УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального Директора
ОсОО «ФинКИТ.про»
№12 от «29» сентября 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОПОЛНЕНИИ И ВЫВОДЕ СРЕДСТВ

Для обеспечения безопасности активов, соблюдения нормативных требований и бесперебойной работы счета — внимательно ознакомьтесь с политикой пополнений и выводов.

1. Пополнение счета

Пополнение допускается только с банковских счетов или адресов виртуальных кошельков, принадлежащих Клиенту. Переводы от третьих лиц не принимаются и возвращаются за счет отправителя.

Пополняя счет, Клиент подтверждает владение источником средств и их законную природу. В случае пополнения в иной валюте денежные средства могут быть автоматически конвертированы провайдерами по внутреннему курсу. Сроки зачисления зависят от банка-отправителя, платежных систем и используемой валюты.

2. Вывод средств

Вывод осуществляется исключительно на реквизиты, закрепленные за Клиентом при онбординге (прохождении идентификации). Оператор обмена не совершает выплаты третьим лицам и не переводит средства по незаявленным реквизитам.

Клиент несет полную ответственность за корректность указанных банковских счетов и адресов виртуальных кошельков. В случае ошибки Оператор обмена не несет ответственности за утрату средств.

3. Комиссии и издержки

Оператор обмена может взимать собственную комиссию за пополнение и вывод в соответствии с действующими Тарифами, опубликованными на Сайте. Оператор обмена оставляет за собой право изменять тарифы в зависимости от рыночной конъюнктуры, каналов финансирования и условий провайдеров расчетов.

Все сторонние комиссии (банков, криптосети, платежных систем, корреспондентских банков) оплачиваются Клиентом.

Запросы на банковские расследования, возвраты, поиск транзакций, расследования происхождения средств и иные дополнительные услуги оплачиваются Клиентом отдельно.

4. Происхождение средств и комплаенс

Клиент гарантирует законное происхождение средств и виртуальных активов, используемых для пополнения и вывода.

В случае, если транзакция или адрес виртуального кошелька будут отнесены к категории высокого риска (high-risk) либо вызовут вопросы у комплаенс-департамента или регулятора, Оператор обмена вправе приостановить операцию, заморозить средства и инициировать внутреннее расследование, вплоть до передачи информации в уполномоченные государственные органы.

Клиент соглашается сотрудничать и предоставлять всю необходимую документацию, подтверждающую происхождение средств (банковские выписки, декларации, договоры и т.д.).

5. Актуальность реквизитов

Реквизиты для пополнения и вывода могут изменяться. Перед каждой транзакцией Клиент обязан уточнять актуальные данные исключительно в интерфейсе Платформы или у сотрудников Оператора обмена.

Оператор обмена не несет ответственности за переводы, отправленные по устаревшим или некорректным реквизитам.