

2.2. Компания имеет право возвратить денежные средства отправителю, если в течение месяца на торговых счетах не было зафиксировано торговой активности, или торговая активность велась в недостаточном объеме (торговый объем рассчитывается компанией в индивидуальном порядке). При этом выплата денежных средств обратно отправителю производится без учета годовой процентной ставки.

2.3. Компания имеет право при определенных объективных причинах и в случае необходимости совершить возврат денежных средств, полученных через любую платежную систему, включая кредитные/дебетовые карты. При этом возврат денежных средств будет производиться на те же платежные реквизиты, которые Клиент использовал для осуществления операций по вводу и выводу средств.

2.4. В случае если сотрудник классифицирует деятельность Клиента (особенно ввод/вывод средств) как несоответствующую/противоречащую обычной цели использования услуг Компании, где имеет место прямое или косвенное, неправомерное или недобросовестное намерение, Компания имеет право действовать в рамках данного документа, не информируя Клиента заблаговременно. Все прямые или косвенные потери; издержки, связанные с переводом денежных средств, компенсируются Компании из средств Клиента.

2.5. При пополнении торгового счета/лицевого счета Клиента с банковской карты, Клиент обязуется не подавать заявку на отзыв уже зачисленного на торговый счет/личный

платежный реквизит платежа в банк или поставщику кредитной карты как во время, так и после завершения пользования услугами Компании. Любая подобная попытка будет расцениваться Компанией как нарушение Клиентского Соглашения, за что Клиент может быть привлечен к административной/уголовной ответственности в соответствии с национальным законодательством. В случае, если Клиент отзывает платеж по сделке, Компания имеет право заблокировать вход в личный кабинет/приостановить торговую деятельность на счетах Клиента и переслать денежные средства обратно на торговый счет/лицевой счет Клиента, после оплаты всех услуг и комиссий.

2.6. При общей сумме вывода одним Клиентом более 1000 долларов США или эквивалент, Компания оставляет за собой право вывода денежных средств Клиента исключительно банковским переводом.

3. Хранение информации

3.1. Данные о финансовой деятельности Клиента Компании подлежат хранению в течение не менее пяти лет после прекращения отношений с Клиентом в соответствии с Политики противодействия отмыванию денежных средств и финансированию террористической деятельности и Политики «Знай своего Клиента».