

# Политика AML/КУС/КУВ

Версия 1.0 · вступает в силу 8 июня 2026 г. · Юридический контакт: support@xdbay.com

---

## 1. Политика AML/КУС/КУВ

### 1.1. Проверки

КУС/КУВ обязателен для каждой сделки стоимостью 100 USDC или более, а также для любого вывода средств с Платформы.

XDBay вправе проводить КУС/КУВ, AML/CFT, санкционную, wallet-screening, fraud и source-of-funds проверку в любое время, независимо от суммы сделки.

XDBay вправе запросить паспорт, ID, proof of address, корпоративные документы, UBO information, source of funds, source of wealth, подтверждение права на кошелек и иные сведения.

### 1.2. Страны и санкции

XDBay не устанавливает заранее закрытый список запрещенных стран и стремится обслуживать Пользователей из любых стран, если это не противоречит применимому праву, санкциям, AML/CFT, требованиям провайдеров или внутренней оценке риска.

XDBay вправе отказать в обслуживании, заморозить средства или аккаунт, запросить документы или заблокировать транзакцию при санкционном, AML, fraud, terrorist financing, darknet, ransomware, mixer, stolen funds или ином риске.

### 1.3. Заморозка и сообщения

XDBay вправе удерживать средства до завершения проверки и не обязан выплачивать, возвращать или переводить средства до получения удовлетворительных документов и завершения compliance-процедур.

XDBay может передавать сведения КУС/КУВ, транзакций и подозрительной активности провайдерам, банкам, wallet-screening сервисам, правоохранительным органам, арбитрам и регуляторам.

Пользователь самостоятельно отвечает за налоги, отчетность, разрешения, лицензии и правомерность использования USDC в своей юрисдикции.

© 2026 XDBay · [xdbay.com](https://xdbay.com)

© 2026 XDBay · [xdbay.com](https://xdbay.com)

© 2026 XDBay · [xdbay.com](https://xdbay.com)

