

UR Trade Fix Ltd. (im Folgenden "das Unternehmen" oder "die CIF") wird durch die Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") als zypriotische Investmentgesellschaft (CIF) beaufsichtigt und ist berechtigt, bestimmte Investmentsservices und zusätzliche Aktivitäten (zu finden auf der Webseite des Unternehmens und auf der Webseite der CySEC unter <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/75306/>) gemäß dem Gesetz für Investmentsservices und Aktivitäten und regulierte Märkte von 2017 L.87 (1)/2017, in der jeweils geltenden Fassung ("das Gesetz") anzubieten, und erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten seiner derzeitigen und potenziellen Kunden und der Nutzer der Webseite im Rahmen des Serviceangebots.

Das Unternehmen hält sich bei der Ausübung seiner Tätigkeit unter anderem an die Bestimmungen der Gesetze zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 2007 bis 2021 (nachfolgend das "AML- Gesetz") in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie an die Richtlinie der CySEC zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (nachfolgend die "AML-Richtlinie") in ihrer jeweils gültigen Fassung.

In Anlehnung an den genannten Rechtsrahmen hat das Unternehmen die folgenden Maßnahmen in Bezug auf die Identifizierung und die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden eingeführt, um die Einhaltung der AML-Bestimmungen zu gewährleisten und jegliche Geldwäscheaktivitäten zu verhindern sowie verdächtige Transaktionen zu identifizieren. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um Folgendes:

1. Ausfüllen des Kontoeröffnungsantrags, bei dem personenbezogene Daten abgefragt werden (Name, Geburtsdatum, Anschrift usw.) und das wirtschaftliche Profil des Kunden/wirtschaftlichen Eigentümers erstellt wird (Jahreseinkommen, Nettovermögen, Name des Arbeitgebers, voraussichtlicher Kontoumsatz usw.).
2. Durchführung der Eignungsprüfung zur Beurteilung der Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden gemäß Artikel 26(3) des Gesetzes L. 87(I)/2017.
3. Vorlegen einer Reihe von Dokumenten:
  - a. Identitätsnachweis: Ein gültiger Reisepass oder Personalausweis
  - b. Adressnachweis: Eine aktuelle (nicht älter als 6 Monate, mit vollständigem Namen, Ausstellungsdatum und Wohnanschrift versehene) Rechnung eines Versorgungsunternehmens, ein behördlicher Steuerbescheid oder ein Kontoauszug oder ein anderes Dokument, das mit dem oben genannten gleichzusetzen ist
  - c. Falls Sie mit einer Kreditkarte einzahlen, benötigen wir eine Kopie Ihrer Kreditkarte, auf der die letzten 4 Ziffern, der vollständige Name des Karteninhabers und das Ablaufdatum ersichtlich sind. Bitte beachten Sie, dass die Zahlung von einem Konto erfolgen muss, das auf Ihren Namen lautet.
  - d. Einzahlungserklärung(en) und/oder Zahlungsbestätigung(en), wenn das Unternehmen dies für notwendig erachtet.
  - e. Nachweis über die Herkunft der Mittel oder des Vermögens, wenn das Unternehmen dies für notwendig erachtet

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, zusätzliche Dokumente von seinen Kunden anzufordern, wann immer es dies für notwendig erachtet. Ferner wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen das Recht hat, eingehende und/oder ausgehende Überweisungen jederzeit abzulehnen, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betreffende Überweisung in irgendeiner Weise direkt oder indirekt mit einer kriminellen Tätigkeit oder Geldwäsche in Verbindung steht. Sie erkennen ferner an, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, weitere Informationen und/oder Unterlagen anzufordern, die wir für notwendig erachten, um die geltenden Gesetze/Verordnungen und unsere internen Richtlinien und Verfahren einzuhalten. Sie erkennen ferner an, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, Sie vom Handel und/oder von weiteren Einzahlungen und/oder Abhebungen auszuschließen, falls Sie uns die angeforderten Informationen oder Unterlagen nicht innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zur Verfügung stellen. Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen berechtigt ist, die Geschäftsbeziehung mit Ihnen mit sofortiger

Wirkung zu beenden, falls Sie nicht mit uns zusammenarbeiten und uns alle Informationen/Dokumente zur Verfügung stellen, die wir für notwendig erachten.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Identifizierung und Überprüfung des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers vor der Aufnahme der Geschäftsbeziehung oder der Durchführung einer einzelnen Transaktion erfolgen muss.

Abweichend davon kann die Verifizierung des Kunden während der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich ist, um die normale Geschäftstätigkeit nicht zu unterbrechen, und wenn das Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung gering ist: In einem solchen Fall müssen die Verfahren zur Verifizierung der Identität des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers so bald wie möglich, spätestens jedoch 15 Tage nach dem ersten Kontakt, abgeschlossen sein. Es wird darauf hingewiesen, dass der Erstkontakt stattfindet, wenn der Kunde entweder die Geschäftsbedingungen akzeptiert oder seine erste Einzahlung tätigt, je nachdem, was zuerst eintritt.

Legt der Kunde die oben genannten Dokumente nicht innerhalb der Frist von 15 Tagen vor, wird die Anbahnung einer Geschäftsbeziehung am Tag des Ablaufs beendet und alle eingezahlten Gelder werden dem Kunden/dem wirtschaftlichen Eigentümer auf dasselbe Bankkonto zurückerstattet, von dem sie stammen.

Das Unternehmen akzeptiert keine Zahlungen von Dritten. Alle Gelder, die auf Ihr Konto eingezahlt werden, müssen von einem auf Ihren Namen lautenden Konto stammen und mit den vorgelegten Dokumenten gemäß Punkt 3 übereinstimmen. Die AML-Bestimmungen verpflichten uns, die Gelder an die Quelle zurückzuzahlen/auszuzahlen, von der wir sie erhalten haben. Das bedeutet, dass, wenn Sie Gelder durch eine Banküberweisung bei uns eingezahlt haben, Ihre Auszahlung an dieselbe Quelle zurücküberwiesen wird, also an dasselbe Bankkonto. Dies gilt auch für alle anderen Einzahlungsmethoden, die Sie verwenden.