

## Polityka wewnętrzna

Informacja o polityce wewnętrznej przyjętej przez Digigoods LLC dotyczącej przeciwdziałania prania pieniędzy.

Pranie brudnych pieniędzy można zdefiniować jako wprowadzanie do obrotu gospodarczego wartości majątkowych będących korzyścią z czynu zabronionego w celu nadania im pozorów legalnego pochodzenia. Proceder ten jest ściśle związany z działalnością przestępczą, zwykle w jej najbardziej groźnym wymiarze, mającą bowiem często charakter zorganizowany.

W celu zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy, Gruzja, podobnie jak wiele innych krajów, wprowadziła do swojego systemu prawnego ustawę mającą na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Przepisy przedmiotowej ustawy, wraz z postanowieniami innych regulacji o charakterze międzynarodowym, których Gruzja jest stroną określają zasady oraz zobowiązania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

Digigoods LLC działa zgodnie z prawem Gruzji dotyczącym ułatwiania zapobiegania nielegalnemu dochodzeniu do legalizacji, wraz z zarządzeniem nr 4 szefa służby monitorowania finansowego Gruzji, jak również stosuje ogólnosięwiatowe standardy w tym zakresie, a w szczególności wymogi Dyrektyw EU.

Digigoods LLC podejmuje wszystkie wymagane prawem działania mające na celu zapewnienie przejrzystości obrotu oraz zapewnienie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu Serwisu.

Polityka ta obejmuje w szczególności:

- prowadzenie rejestru transakcji dokonywanych za pośrednictwem Serwisu bitbaycash.pl, również w przypadku, gdy transakcja jest przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji;
- przechowywanie stosownych rejestrów przez okres co najmniej 5 lat od dnia rejestracji danej transakcji;
- stosowanie wobec użytkowników Serwisu środków bezpieczeństwa finansowego, w tym identyfikacji użytkownika; Zakres stosowania jest określany na podstawie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonanej w wyniku analizy, z uwzględnieniem w szczególności rodzaju użytkownika Serwisu, stosunków gospodarczych, produktów lub transakcji;
- wprowadzenie procedury wstrzymania transakcji
- zapewnienie udziału pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Digigoods LLC, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Jednocześnie informujemy iż w przypadku skierowania do Digigoods LLC przez jakikolwiek organ państwowy lub jakąkolwiek inną instytucję powołaną do życia na podstawie umowy

międzynarodowej, której stroną jest Gruzja jakiegokolwiek orzeczenia, z którego wynika obowiązek zatrzymania lub przekazania na rachunek depozytowy w/w instytucji środków pieniężnych lub kryptowaluty Użytkownika konto tego Użytkownika może zostać zawieszona, a zgromadzone na nim środki mogą zostać przesłane na wspomniany wcześniej rachunek depozytowy lub ich wypłata może zostać zablokowana na czas istnienia w obrocie w/w orzeczenia. Takie same konsekwencje rodzi zablokowanie rachunku bankowego, na którym deponowane są środki Digigoods LLC, na podstawie jakiegokolwiek aktu pochodzącego od w/w organu lub instytucji. W takim wypadku Digigoods LLC powiadomi Użytkownika o przyczynie zablokowania dostępu jego środków w terminie 7 dni od dnia ich zablokowania. Digigoods LLC na wyraźne żądanie odpowiednich organów lub urzędów oraz po przedstawieniu odpowiednich wymaganych dokumentów, ma prawo udostępnić opisanym wyżej instytucjom dane Użytkownika.

Digigoods LLC zastrzega sobie prawo do nierealizowania transakcji z podmiotami znajdującymi się na listach sankcji, prowadzonych przez stosowne instytucje zajmujące się przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej oraz Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC).