



Регламент совершения не торговых сделок

- 1. Общие положения**
- 2. Критерии обнаружения и признаки подозрительных не торговых сделок**
- 3. Связь**
- 4. Зачисление денежных средств на Счет Клиента**
- 5. Способы пополнения Счета Клиента**
- 6. Вывод средств со Счета Клиента**
- 7. Способы вывода средств со Счета Клиента**
- 8. Правила пользования Личным кабинетом**
- 9. Произведение расследований по переводам и решение спорных ситуаций**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент создан в рамках Международного сотрудничества, направленного на борьбу с финансовыми преступлениями, обнаружение и предотвращение правонарушений, и укрепление порядка произведения не торговых сделок по Счетам Клиента в компании «Maximus Markets Limited» зарегистрированной торговой маркой «Maximus FX» (далее – «Компания» и/или «Maximus FX»).
- 1.2. Контролирование реализации настоящего Регламента в Компании производит Финансовый Отдел (далее – Отдел) finance@maximusfx.com.
- 1.3. Клиент ручается за законное произведение, владение и применение средств, переведённых им на Счет в Компании (далее – «Счет Клиента», «Счета Клиента»).
- 1.4. Компания оставляет полномочия произведения расследования о характере подозрительных не торговых сделок, которые изложены во втором разделе данного Регламента за собой, вследствие этого такие операции могут быть приостановлены до установления причин их появления и завершения расследования.
- 1.5. Во время расследования, следуя пункту 1.4 данного Регламента, Отдел имеет право запросить платежные и другие документы, которые подтверждают законность операции у Клиента.
- 1.6. При обнаружении подозрительных торговых сделок Компания имеет право:
- Запретить проведение сделки;
 - Лимитировать вывод со счета Клиента каким угодно способом по решению Компании;
 - Возвратить деньги, которые ранее были переведены со счета Клиента на любой счет;
 - Списать со счета Клиента все бонусы и комиссии, которые поступили на его счет вследствие не торговых сделок.
- 1.7. В случае отказа Компании в произведении подозрительных не торговых сделок, а также прекращения работы с Клиентом при обнаружении подозрительных не торговых сделок, нет оснований для появления гражданско-правовой ответственности Компании «Maximus FX» за несоблюдения условий подписанных договоров.
- 1.8. Компания «Maximus FX» может в любое время изменить положение данного Регламента в одностороннем порядке за трое рабочих суток сообщив Клиенту о будущих изменениях одним из способов, которые описаны в пункте 3.1 данного Регламента. Поправки являются действительными с даты, которая указана в уведомлении.
- 1.9 Данный регламент является открытым, а также он есть неотделимой частью всех договоров, заключенных между Клиентами и Компанией.
- 1.10 При возникновении ситуации противоречия отдельных положений данного Регламента с Клиентским соглашением и соответствующих Регламентов, верными являются положения данного Регламента. Эта ситуация не говорит о недействительности других положений указанных документов.
- 1.11 Содержание данного Регламента открывается всем заинтересованным лицам по их запросу без каких-либо ограничений.
- 1.12 При неоднозначном толковании терминологии в данном Регламенте следует принять за толкование спорного термина его трактовку, которая описана в соответствующей ему Регламентирующей документации, которая размещена в разделе «Регламентирующие документы» Личного кабинета и сайта Компании «Maximus FX», в Клиентском соглашении.
- В случае отсутствия однозначного значения термина в тексте данного Регламента следует опираться на значение термина, описанное, в первую очередь, в соответствующем Регламентирующем документе, размещенном в разделе «Регламентирующие документы» Личного кабинета и веб-сайта Компании, в Клиентском соглашении.

2. Критерии обнаружения и признаки подозрительных неторговых сделок

- 2.1. Не торговые сделки Отдел может признать подозрительными если:
- Обнаружено чрезмерное использование переводов без торговых сделок на торговом счету;

- Обнаружены необычные операции, которые не имеют экономического смысла или законную цель;
- Обнаружены обстоятельства, на основе которых можно предположить, что операции выполняются с целью легализации сомнительных доходов, которые получены в следствие незаконных действий;
- Клиент не предоставил информацию, которая его идентифицирует, предоставил недостоверную информацию и/или нет возможности связаться с Клиентом по указанным контактам;
- Клиент не предоставил информацию о лице, в чьей выгоде он действует проводя не торговые операции (на основании договоров поручения и комиссии, агентского договора, договора доверительного управления);
- Указание или предоставление недействительных или не правдивых документов.

2.2. Указанные операции выявляются за счет субъективного анализа их, сотрудниками Отдела путем постоянного анализа не торговых сделок.

2.3. Критерии определения и признаки подозрительных не торговых сделок, которые указаны в пункте 2.1, не считаются исчерпывающими или обязательными. Отдел может признать не торговую сделку сомнительной после анализа её характера, обстоятельств, которые её сопутствуют и связью с Клиентом либо его представителем.

2.4 При нахождении подозрительной не торговой операции Отдел решает о последующих действиях по отношению к Клиенту и его не торговым сделкам

3. Связь

3.1. Компании может связываться с Клиентом при помощи таких способов:

- а) Электронная почта;
- б) Телефон;
- в) Внутренняя почта платформы Maximus FX MetaTrader;
- г) Факсимильная связь;
- д) Отправления по почте;
- е) Объявления в разделе «Новости компании»;
- ж) Уведомление в Личном Кабинете.

3.2. Для быстрой связи Компании с Клиентом для решения вопросов о не торговых сделках Клиента, будут использоваться контакты которые Клиент указал при регистрации или изменил по правилам пункта 3.4 данного Регламента. Клиент соглашается получать извещения от Компании Maximus FX в любое время.

3.3. Любые сообщения от компании являются полученными Клиентом:

- а) Через час после отправки на электронную почту клиента;
- б) Сразу же после отправки на внутреннюю почту платформы;
- в) Сразу после отправки на факс;
- г) Сразу после окончания телефонного разговора;
- д) Через неделю после отправки письма;
- е) Сразу после публикации уведомления в разделе «Новости Компании»
- ж) Сразу после публикации уведомления в Личном Кабинете.

3.4. Клиент обязуется своевременно сообщать Компании про изменение его контактов путем изменения их в Личном Кабинете или другими способами, предложенными компанией.

3.5. Клиент соглашается, что его некорректное поведение при общении с работниками Компании может привести к одностороннему расторжению отношений между Клиентом и Компанией.

3.6 Все не торговые сделки Клиента записаны в личном кабинете в разделе «История платежей». Если Клиент заметил ошибку в записи, то он обязан составить претензию согласно девятого раздела данного Регламента.

3.7. Если ошибка в записи про не торговую операцию Клиента допущена в его пользу, то Клиент обязан сообщить о ней в отдел Компании (далее – Отдел финансов) в наиболее короткий период используя для связи данные из раздела «Контакты», который расположен на сайте Компании www.maximusfx.com.

4. Зачисление денежных средств на Счет Клиента

- 4.1. Компания может предоставлять в распоряжение свои услуги Клиенту только за счет денег, которые находятся на его балансе. Клиент может пополнить счет перечислив денежные средства на Счет Компании «Maximus FX» или же на счета Агентов Компании, которые имеют подобные полномочия. Все уполномоченные Агенты и их платежные данные находятся в Личном Кабинете
- 4.2. Перевод средств, который выполняет Клиент, на Счет Компании должен удовлетворять требования и ограничения, которые установлены законодательными и другими актами, под действие которых он попадает.
- 4.3. Компания переводит на Счет Клиента денежную сумму, которая поступила на её Счет. Клиент осознает и принимает, что все комиссии и другие издержки(2), которые связаны с выбранным им способом пополнения Счета, оплачивает он сам.
- 4.4. Зачисление средств на Счет Клиента выполняется в валюте депозита и не зависит от валюты перевода. Если валюта перевода и депозита не соответствуют, сумма переводится в валют депозита соответственно курсу Личного Кабинета в момент зачисления платежа на Счет Компании «Maximus FX».
- 4.5. Валюта в которой Клиент может перевести на свой счет денежные средства, зависит от способа перевода и валюты депозита, указывается в Личном Кабинете на сайте Компании.
- 4.6. Комиссия, курс конвертации и прочие издержки за каждый способ перевода средств на Счет Клиента публикуются в Личном Кабинете, а также на сайте Компании «Maximus FX» и могут поддаться изменениям Компанией.
- 4.7. Компания имеет право устанавливать ограничения на сумму для зачисления в зависимости от выбранного Клиентом способа перевода.
- 4.8. Компания обязана не снимать дополнительные комиссии при переводе Клиентом денежных средств на свой Счет, за исключением издержек и комиссий, которые указаны в данном Регламенте.
- 4.9. Зачисление средств на Счет Клиента, которые не связаны с компенсационными платежами, происходят в следующих обстоятельствах:
- а) При переводе на Счет Компании, по указанным «Реквизитам» в Личном Кабинете, суммы, которую перечислил Клиент;
 - б) При переводе денежных средств с одного на другой Счет Клиента, который открыт Компании;
 - с) При возврате на Счет Компании средств, которые ранее были переведены Клиенту, в случае если не удалось установить связь с Клиентом до скорого решения ситуации и повторного перевода средств.
- 4.10. Зачисление средств на Счет Клиента, которые не связаны с компенсационными платежами, осуществляется на основании Уведомления о переводе денежных средств (далее – Уведомление). Уведомление является утвержденным Компанией, если оно показывается в Личном кабинете в разделе «История платежей», а также отображается в системе учета клиентских заявок компании «Maximus FX».
- 4.11. Если у Клиента нет возможности отправки уведомлений через Личный кабинет, ему следует связаться с Отделом финансов для урегулирования этого вопроса в личном порядке.
- 4.12. Перевод средств на Счет Клиента происходит в течение одних суток операционного дня, до окончания, следующего после поступления средств на счет Компании, или с получения предписания на внутренний перевод средств при переводе денежных средств с другого Счета Клиента, который открыт Компании.
- 4.13. Если переведенные банковским переводом средства в течение пяти рабочих суток не поступили на Счет Клиента, Клиент имеет право обратиться в компанию «Maximus FX» с прошением о проведение банковского расследования по переводу. Клиент осознает, что расследование может привести к комиссионным издержкам, которые будут оплачены им. Способ оплаты возникших издержек выбирается Компанией индивидуально для каждого Клиента, и есть возможность перевода необходимой суммы на Счет Компании или снятия ей со Счета Клиента.
- 4.14. Для того чтобы Компания провела расследование по банковскому переводу Клиента, следует заполнить запрос, соответствующий девятому разделу данного Регламента и предоставить Отделу:
- а) При валютном банковском переводе: копию документа SWIFT, который подтверждает действительность перевода в иностранной валюте;
 - б) При рублевом банковском переводе: копию платежного поручения, которая подтверждает действительность рублевого перевода(8).

4.15. Если средства, переведенные с Банковской карты через Процессинговый центр или цифровым переводом в течение двух рабочих суток не поступили на Счет Клиента, Клиент имеет право обратиться в компанию «Maximus FX» с прошением о проведение расследования по переводу. Клиент осознает, что расследование может привести к комиссионным издержкам, которые будут оплачены им. Способ оплаты возникших издержек выбирается Компанией индивидуально для каждого Клиента, и есть возможность перевода необходимой суммы на Счет Компании или снятия её со Счета Клиента.

4.16. Для того чтобы Компания провела расследование по переводу с Банковской карты через Процессинговый центр или цифровому переводу, Клиенту следует заполнить запрос, соответствующий девятому разделу данного Регламента и предоставить Отделу:

- a) При переводе с Банковской карты через Процессинговый центр: копию банковской карты и документа, который подтверждает личность;
- b) При цифровом переводе: извещение про оплату по платежной системе или скриншот перевода, которые подтверждают действительность перевода на Счет Компании.

5. Способы пополнения Счета Клиента

5.1. Валютный банковский перевод.

5.1.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет валютным банковским переводом, если в момент перевода Компания работает с таким способом пополнения.

5.1.2. Клиент может воспользоваться валютным способом перевода, если он предоставил подписанную Анкету регистрации Клиента и копию паспорта(12).

5.1.3. Клиент может перевести средства на счет Компании данным способом только с собственного банковского счета.

5.1.4. Перед произведением пополнения данным способом Клиент должен заказать инвойс в Личном кабинете. Все параметры инвойса (реквизиты Компании, срок оплаты, назначение платежа) Клиент должен строго соблюдать.

5.1.5. Компания имеет право отказать Клиенту в зачисление средств, которые поступили на валютный счет Компании, если назначение платежа не совпадает с указанным в инвойсе и/или перевод совершен от третьего лица. При возникновении такой ситуации компания возвращает средства обратно на счет с которого они были переведены. Все расходы, возникшие при переводе оплачивает Клиент.

5.1.6. Клиент принимает что Компания не отвечает за условия и сроки перевода(14) банка Клиента.

5.2. Рублевый банковский перевод.

5.2.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет рублевым банковским переводом, если в момент перевода, Компания работает с таким способом пополнения.

5.2.2. Клиент может перевести средства на счет Компании данным способом только с собственного банковского счета или произвести платеж от своего имени не открывая банковский счет.

5.2.3. Клиент принимает то что Компания может не принять перевод если нарушены его условия, которые указаны в Личном Кабинете.

5.2.4. Клиент может перевести средства данным способом на реквизиты Компании иностранного банка только с собственного банковского счета.

5.2.5. Перед тем как перевести средства данным способом Клиент обязан проверить правильность банковских данных Компании и назначение платежа, которые указаны в Личном Кабинете. Если Клиент не имеет возможности перевести средства по названному назначению перевода, ему необходимо связаться с Отделом для урегулирования вопроса в личном порядке.

5.2.6. Компания имеет право отказать Клиенту в зачисление средств, которые поступили на рублевый счет Компании, если назначение платежа не совпадает с указанным в инвойсе и/или перевод совершен от третьего лица. При возникновении такой ситуации компания возвращает средства обратно на счет с которого они были переведены. Все расходы, возникшие при переводе оплачивает Клиент.

5.2.7. Клиент принимает что Компания не отвечает за условия и сроки перевода(14) банка Клиента.

5.2.8. Клиент может воспользоваться рублевым способом перевода, если он предоставил подписанную Анкету регистрации Клиента и копию паспорта(18).

5.3. Цифровой перевод.

5.3.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет цифровым переводом, если в момент перевода, Компания работает с таким способом пополнения.

5.3.2. Клиент может перевести средства на счет Компании данным способом с собственного цифрового счета или с цифрового счета Уполномоченного лица.

5.3.3. Перед тем как перевести средства данным способом Клиент обязан проверить правильность реквизитов Компании, которые указаны в Личном Кабинете(20).

5.3.4. Клиент принимает что Компания не отвечает за условия и сроки цифрового перевода, а также за технические сбои, возникшие при переводе, не по вине Компании «Maximus FX».

5.4. Перевод с Банковской пластиковой карты через Процессинговый центр.

5.4.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет данным способом, если в момент перевода, Компания работает с таким способом пополнения.

5.4.2. Клиент имеет возможность перевести средства с Банковской пластиковой карты международной платежной системы типов, указанных в Личном Кабинете.

5.4.3. Клиент может перевести средства на счет Компании данным способом только с собственной Банковской пластиковой карты.

5.4.4. Клиент принимает что сумму, зачисленную на счет данным способом он сможет вывести только спустя месяц(23) на банковский счет, который зарегистрирован на его имя. В такой ситуации предписание на вывод средств не исполняется Компанией цифровым переводом. Предписание на внутренний перевод средств тоже не исполняется Компанией в течение месяца(24).

5.4.5. Если Компания получила перевод от третьего лица она имеет право не зачислять денежные средства, поступившие на Счет Компании. При возникновении такой ситуации компания возвращает средства обратно на счет с которого они были переведены. Все расходы, возникшие при переводе оплачивает Клиент.

5.4.6. Клиент принимает то, что Компания не отвечает за сроки и условия перевода банком-эмитентом пластиковой карты и за ситуацию, которая вызвала технические сбои при переводе не по вине Компании.

5.4.7. После зачисления денежных средств данным способом на Счет Клиента, Компания оказав услугу исполнила свою обязанность, которую нельзя оспорить.

5.4.8. В особых случаях Компания может вернуть платеж, который поступил данным способом. В такой ситуации средства будут возвращены на ту карту с которой был пополнен счет.

5.5. Пополнения Счета при помощи цифровой платежной системы.

5.5.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет данным способом, если в момент перевода, Компания работает с таким способом пополнения.

5.5.2. Клиент может воспользоваться данным средством пополнения только от собственного имени.

5.5.3. Клиент принимает, что пополнив счет данным способом, вывод введенных средств станет доступным через месяц(28) на его банковский счет или обратно в систему(29) на счет с которого произошло пополнение. В такой ситуации предписание на вывод средств цифровым переводом не исполняется Компанией. Также Компания не исполняет предписание на внутренний перевод средств на протяжении месяца(30).

5.5.4. Компания имеет право отказаться зачислять денежные средства которые поступили на её счет цифровой системы, если перевод произведен от третьего лица. При возникновении подобной ситуации средства будут возвращены отправителю, на счет с которого они поступили. Все расходы по возвращению платежа оплачивает Клиент.

5.5.5. Клиент принимает, что Компания не отвечает за сроки и условия, а также возникшие обстоятельства, которые вызвали технические сбои при переводе, если они начались не по вине Компании «Maximus FX».

5.5.6. После удачного пополнения Счета данным способом, считается что Компания выполнила своё обязательство по предоставлению услуги полностью и это нельзя оспорить.

5.5.7. В особых ситуациях Компания может вернуть платеж поступивший данным способом. При таких обстоятельствах средства будут возвращены на ту карту с которой произошло пополнение.

5.6. Пополнение Счета через цифровую платежную систему.

5.6.1. Клиент имеет возможность пополнить Счет данным способом, если в момент перевода, Компания работает с таким способом пополнения.

5.6.2. Клиент принимает, что Компания не отвечает за сроки и условия, а также возникшие обстоятельства, которые вызвали технические сбои при переводе, если они начались не по вине Компании «Maximus FX».

6. Вывод средств со Счета Клиента

6.1. Клиент имеет право в любое время отдать распоряжение относительно части или всех своих средств, которые находятся у него на Счете, направив Компании предписание на вывод или внутренний перевод средств, которые содержат указания клиента о выводе или переводе своих денежных средств на другой свой Счет, соблюдая следующие условия:

- a) Выполнение предписания по торговому счету Клиента выполняется Компанией в пределах свободной прибыли на счету, в момент исполнения. Выполнение предписания по другим Счетам Клиента, которые открыты в компании, выполняются в рамках баланса Счета. Если сумма которую Клиент хочет вывести (включая все издержки, которые предусмотрены данным регламентом) больше доступной к выводу, Компания имеет право отклонить данное предписание, объяснив причину.
- b) Предписание Клиента о выводе средств со Счета должно находиться в рамках законов и правовых актов страны, под юрисдикцию которых оно попадает.
- c) Предписание Клиента о выводе средств со Счета должно удовлетворять требованиям и ограничениям, которые установлены данным Регламентом и другими документами, подписанными Клиентом с Компанией «Maximus FX».

6.2. Исполнение предписания о выводе средств Клиента переводом на его Внешний Счет может произвести Агент имеющий такие полномочия. Список имеющих полномочия Агентов Компании находится в Личном Кабинете.

6.3. Оформление Клиентом вывода средств или перевода их на его другой Счет происходит в валюте депозита. В случае если валюта депозита не совпадает с валютой перевода, сумма конвертируется Компанией в валюту перевода по курсу Личного Кабинета на момент снятия средств.

6.4. Валюта в которой Клиент может перевести средства на свой Внешний Счет, зависят от валюты депозита и способа вывода, указаны в Личном Кабинете.

6.5. Размер комиссии, курс конвертации и другие издержки для каждого способа вывода опубликованы в Личном Кабинете и на сайте Компании, они могут поддаться изменениям в любое время по усмотрению Компании.

6.6. Компания имеет право установить ограничения на вывод средств Клиента по каждому способу выводу. Ограничения можно увидеть в Личном Кабинете.

6.7. Клиент принимает что все издержки, которые относятся к выбранному им способу вывода, оплачиваются за его счет.

6.8. Компания обязана не снимать дополнительные издержки при выводе средств Клиента, за исключением издержек, описанных в данном Регламенте.

6.9. Вывод средств со Счета Клиента происходит при получении Компанией предписания на вывод или внутренний перевод средств на другой Счет Клиента.

6.10. Предписание является принятым Компанией, в случае если оно было оформлено в Личном Кабинете, показывается в истории платежей и в системе учета клиентских заявок.

6.11. Предписание, оформленное способом который не указан в пункте 6.10 не выполняется Компанией.

6.12. Вывод средств со Счета происходит в течение одного рабочего дня, и не позже конца следующего рабочего дня после получения предписания на вывод.

6.13. Если средства, отправленные банковским переводом не поступили на внешний счет Клиента на протяжении пяти рабочих дней, Клиент имеет право попросить Компанию произвести расследование по данному вопросу(34). Компания имеет право предоставить Клиенту документ, который подтверждает отправку денежных средств:

- При валютном банковском переводе: копию документа SWIFT, которая подтверждает перевод в иностранной валюте;
- При рублевом банковском переводе: копию платежного поручения: которая подтверждает перевод в российской валюте;

6.14. . Если средства, отправленные цифровым переводом не поступили на внешний счет Клиента на протяжении двух рабочих дней, Клиент имеет право попросить Компанию произвести расследование по данному вопросу.

6.15 Клиент принимает, что расследование может привести к издержкам, которые будут оплачены за его счет. Способ оплаты является индивидуальным и может быть произведен как перечисление требуемой суммы на Счет Компании или посредством снятия этой суммы со Счета Клиента.

6.16. При возникновении ошибки по отправке средств по вине сотрудника Компании, которая повлекла за собой не поступление средств на внешний счет Клиента, издержки оплачиваются за счет Компании.

6.17. При возникновении ошибки во время оформления предписания на вывод средств в реквизитах Клиентом, в следствии которой денежные средства не поступили на счет, издержки по решению данной ситуации оплачиваются за счет Клиента.

6.18. Клиент имеет возможность ограничить вывод собственных средств только на свой банковский счет. После активации этой услуги вывести средства с этого счета можно будет только:

- а) На банковский счет, который был указан во время активации данной услуги;
- б) На другой клиентский счет, который зарегистрирован на его имя, и на котором установлена данная услуга при условии, что на Счет, на который переводятся средства наложены различные ограничения вывода средств только на банковский счёт.

6.19. Клиент соглашается что при формировании задолженности на его торговом счете (исключая случаи, указанные в шестом разделе РТО), Компания может погасить задолженность средствами других счетов Клиента в рамках одного или нескольких Личных Кабинетов, а также другого Личного Кабинета если Компания полагает что между ним и Клиентом существует связь.

7. Способы вывода средств со Счета Клиента

7.1. Валютный банковский перевод.

7.1.1. Клиент может в любой момент отправить предписание на вывод средств этим способом, если Компания работает с этим видом платежа на данный момент.

7.1.2. Клиент имеет возможность воспользоваться этим способом вывода средств только после предоставления копии паспорта и подписанной Анкеты Клиента в Отдел финансов.

7.1.3. Клиент имеет возможность оформить предписание на вывод средств только на собственный банковский счет.

7.1.4. Компания обязана вывести средства на банковский счет Клиента согласовываясь с реквизитами, которые указаны в распоряжение на вывод средств, если были соблюдены пункты 7.1.2 и 7.1.3 данного Регламента.

7.1.5. При отправке средств компания указывает представленное в Личном Кабинете назначение платежа. При изменении назначения платежа, Компания сразу же информирует Клиента путем публикации его в Личном Кабинете.

7.1.6. Клиент принимает что Компания не отвечает за условия и сроки исполнения банковского перевода(40) банком Клиента.

7.2. Рублевый банковский перевод.

7.1.2. Клиент может в любой момент отправить предписание на вывод средств этим способом, если Компания работает с этим видом платежа на данный момент. Вывод средств может совершаться путем рублевого банковского перевода Компанией или уполномоченным лицом Компании.

7.2.2. Клиент имеет возможность воспользоваться этим способом вывода средств если он предоставил копию паспорта и подписанную Анкету клиента в Отдел платежей(42).

- 7.2.3. Клиент имеет возможность оформить предписание на вывод средств только на собственный рублевый банковский счет.
- 7.2.4. . Компания обязана вывести средства на рублевый банковский счет Клиента согласовываясь с реквизитами, которые указаны в распоряжение на вывод средств.
- 7.2.5. При отправке средств компания указывает представленное в Личном Кабинете назначение платежа. При изменении назначения платежа, Компания сразу же информирует Клиента путем публикации его в Личном Кабинете.
- 7.2.6. Клиент принимает что Компания не отвечает за условия и сроки исполнения банковского перевода(44) банком Клиента.
- 7.3. Цифровой перевод(46).
- 7.3.1. Клиент может в любой момент отправить предписание на вывод средств этим способом, если Компания работает с этим видом платежа на данный момент.
- 7.3.2. Клиент может вывести средства данным способом на собственный цифровой счет или на цифровой счет Уполномоченного лица.
- 7.3.3. Компания обязана вывести средства на рублевый банковский счет Клиента согласовываясь с реквизитами, которые указаны в распоряжение на вывод средств.
- 7.3.4. Клиент принимает, то что Компания не отвечает за условия и сроки выполнения цифрового перевода, за условия предоставления услуг Клиенту цифровой платежной системы и за причины технических сбоев при переводе, которые возникли не по вине Компании «Maximus FX».
- 7.4. Внутренний перевод денежных средств.
- 7.4.1. Клиент может в любой момент отправить предписание на вывод средств этим способом, если Компания работает с этим видом платежа на данный момент.
- 7.4.2. Клиент может в любой момент отправить предписание на внутренний перевод средств только на другой свой счет (лицевой, торговый).
- 7.4.3. При выполнении внутреннего перевода средств со Счета Клиента, который был пополнен банковской пластиковой картой, через электронную платежную систему или со Счета клиента, на котором было активировано ограничение на вывод средств, это ограничение переходит на другой его Счет, на который переводят средства.
- 7.4.4. Если при переводе средств этим способом сотрудник Компании допустил ошибку, из-за которой средства перевелись на некорректный счет, сумма перевода возмещается Клиенту за Счет Компании «Maximus FX».
- 7.4.5. Если во время оформления предписания на внутренний вывод средств Клиент допустил ошибку в реквизитах и средства были отправлены на некорректный счет, сумма перевода Клиенту не возмещается.
- 7.5. Особенности.
- 7.5.1. При пополнение своего торгового счета клиента в компании «MaximusFX» с момента, когда поступил первоначальный платеж и любым доступным способом указанный на сайте компании, до запроса на вывод средств с торгового счета клиента должно пройти не меньше чем 31* (тридцать один) рабочий день.
- * Данная операция сделана во избежание мошеннических действий со стороны клиентов компании или любых других лиц, а так же это требования платежных агрегатов, банков или другой любой платежной системой с которой сотрудничает компания.*

8. Правила пользования Личным кабинетом

- 8.1. Клиент одобряет все положения данного Регламента по применению Личного кабинета.
- 8.2. Во время регистрации на сайте Компании «Maximus FX» Клиент берет на себя обязательство предоставлять достоверную информацию для распознавания личности соответственно требованиям регистрационной формы Клиента на Сайте www.MaximusFX.com.
- 8.3. Пройдя регистрацию на сайте Компании Клиенту стает доступным Личный счет для проведения авансовых платежей по услугам Компании «Maximus FX».
- 8.4. Клиент обязуется вовремя информировать Компанию про изменения личной информации.
- 8.5. Для распознавания Клиента Компания может в любой момент после его регистрации запросить:

- Для физического лица: документ подтверждающий личность;
- Для юридического лица: учредительные и регистрационные документы компании и те, которые подтверждают её статус.

Компания имеет право приостановить не торговую сделку по Счету Клиента, в случае если обнаружены недостоверные или некорректные распознающие данные Клиента и/или если Клиентом не были предоставлены запрашиваемые документы.

8.6. Личный Кабинет защищен паролем.

8.6.1. Клиент принимает то что вход в Личным Кабинет происходит по паролю.

8.6.2. Клиент полностью отвечает за сохранность пароля и защиту от взлома третьими лицами.

8.6.3. Все распоряжения которые были выполнены в Личном Кабинете с вводом пароля признаются выполненными Клиентом лично.

8.6.4. Каждый кто войдет в Личный кабинет введя пароль приравнивается к Клиенту.

8.6.5. Компания не отвечает за потери, которые Клиент понес из-за утраты, кражи или разглашения пароля.

8.7. Клиент имеет возможность изменить пароль либо восстановить его.

Для восстановления пароля следует приехать с паспортом в офис Компании и заполнить необходимую форму, либо прислать на почту Компании такие документы:

- Копия паспорта (первая страница и прописка);
- Заверенное заявление установленного вида на изменение пароля.

8.8. Клиент может увидеть в Личном кабинете, после отправки предписание на зачисление средств, такие статусы:

- «В обработке» – ожидание поступления средств на Счет Компании;
- «Исполнено» – средства зачислены на Счет Клиента;
- «Отклонено» – заявка отклонена. Подробности указываются в информации по платежу.

8.9. Клиент может увидеть в Личном кабинете, после отправки предписания на вывод средств или их внутренний перевод, такие статусы:

- «В обработке» – предписание принято Компанией;
- «Исполнено» – средства отправлены на внешний или другой Счет Клиента;
- «Отклонено» – заявка отклонена. Подробности указываются в информации по платежу.

8.10. Уведомление о зачисление средств, предписание на вывод и внутренний перевод средств, которые оформлены в Личном кабинете, могут быть отменены если Компания их еще не исполнила.

8.11 Уведомление о зачисление средств, предписание на вывод и внутренний перевод средств, которые оформлены в Личном кабинете, может отклонить сотрудник Компании указав при этом причину.

9. Производство расследований по переводам и решение спорных ситуаций

9.1. При появлении спорных обстоятельств Клиент может предоставить претензию Компании или отправить запрос о выполнении расследования по переводу. Запросы и претензии принимаются на протяжении пяти рабочих дней после появления спорных обстоятельств.

9.2. Момент появления спорных обстоятельств для отправки претензии считается время, записанное в истории платежей. Момент появления спорных обстоятельств для отправки запроса считается появления случая, который описан в пунктах: 4.13, 4.15, 6.12, 6.13.

9.3. Для отправки запроса о производство расследования по переводу Клиенту следует:

- Правильно заполнить форму в разделе История платежей Личного Кабинета. Запросы, которые отправлены другим способом не рассматриваются Компанией;
- Прикрепить в форме документы, которые указаны в пунктах: 4.14, 4.16.

9.4. Для отправки претензии по не торговым сделкам Клиенту необходимо правильно заполнить форму в разделе оформления претензий Личного Кабинета. Претензии, которые отправлены другим способом не рассматриваются Компанией.

9.5. Запросы и Претензии, которые правильно оформлены согласно пунктам 9.3 и 9.4, имеют автоматически присвоенный номер TID, при этом Клиент получает подтверждение с электронной почты компании «Maximus FX».

9.6. В претензии не должны находиться:

- а) Эмоциональная отметка спорных обстоятельств;
- б) Оскорбление в сторону Компании;
- в) Не нормативные высказывания.

9.7. Для произведения расследования по переводу и разбор претензии Компания имеет право сделать запрос на дополнительные документы у Клиента.

9.8. Компания может отказать в претензии если она не соблюдает условия девятого раздела данного Регламента.

9.9. При отсутствие приемлемого результата претензии Компанией относительного данного Регламента, Клиент может передать её на последующее расследование в уполномоченные органы в рамках нынешнего законодательства Сент-Винсент и Гренадин.

2 К ним относятся различные издержки банков, цифровых платежных систем или процессинговых центров, при помощи которых происходит перевод средств выбранного Клиентом способа.

4 См. Раздел 9 данного Регламента.

6 Согласно тарифам банка.

8 На основании Положения 2-П ЦБ РФ (п. 3.5.) банк обязуются выдать плательщику копию платежного поручения.

10 Согласно тарифам платежной системы или процессингового центра.

12 В Отдел платежей Клиент обязан выдать оригинал или скан-копию паспорта и подписанной Анкеты клиента.

14 Стандартный период выполнения валютного банковского перевода составляет 2-5 рабочих дней.

16 Стандартный период выполнения рублевого банковского перевода составляет 2-5 рабочих дней.

18 В Отдел платежей Клиент обязан выдать оригинал или скан-копию паспорта и подписанной Анкеты клиента.

20 Если перевод осуществляется не автоматически из Личного Кабинета.

23 Этот период может уменьшиться если Клиент предоставит документы, которые указывают на его законное владение этой картой.

24 Этот период может уменьшиться если Клиент предоставит документы, которые указывают на его законное владение этой картой.

28 Этот период может уменьшиться если Клиент предоставит документы (загран паспорт при банковском переводе и переводе с электронного кошелька , и загран паспорт с картой при переводе с пластиковой карты).

29 В ситуации, когда счет пополнен пластиковой картой с другой платежной системы.

30 Этот период может уменьшиться если Клиент предоставит документы (загран паспорт при банковском переводе и переводе с электронного кошелька , и загран паспорт с картой при переводе с пластиковой карты).

32 К ним относятся различные издержки банков, цифровых платежных систем или процессинговых центров, при помощи которых происходит перевод средств выбранного Клиентом способа.

34 См. Раздел 9 данного Регламента.

36 Согласно тарифам банка.

38 В Отдел платежей Клиент обязан выдать оригинал или скан-копию паспорта и подписанной Анкеты клиента.

40 Стандартный период выполнения валютного банковского перевода составляет 2-5 рабочих дней.

42 В Отдел платежей Клиент обязан выдать оригинал или скан-копию паспорта и подписанной Анкеты клиента.

44 Стандартный период выполнения рублевого банковского перевода составляет 2-5 рабочих дней.

46 В случае, если не получается пополнить торговый счет с пластиковой карты через Процессинговый центр (пункт 5.4.4) или при помощи электронной системы.

*Цифровой платежной системой может быть любая другая (электронной платежная система взят за пример)