

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ BIT TRADE

Настоящие Условия использования представляют собой электронное соглашение между вами (далее «Пользователь») и BIT TRADE MARKETS OÜ, компания, зарегистрированная в Эстонии (регистрационный номер 14555301). Компания уполномочена предоставлять все услуги, продукты и контент, предоставляемые на сайте Bit Trade.

Используемый здесь термин «Компания» относится к компании BIT TRADE MARKETS OÜ, включая, но не ограничиваясь, ее владельцев, директоров, инвесторов, сотрудников или другие связанные стороны.

Эти Условия использования являются важным документом, который Пользователь должен учитывать при использовании услуг, продуктов и контента Bit Trade. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящие Условия использования, прежде чем соглашаться с ними.

Пользователь несет полную ответственность за понимание и соблюдение любых законов, правил и положений своей юрисдикции, которые могут быть применимы к Пользователю в связи с использованием всех услуг, продуктов и контента Bit Trade.

Принимая эти Условия использования, Вы соглашаетесь и принимаете все политики, опубликованные на этом веб-сайте.

Настоящие Условия использования распространяются исключительно на деятельность Клиента Компании, завершившего регистрацию на официальном веб-сайте Компании, и устанавливают порядок, условия использования продуктов и услуг, предоставляемых Компанией посредством «Личного Кабинета» Пользователя.

Право толковать положения настоящих Условий использования, а также право изменять интерпретации данных положений принадлежит исключительно Компании. Любое другое толкование Условий использования, предоставляемое Клиентом, или несоблюдение этих условий и/или процедур является неприемлемым.

Компания предоставляет своим зарегистрированным Клиентам доступ к услугам и продуктам Компании посредством технических и интерфейсных средств «Личного Кабинета». «Личный Кабинет» предоставляет персональное пространство Клиенту для осуществления его деятельности и позволяет Компании идентифицировать Клиента и предоставлять список всех доступных услуг и продуктов. Регистрация Клиента является обязательным условием для доступа к «Личному Кабинету» и предусматривает предоставление минимальной информации, необходимой для его идентификации.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ САЙТ И ЛЮБЫЕ УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ BIT TRADE MARKETS OÜ.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины с заглавной буквы, используемые в настоящих Условиях использования, интерпретируются в соответствии с определениями, приведенными ниже:

1.1.1. Личный Кабинет: означает Учетную запись, зарегистрированную Пользователем на платформе Bit Trade, действующей в интересах Компании BIT TRADE MARKETS

OÜ.

1.1.2. Покупатель: обозначает Пользователя, который отправляет заказ на покупку Криптовалюты с помощью Торговой платформы.

1.1.3. Комиссия: означает комиссионные сборы, взимаемые третьим лицом или от имени какого-либо третьего лица (например, банк, небанковское финансовое учреждение, поставщик платежных услуг и т. д.).

1.1.4. Криптовалюта: означает одноранговое децентрализованное цифровое представление ценности (например, Bitbon, Bitcoin, Ethereum и т. д.).

1.1.5. Ввод средств: означает Транзакцию, связанную с перечислением Средств на счет Личного Кабинета.

1.1.6. Фиатная валюта: означает валюту, выпущенную правительством, которая объявлена законным платежным средством в стране выдачи через правительственный указ, постановление или закон.

1.1.7. Средства: средства, выраженные в криптовалюте и/или фиатных валютах.

1.1.8. Ордер: означает приказ Пользователя покупать или продавать криптовалюту на определенных условиях.

1.1.9. Платформа: означает среду, созданную Компанией, которая позволяет торговать криптовалютами, виртуальными валютами и Фиатными валютами.

1.1.10. Ролловер: означает оценочную плату, взимаемую Компанией с баланса Пользователя для удержания открытой позиции в течение следующих 4 часов.

1.1.11. Продавец: обозначает Пользователя, который отправляет Ордер на продажу криптовалюты с помощью Торговой платформы.

1.1.12. Услуги: означают все и любые услуги, предоставляемые Компанией.

1.1.13. Сайт: означает сайт платформы <http://bit.trade>, действующий в интересах Компании BIT TRADE MARKETS OÜ.

1.1.14. Хранилище: означает услугу Компании, которая включает в себя хранение (i) остатков (в Фиатной валюте и/или Криптовалюте) на неактивных счетах, (ii) остатков более не поддерживаемых Криптовалют.

1.1.15. Плата за транзакцию: означает вознаграждение, выплачиваемое Компании за каждую завершённую транзакцию.

1.1.16. Стоимость транзакции: означает общую цену, уплаченную Покупателем в отношении каждой Сделки, выполняемой в Торговой платформе.

1.1.17. Транзакция: означает (i) передачу Криптовалюты или Фиатной валюты Пользователем на его / ее счет Личного Кабинета («Ввод средств»); (ii) передача Криптовалюты или Фиатной валюты между Пользователями («Торговая Транзакция»), (iii) вывод Криптовалюты или Фиатной валюты со своего счета Личного Кабинета («Вывод средств»).

1.1.18. Пользователь: означает лицо или юридическое лицо, которое использует Услуги, согласованные с Условиями использования, является держателем Личного Кабинета и успешно прошедшее все процедуры KYC и подтвержденное должностным лицом Компании.

1.1.19. Вывод средств: означает Транзакцию, связанную с перечислением Средств со счета Личного Кабинета пользователя на его банковский счет или на счет, открытый в любом другом финансовом учреждении.

1.1.20. Учетная запись — хранимая совокупность данных о Клиенте, необходимая для его аутентификации, авторизации и предоставления доступа к перечню сервисов и продуктов Компании, определенному соответствующим Уровнем учетной записи.

1.1.21. Уровень учетной записи — присваивается Учетной записи Клиента по результатам успешного прохождения им каждого этапа регистрации. В соответствии с этапами регистрации Клиента установлено три уровня Учетной записи: Быстрая

регистрация; Расширенная регистрация; Полная регистрация.

1.1.22. Основной счет — счет, который Компания предоставляет Клиенту и которому соответствует определенный номер. Средства Клиента, размещенные на Основном счете, могут быть использованы с помощью интерфейсных возможностей Личного Кабинета для оплаты различных услуг, предоставляемых Компанией, в том числе и для их размещения на торговом счете.

1.1.23. Верификация — процесс установления Компанией соответствия личности Клиента предоставленным им паспортным данным.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Продукты и услуги Компании позволяют всем Пользователям Платформы торговать Криптовалютами с другими Пользователями.

2.2. Право использования веб-сайта Bit Trade напрямую зависит от места жительства Пользователя. Пользователь может быть не авторизован к использованию всех функций данного веб-сайта. Пользователь несет ответственность за соблюдение правил и законов по месту жительства и / или месту, с которого Пользователь обращается к этому веб-сайту.

2.3. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что при совершении Торговых операций он / она торгует с другими Пользователями, таким образом Компания действует только в качестве посредника в таких Транзакциях, а не в качестве контрагента к какой-либо сделке.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»

3.1. Компания предоставляет своим Клиентам возможность коммуникации по юридическим, техническим и информационным вопросам через функциональность «Личного Кабинета».

3.2. Уровень учетной записи Личного Кабинета Пользователя определяет список доступных продуктов и услуг, предлагаемых Компанией, и устанавливается после успешного завершения каждого этапа регистрации:

3.2.1. Быстрая регистрация автоматически присваивается Пользователю после завершения первого этапа регистрации;

3.2.2. Расширенная регистрация автоматически присваивается Пользователю после завершения второго этапа регистрации;

3.2.3. Полная регистрация присваивается после успешной проверки Пользователя, которая основана на предоставленных сканкопиях / фотокопиях документов, подтверждающих его личность, то есть после завершения третьего этапа регистрации.

3.3. Успешное завершение первого этапа регистрации Клиентом (Быстрая регистрация) и, следовательно, присвоение соответствующего уровня его Учетной записи Личного Кабинета означает, что Клиент полностью принял эти Условия использования.

3.4. Номер мобильного телефона или адрес электронной почты, а также пароль, указанный клиентом при завершении быстрой регистрации, определяются системой как идентификаторы доступа к «Личному Кабинету» — следовательно, имя Пользователя и пароль. Клиент не имеет права передавать свой логин и пароль третьим лицам и несет полную ответственность за их безопасность. Компания идентифицирует Клиента, отправляя данные на адрес электронной почты и номер мобильного телефона, указанный Клиентом.

3.5. Компания не регистрирует два или более «Личных Кабинета» для одного и того же Клиента. В случае совпадения паспортных данных, номера телефона или адреса электронной почты, предоставленного Клиентом на любом этапе регистрации и соответствующих данных, которые уже были назначены другому зарегистрированному

Клиенту, Компания отказывается зарегистрировать такой «Личный Кабинет». Компания имеет право заблокировать в одностороннем порядке Личный Кабинет Клиента и, следовательно, доступ к балансу счета.

4. БЫСТРАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

4.1. Быстрая регистрация Личного Кабинета (первый этап) осуществляется путем заполнения Пользователем параметров специальной формы на официальном сайте Компании. После успешного прохождения Пользователем первого этапа регистрации автоматически создается Учетная запись Клиента, которой присваивается уровень Быстрая регистрация. Для созданной Учетной записи Клиента в качестве логина системой автоматически устанавливается Email и номер телефона.

4.2. Уровень учетной записи Быстрая регистрация, позволяет Клиенту использовать ограниченный набор продуктов и сервисов, установленных Компанией для данного Уровня учетной записи, а именно:

4.2.1. Заполнение в Личном Кабинете специальной регистрационной формы для перехода к Расширенной регистрации.

5. РАСШИРЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

5.1. Прохождение Клиентом Расширенной регистрации (второй этап) предполагает заполнение Клиентом специальной регистрационной формы в Личном Кабинете (при этом Клиент обязан указывать правдивые и точные данные).

5.2. Уровень Расширенная регистрация автоматически присваивается Учетной записи Клиента после заполнения им в Личном Кабинете специальной регистрационной формы и предоставления дополнительной информации о себе в соответствующих параметрах регистрационной формы.

5.3. Компания оставляет право по своему усмотрению отменить присвоение уровня Расширенная регистрация Учетной записи Клиента, потребовав заполнения параметров регистрационной формы правдивой информацией и предоставления дополнительных документов для Верификации. При этом Компания обязуется информировать Клиента с помощью функциональных возможностей Личного Кабинета о необходимости выполнения дополнительных действий для присвоения его Учетной записи уровня Расширенная регистрация.

5.4. Уровень Расширенная регистрация Учетной записи Клиента в дополнение к сервисам и продуктам, установленными п. 4.2 данных Условий использования (для Клиента с Уровнем учетной записи Быстрая регистрация), определяет возможность:

5.4.1. Загрузки фотокопий/сканкопий, подтверждающих личность Клиента, для перехода к Полной регистрации.

6. ПОЛНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

6.1. Полная регистрация (третий этап) доступна Клиенту только после присвоения его Учетной записи уровня Расширенная регистрация, т. е. после успешного прохождения второго этапа регистрации, и предполагает выполнение Клиентом с помощью интерфейсных возможностей Личного Кабинета следующих действий:

6.1.1. Отправка Компании электронных копий документов, подтверждающих личность Клиента (качественные цветные отсканированные копии или фотокопии всех страниц действующего национального или международного паспорта, содержащие фотографии Клиента и данные государственного органа, выдавшего документ);

- 6.1.2.** Отправка Компании электронных копий документов, подтверждающих адрес проживания Клиента (качественная цветная отсканированная копия или фотокопия страницы прописки в паспорте, либо копия счета за коммунальные или телефонные услуги не старше 3 месяцев, либо справка из паспортного стола, либо выписка с банковского счета, либо любые квитанции об оплате услуг, содержащие в обязательном порядке имя, фамилию и полный адрес проживания).
- 6.2.** Компания оставляет за собой право дополнительно потребовать от Клиента предоставление заверенных бумажных копий документов, подтверждающих личность Клиента (всех или некоторых).
- 6.3.** Компания устанавливает следующие требования к электронным копиям документов, подтверждающих личность и адрес проживания Клиента:
- 6.3.1.** Электронные копии должны быть только цветные, в высоком качестве (максимальная четкость изображения, без затемнения, черных полос и других дефектов, связанных с работой сканирующих/фотографирующих устройств) и правильно ориентированы (и по горизонтали, и по вертикали).
- 6.3.2.** Электронные копии документов принимаются только в файлах разрешенных форматов: JPG, JPEG, PDF, PNG.
- 6.3.3.** Размер каждого файла, содержащего электронную копию документа, не должен превышать 3 Мб.
- 6.3.4.** Файл с электронной копией документа не должен быть поврежден.
- 6.3.5.** Не допускается объединение в один файл разнотипных документов, например, копию паспорта и счета за коммунальные услуги необходимо отправлять отдельными файлами. Если требуется загрузить несколько документов, следует загружать их по отдельности.
- 6.4.** В течение 24 часов (за исключением выходных и установленных праздничных дней) с момента получения Компанией фотокопий/сканкопий документов, удостоверяющих личность Клиента, Компания принимает решение о присвоении его Учетной записи уровня Полная регистрация или, используя функциональные возможности Личного Кабинета, сообщает Клиенту о необходимости совершения им дополнительных действий для идентификации личности.
- 6.5.** Компания может по своему усмотрению потребовать от Клиента заполнения дополнительных форм и передачи дополнительных документов для окончательного принятия решения о присвоении уровня Полная регистрация Учетной записи Клиента, включая среди прочих и Предупреждение о рисках.
- 6.6.** Компания оставляет за собой право на проведение дополнительных действий по идентификации личности Клиента путем совершения звонка на указанный Клиентом номер мобильного телефона, отправки письма на адрес электронной почты Клиента, проведения видеосвязи с Клиентом в реальном времени или личной встречи с Клиентом в одном из офисов или представительств Компании.
- 6.7.** Сведения, а также электронные копии документов, предоставляемые Клиентом при прохождении Полной регистрации (третьего этапа), используются Компанией для идентификации личности Клиента. Несоответствие действительности данных, сообщенных Клиентом, может послужить причиной блокирования части либо полного объема функционала Личного Кабинета.
- 6.8.** Присвоение Учетной записи Клиента уровня Полная регистрация открывает возможность использовать полный перечень продуктов и сервисов, предоставляемых Компанией. Таким образом, уровень Полная регистрация Учетной записи Клиента, в дополнение к сервисам и продуктам, использование которых установлено пп. 4.2 и 5.4 (для Клиентов с Уровнем учетной записи Быстрая регистрация и Расширенная регистрация) определяет возможность в полном объеме распоряжаться денежными средствами на

Основном счете в рамках, установленных Условиями использования, в том числе выводить средства с Основного счета в Личном Кабинете.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7.1. Пользователь имеет право использовать Сайт и Услуги, если он согласен и фактически соблюдает Условия использования. Используя Сайт, Пользователь соглашается принять и соблюдать изложенные в данном документе условия.

7.2. Пользователь обязуется внимательно прочитать все Условия использования перед использованием Сайта или любых услуг, предоставляемых Компанией.

7.3. Пользователь обязуется соблюдать любые применимые законы и правила, связанные с использованием продуктов и услуг Компании.

7.4. Пользователь обязуется следить за всеми и любыми изменениями на его / ее счете Личного Кабинета, включая, но не ограничиваясь этим, баланс.

7.5. Пользователь обязуется немедленно (т. е. сразу после момента обнаружения) информировать Компанию о любых необычных, подозрительных, неясных или ненормальных изменениях на его / ее счете Личного Кабинета. В случае позднего оповещения или неинформирования Пользователь несет ответственность за нарушение Условий использования, и Компания будет иметь право предпринять любые дальнейшие шаги, в том числе, но не ограничиваясь этим, сообщать о нарушении соответствующим государственным органам.

7.6. Пользователь соглашается с тем, что всякий раз, когда совершается Транзакция, Платформа отправляет и получает денежные суммы и / или криптовалюты на / с Счета Покупателя и Продавца, открытых от их имени и по их требованию.

7.7. Пользователь обязуется незамедлительно уведомить Компанию о любом несанкционированном использовании его Учетной записи или пароля или о любом другом нарушении безопасности по электронной почте, адресованному support@bit.trade. Учетная запись любого Пользователя, который нарушает указанные правила, может быть деактивирована, и впоследствии такой Пользователь будет нести ответственность за убытки, понесенные Компанией или любым Пользователем данного Сайта.

7.8. Пользователь обязуется не использовать продукты и услуги Компании для совершения какой-либо преступной деятельности, включая, но не ограничиваясь, отмывание денег, незаконные операции в азартных играх, финансирование террористических организаций или другие неправомерные действия.

7.9. Пользователь несет ответственность за любой причиненный ущерб и все действия, которые были предъявлены Компании за нарушение прав третьих лиц или нарушение применяемого законодательства.

7.10. Ничто в Условиях использования не исключает или ограничивает ответственность Пользователя за мошенничество, смерть или телесные повреждения, вызванные его небрежностью, нарушением условий, подразумеваемых законом или любую другую ответственность, которая не может быть ограничена или исключена законом.

7.11. Пользователи лично несут полную ответственность за определение того, подходит ли любая предполагаемая Транзакция для них на основе их личных целей, финансового состояния и готовности к риску.

7.12. Все используемые платежные реквизиты на Вашем счете Личного Кабинета, например реквизиты банковского счета, кредитной карты, дебетовой карты или другие, должны соответствовать имени владельца данного Личного Кабинета. Любая попытка использования иных реквизитов будет считаться мошенничеством.

8. ГАРАНТИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

8.1. При регистрации на сайте Компании, Пользователь гарантирует и подтверждает, что он:

- следует правилам и законам в своей стране проживания и / или стране, из которой он / она обращается к этому Сайту и Услугам;
- принял настоящие Условия использования;
- не моложе 18 лет и имеет право принимать настоящие Условия использования, а также принимать участие в Транзакциях, связанных с Криптовалютами.

8.2. Пользователь гарантирует и подтверждает, что он будет использовать Торговую платформу для совершения Транзакций в соответствии с условиями, изложенными в настоящих Условиях использования.

8.3. Пользователь гарантирует и подтверждает, что и Фиатные валюты и Криптовалюты, внесенные на счет Личного Кабинета, принадлежат Пользователю и получены из легальных источников.

8.4. Пользователь гарантирует и подтверждает, что при запросе вывода средств в криптовалюте со своего счета Личного Кабинета Пользователь указывает для вывода только свои электронные кошельки, иначе Компания не несет никакой ответственности за последствия такого вывода средств.

8.5. Пользователь гарантирует и подтверждает, что все Транзакции, совершенные им, не нарушают прав какой-либо третьей стороны и/или применимого законодательства.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМПАНИИ

9.1. Компания имеет право деактивировать Учетную запись Пользователя и заблокировать все доступные на счете Личного Кабинета Криптовалюты и Фиатные валюты, в случае неисполнения или необоснованного выполнения Пользователем данных Условий использования.

9.2. Компания обязуется предоставлять Услуги с должным вниманием и в соответствии с настоящими Условиями использования.

9.3. Ответственность Компании ограничивается использованием технических усилий для обеспечения получения переданной Криптовалюты. При иницировании криптовалютных Транзакций Пользователю, который не является Пользователем Компании, ответственность Компании также ограничивается предоставлением возможности передачи необходимых технических данных в криптовалютную сеть.

9.4. Компания не несет ответственности за любые убытки, упущенную выгоду, потерю дохода, потерю бизнеса, потерю возможности, потерю данных, или косвенные убытки, за исключением тех случаев, когда ущерб был причинен нарушением Компанией данных Условия использования.

9.5. Компания не несет ответственности за какие-либо сбои, задержки или прерывания подключения к Интернету или какие-либо другие причины недоступности продуктов и услуг на сайте компании в любой момент времени.

9.6. В случае мошенничества Компания обязуется сообщать всю необходимую информацию, включая имена, адреса и всю другую запрашиваемую информацию, соответствующим органам, занимающимся фактами мошенничества и фактами нарушения закона. Пользователи признают, что их Учетная запись может быть приостановлена в любое время по просьбе любого компетентного органа, расследующего мошенничество или любую другую незаконную деятельность.

10. ГАРАНТИИ КОМПАНИИ

10.1. Компания должна предоставлять Услуги с разумной осторожностью и навыками, а также в соответствии с настоящими Условиями использования.

10.2. Все Ордера на покупку и продажу, созданные в торговой платформе, будут представлены анонимно, чтобы Покупатели и Продавцы не были знакомы друг с другом. Цена транзакции рассчитывается на основе фактических согласованных Ордеров, созданных Покупателями и Продавцами, участвующих в процессе торгов на торговой платформе с учетом применимых комиссионных отчислений за транзакцию.

10.3. Компания гарантирует и подтверждает, что как только Ордера на покупку или продажу Криптовалют сопоставлены (выполнена процедура «матчинга»), такие Ордера не могут быть отменены или инвертированы. Компания хранит все Криптовалюты, переданные и принятые каждым Пользователем на его / ее Счет и от имени соответствующего Пользователя.

11. ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11.1. Весь контент на этом Сайте является собственностью Компании и защищен авторским правом, патентом, товарным знаком и любыми другими применимыми законами, если не указано иное.

11.2. Товарные знаки, торговые наименования, обозначения сервисов и логотипы Компании и другие, используемые на Сайте (далее «Товарные знаки») являются собственностью Компании и ее соответствующих владельцев. Программное обеспечение, приложения, текст, изображения, графика, данные, цены, сделки, графики, видео и аудиоматериалы, используемые на этом Сайте, принадлежат Компании. Товарные знаки и другой контент на Сайте не должны копироваться, воспроизводиться, модифицироваться, переиздаваться, загружаться, размещаться, передаваться, очищаться, собираться или распространяться в любой форме или любыми средствами, независимо от того как, вручную или автоматизировано. Использование любого контента с Сайта на любом другом сайте или сетевой компьютерной среде для любых других целей строго запрещено; любое подобное несанкционированное использование может нарушать авторское право, патент, товарный знак и любые другие применимые законы и может привести к уголовным или гражданским санкциям.

11.3. Компания поддерживает защиту интеллектуальной собственности. Если вы хотели бы подать (i) заявку о нарушении авторских прав на товарный знак, принадлежащий вам (ii) иск об авторских правах на материал, на который вы обладаете подлинным авторским правом, отправьте нам письмо на support@bit.trade

12. ВЕРИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

12.1. В соответствии с законодательством Компания обязана подтвердить и проверить личность каждого Лица, регистрирующегося в нашей системе и открывающего Личный Кабинет; поэтому в рамках наших обязательств по соблюдению применимого законодательства «Противодействие отмыванию средств» и «Знай своего клиента» («KYC») Вам будет предложено предоставить нам следующую информацию в процессе прохождения регистрации: (a) имя; (b) адрес/место жительства; (c) дату рождения; (d) гражданство; (e) контактная информация; (e) платежные инструкции; и любую другую личную информацию, которую мы можем запрашивать время от времени, например, копию Вашего Паспорта и/или других документов, идентифицирующих Вашу личность. Документ,

подтверждающий адрес проживания, который потенциальный Клиент отправит Компании для открытия торгового счета Личного Кабинета, должен быть не старше 3 месяцев. В случае смерти владельца Личного Кабинета и если законные наследники такого владельца Личного Кабинета хотели бы совершить вывод оставшегося остатка на счете Личного Кабинета, в той мере, в которой он есть, такие законные наследники должны представить Компании официальные юридические документы от соответствующих государственных органов в юрисдикции покойного, и Компания, по собственному усмотрению и при проверке таких документов, примет решение о том, разрешать ли такое снятие(-я) средств.

12.2. Процедуры идентификации и проверки (также известные как «Знай своего клиента» или «KYC») необходимы для всех Транзакций. Если Пользователь отказывается предоставить необходимые документы и информацию, Компания оставляет за собой право немедленно прекратить предоставление Услуг Пользователю.

12.3. Вы обязуетесь предоставлять Компании правильные и соответствующие документы и содержащуюся в них личную информацию. В случае, если Пользователь предоставляет поддельные документы и ложную личную информацию, такое поведение будет интерпретироваться как мошенническая деятельность.

12.4. Настоящим вы разрешаете Компании прямо или косвенно (через третьих лиц) делать какие-либо запросы, которые мы считаем необходимыми, чтобы проверить актуальность и точность информации, предоставленной для целей проверки.

13. ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

13.1. Сайт предназначен только для личного и некоммерческого использования. Компания проявляет бдительность в обеспечении безопасности Сайта и Сервиса. Зарегистрировавшись в Компании, Пользователь соглашается предоставить Компании актуальную, точную и полную информацию о себе, как это было предложено в процессе регистрации, и обновлять такую информацию.

13.2. Пользователь имеет право регистрировать только одну Учетную запись на Платформе. Таким образом, любая дополнительная учетная запись может быть приостановлена.

13.3. Пользователь соглашается с тем, что он / она не будет использовать какую-либо Учетную запись Личного Кабинета, отличную от его / ее собственной, или получать доступ к Учетной записи Личного Кабинета любого другого Пользователя, либо помогать другим в получении несанкционированного доступа к Личному Кабинету.

13.4. Компания оставляет за собой право рекомендовать лимиты суммы для ввода / вывода средств. Компания может рекомендовать ежедневные и ежемесячные лимиты, а также лимиты на первую операцию ввода/вывода.

13.5. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации в своем Личном Кабинете, включая, помимо прочего, его пароль, адрес электронной почты, адрес кошелька, баланс кошелька и всех видов деятельности, включая Сделки, совершенные через его Учетную запись. Если существует подозрительная деятельность, связанная с Учетной записью Пользователя, Компания может запросить дополнительную информацию от Пользователя, включая документы, удостоверяющие подлинность, и заблокировать Учетную запись на время проверки. Пользователь обязан выполнить эти запросы безопасности или принять окончание своей Учетной записи.

13.6. Создание или использование Личного Кабинета без получения предварительного разрешения от Компании приведет к немедленному приостановлению всех соответствующих Учетных записей и счетов, а также остановке обработки всех Ордеров на покупку / продажу. Любая попытка совершить указанные действия или помогать другим (Пользователям или другим третьим лицам), а также распространение инструкций, программного обеспечения или инструментов для совершения указанных действий

приведет к деактивации таких Личных Кабинетов Пользователей. Деактивация Личного Кабинета не является исключительным средством для такого нарушения, и Компания может принять решение предпринять дальнейшие действия против Пользователя.

13.7. В случае, если прошло более шести (6) месяцев с момента последней попытки авторизации Пользователем в свой Личный Кабинет или внесения депозита ввода Пользователем Средств, Компания имеет право квалифицировать этот счет как заброшенный. В этом случае плата за хранение будет применена к такой Аккаунту с уведомлением Пользователя за 7 (7) дней. Компания взимает плату за хранение, указанную в данном соглашении. Заброшенные счета с нулевым балансом деактивируются.

13.8. Пользователь имеет право потребовать вернуть свои активы, и Компания обязуется вернуть такие активы Пользователю, с учетом взимаемой Компанией комиссии за возврат активов.

14. ТРАНЗАКЦИИ

14.1. Платформа позволяет Пользователю создавать Ордер на покупку или продажу Криптовалюты.

14.2. Пользователь признает, что Ордер должен быть создан только после тщательного ознакомления с рыночной ситуацией, и Пользователь понимает и принимает последствия его исполнения. Пользователь соглашается с тем, что как только ордер будет исполнен, такая транзакция является необратимой и не может быть отменена. Транзакции будут выполняться мгновенно после сопоставления (выполнения процедуры «матчинга») Ордеров Покупателя и Продавца без предварительного уведомления Продавца и Покупателя и будут считаться совершенными в дату и время исполнения.

14.3. Минимальный и максимальный объем Ордера варьируются для каждой торговой пары и может быть виден в разделе Торговой платформы при создании Ордера.

14.4. Пользователь подтверждает и соглашается с тем, что Транзакция по вводу и выводу средств в Фиатной валюте может быть отсрочена из-за банковских проверок и проверок на срок до одного (1) месяца. Аналогичным образом, в виду особенностей устройства криптовалютных сетей, Пользователь признает и соглашается с тем, что ввод и вывод Криптовалют на / из его счета Личного Кабинета может занимать от одного (1) часа до двадцати четырех (24) часов, в связи с наличием непредвиденных технических проблем криптовалютных сетей.

14.5. Пользователям, не прошедшим верификацию, не разрешается создавать Транзакции на вывод средств.

14.6. В случае, если Пользователь обнаруживает транзакционную деятельность, включая, но не ограничиваясь, неизвестные Пользователю операции ввода и вывода средств на его / ее счете Личного Кабинета, которые не были инициированы Пользователем, Пользователь должен немедленно уведомить Компанию об этом факте и следовать инструкциям, опубликованным Компанией. В противном случае Компания оставляет за собой право заморозить Счет до окончания расследования.

14.7. Компания может быть вынуждена отменить или отозвать уже выполненную Транзакцию по выводу средств по просьбе финансовых учреждений, включая, но не ограничиваясь, банки, которые участвуют обработке таких Транзакций. В таких случаях Пользователь обязуется сотрудничать с Компанией, чтобы выяснить причины такого запроса.

15. ТОРГОВЛЯ

- 15.1.** Маржинальная торговля недоступна на Платформе.
15.2. Все Ордера выполняются с кредитным плечом 1:1.
15.3. Торговые условия опубликованы на сайте <https://bit.trade>

16. НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

16.1. Компания оставляет за собой право приостановить или прекратить действие вашего Личного Кабинета в любое время, в случае если Компания разумно полагает, что этого требует закон или для выполнения рекомендаций, выданных соответствующим государственным органом или признанным органом по противодействию финансовым преступлениям.

16.2. Категорически запрещается использовать Счёт в любых незаконных целях. Компания сообщит о любых подозрительных действиях в соответствующие правоохранительные органы.

16.3. Пользователь должен гарантировать, что он не использует продукты и Услуги Компании для транзакций, связанных с:

- отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения;
- торговлей и людьми;
- любыми товарами или услугами, которые являются незаконными или распространением таковых
- любыми товарами или услугами, предложение или распространение которых нарушат авторские права, промышленную собственность, или другие права любого лица;
- археологическими находками;
- наркотиками или галлюциногенами;
- оружием любого вида;
- незаконными услугами азартных игр;
- Пирамидами или любыми другими схемами «быстрого обогащения»;
- товарами, на которые распространяется любое торговое эмбарго;
- СМИ, которые вредны для несовершеннолетних и нарушают законы, в частности, положение - это соблюдение защиты несовершеннолетних;
- частями тела или останками человека;
- охраняемыми животными или охраняемыми растениями;
- оружием или взрывчатыми материалами;
- любые другие незаконные товары, услуги или операции.

17. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА

17.1. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности своих учетных данных своего Личного Кабинета, включая, помимо прочего, пароль, адрес электронной почты, адрес кошелька, баланс и всю деятельность, включая Транзакции, совершенные через Личный Кабинет.

17.2. Персонал Компании никогда не попросит Пользователя раскрыть свой пароль. Любое сообщение, которое Пользователь получает, или веб-сайт, который он посещает, запрашивающий пароль, кроме Сайта Компании, должны быть сообщены Компании. Если Пользователь сомневается в подлинности веб-сайта, он должен удостовериться в соответствии сертификата веб-сайта EV SSL (проверка сертификата безопасности

отображается в адресной строке веб-браузера).

17.3. Желательно регулярно менять пароль пользователя (не реже одного раза в три (шесть) месяцев), чтобы уменьшить риск нарушения безопасности в отношении Личного Кабинета. Компания также советует Пользователю не выбирать пароль, который легко угадать из информации, которую кто-то может знать или собирать о пользователе или о пароле, который имеет значение для Пользователя. Пользователь никогда не должен позволять кому-либо обращаться к своему Личному Кабинету или наблюдать за тем, как Пользователь получает доступ к своему Личному Кабинету.

17.4. Если у Пользователя возникли проблемы с безопасностью в отношении его / ее Учетной записи, учетных данных, пароля или другая данных, которые были утеряны, украдены, незаконно присвоены, использованы без разрешения или иным образом скомпрометированы, Пользователю рекомендуется изменить пароль. Пользователь должен безотлагательно связаться со Службой поддержки, узнав о любой потере, краже, незаконном присвоении или несанкционированном использовании Учетной записи, данных для входа в систему, пароля или других данных. Любая необоснованная задержка в уведомлении Компании может не только повлиять на безопасность счета Личного Кабинета, но и может привести к тому, что Пользователь понесет ответственность за любые убытки, полученные в результате таких действий. Если Пользователь подозревает, что кто-то еще получил доступ к его Учетной записи, Пользователь должен незамедлительно сообщить об инциденте.

17.5. Пользователь должен проявлять разумную осторожность, чтобы гарантировать, что его / ее Учетная запись электронной почты защищена и доступна только Пользователю, поскольку его / ее адрес электронной почты может использоваться для сброса паролей или для связи с Пользователем по вопросам безопасности Личного Кабинета. Компания не может нести ответственность за нарушение Учетной записи электронной почты, в результате чего несанкционированная транзакция может быть выполнена с надлежащим подтверждением. В случае взлома любого из адресов электронной почты, принадлежащих Пользователю, Пользователь должен без задержки сообщить о данном факте в Службу поддержки Компании, а также обратиться к своему поставщику услуг электронной почты.

17.6. Независимо от того, использует ли Пользователь общедоступный или собственный компьютер для доступа к Личному Кабинету, Пользователь должен всегда следить за тем, чтобы его / ее данные для авторизации не сохранялись в браузере, не кэшировались или не записывались иным образом. Пользователь никогда не должен использовать какие-либо функции, позволяющие хранить данные пользователя или пароли на компьютере, который он использует.

17.7. Дополнительные продукты или услуги, используемые Пользователем, могут иметь дополнительные требования к безопасности, и Пользователь должен ознакомиться с требованиями, которые ему были сообщены.

17.8. Для того чтобы Пользователь имел возможность ввода и вывода средств, Пользователь должен иметь статус полной регистрации, в соответствии с «Условиями использования».

18. ПРЕКРАЩЕНИЕ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

18.1. Пользователь может прекратить действие Условий использования и закрыть свой Личный Кабинет в любое время после урегулирования любых ожидающих транзакций.

18.2. Пользователь также соглашается с тем, что Компания может путем предоставления уведомления по своему собственному усмотрению прекратить доступ к Сайту и его / ее Личному Кабинету, включая, помимо прочего, право Компании: ограничить, приостановить или прекратить обслуживание и Учетные записи Пользователей, запрещать доступ к Сайту и его контенту, услугам и инструментам, задерживать или удалять размещенный контент, а

также предпринимать технические и юридические шаги, чтобы не допустить Пользователей к сайту, если мы думаем, что они создают проблемы или возможные юридические обязательства, нарушая права интеллектуальной собственности третьих лиц или иметь намерения по нарушению настоящих Условий. Кроме того, Компания может при соответствующих обстоятельствах и по своему усмотрению приостановить или прекратить действие Личных кабинетов Пользователей по любой причине, включая, без ограничений: (1) попытки получить несанкционированный доступ к Сайту или другой Учетной записи пользователя или оказать помощь другим лицам, пытающимся (2) преодоление функций безопасности программного обеспечения, ограничивающих использование или защиту любого контента, (3) использование Службы для совершения незаконных действий, таких как отмывание денег, незаконные операции, азартных игр, финансирование терроризма или другая преступная деятельность, (4) нарушения настоящих Условий использования, (5) неплатежей или мошеннических платежей за Транзакции, (6) непредвиденных операционных трудностей или (7) по требованию правоохранительных органов или других государственных органов, если это считается законным и убедительным для Компании.

18.3. Компания также оставляет за собой право деактивировать неподтвержденные Личные Кабинеты, либо Личные Кабинеты, которые были неактивны в течение двенадцати (12) месяцев или более, и / или изменять или прекращать действие нашего Сайта или Сервиса. Пользователь соглашается с тем, что Компания не будет нести ответственности перед ним или какой-либо третьей стороной за прекращение их Личного Кабинета или доступ к Сайту.

18.4. Приостановление работы Личного Кабинета не влияет на оплату комиссий за обработку транзакций, причитающиеся за ранее обработанные Транзакции. После прекращения действия Личного Кабинета, Пользователь должен предоставить действительные данные банковского счета или адрес кошелька Криптовалюты, чтобы разрешить передачу любых валют, внесенных на его / ее Личный Кабинет. Компания должна перевести валюту как можно скорее после запроса Пользователя в сроки, установленные Компанией.

18.5. Компания отправит Пользователю кредитный баланс Личного Кабинета Пользователя, однако в некоторых обстоятельствах посредники могут быть вовлечены в совершение международного платежа, что может повлечь дополнительные издержки со стороны Пользователя. Компания будет прилагать разумные усилия для обеспечения того, чтобы такие издержки были раскрыты Пользователю до отправки платежа; однако там, где их нельзя избежать, Пользователь признает, что эти издержки не всегда могут быть рассчитаны заранее и что он / она соглашается нести ответственность за такие издержки.

19. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ

19.1. Все услуги предоставляются «КАК ЕСТЬ», без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

19.2. Компания будет стремиться поддерживать работу Сайта; однако, в работе онлайн-сервисов могут наблюдаться случайные сбои и задержки, и Компания не несет ответственности за любые сбои или потери, которые Пользователь может понести. Таким образом, Компания не предоставляет никаких гарантий о том, что доступ к сайту не будет прерван или не будет никаких задержек, сбоев, ошибок, упущений или потери передаваемой информации.

19.3. Компания будет прилагать разумные усилия для обеспечения Пользователю возможности комфортной работы с Сайтом в соответствии с Условиями использования. Компания может приостановить использование Сайта для обслуживания и предпримет разумные меры для уведомления Пользователя. Пользователь признает, что это может быть невозможно в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

20. API, ВИДЖЕТЫ И МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

20.1. Запросы API ограничены 1000 запросами за 10 минут. Если этот предел превышен, это может привести к запрету доступа к сайту на 10 минут. Например, если вы выполняете 1000 запросов в первую минуту, следующий запрос возможен только через 9 минут + 1 секунду.

20.2. Компания может предоставлять виджеты для использования Пользователями данных Компании на сайте Пользователя. Пользователь может использовать виджеты в своем первоначальном неизменном состоянии.

20.3. Компания может предоставлять мобильные приложения, которые могут использоваться для доступа к Личному Кабинету. Использование этих мобильных приложений является предметом настоящих Условий использования.

21. ФИНАНСОВЫЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

21.1. Компания не предоставляет никаких финансовых, инвестиционных или юридических консультаций в связи с предлагаемыми продуктами и услугами, предоставляемыми Компанией. Компания может предоставлять информацию о цене, диапазоне, волатильности Криптовалют и событий, которые повлияли на цену Криптовалют, но это не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация и не должно толковаться как таковое. Любое решение о покупке или продаже криптовалют является решением Пользователя, и Компания не несет ответственности за любые последствия таких решений, в том числе понесенные убытки.

22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

22.1. Пользователь обязуется уплатить все налоги и пошлины, которые могут быть вычтены за использование продуктов и услуг Компании, и должны быть уплачены в соответствии с законами, которые относятся к стране, налоговым резидентом которой является Пользователь.

22.2. Компания не несет ответственности за любой ущерб Пользователю, связанный с обязательством Пользователя платить налоги и сборы.

23. УВЕДОМЛЕНИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

23.1. Компания оставляет за собой право отправлять уведомления и общаться с пользователем любыми средствами связи, доступными для Компании.

23.2. Пользователь прямо соглашается получать любые уведомления в электронной форме и быть связанным данными обязательствами, если это требуется в данных Условиях использования.

24. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

24.1. Настоящим Компания и Клиент заверяют друг друга в честности своих намерений, правдивости информации, предоставленной друг другу, и выполнении своих обязательств, принятых добросовестно. Все споры разрешаются путем переговоров. Каждая сторона Соглашения гарантирует не злоупотреблять своими законными правами при установлении причины спора и его справедливом разрешении в ходе судебного разбирательства, если спор не урегулирован путем переговоров.

24.2. Компания и Клиент в качестве сторон Соглашения обязуются добровольно ликвидировать последствия спора как можно скорее (после принятия решения по спору) и в

удобном для другой стороны порядке.

24.3. Компания и Клиент в качестве сторон настоящего Соглашения признают, что спор, который они не разрешили путем переговоров, в случае отказа от урегулирования заявленного требования, может рассматриваться судом или другим компетентным органом страны регистрации в соответствии с действующим законодательством этой страны.

25. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

25.1. Соглашение об услугах регулируется законами Эстонии.

25.2. Клиент соглашается не требовать, чтобы такое разбирательство было возбуждено в неподходящем суде, или что такой суд не имеет юрисдикции над Клиентом.

25.3. Любое разбирательство и его урегулирование с участием Клиента и Компании будут проводиться в компетентных судах Эстонии.

25.4. Независимо от любых других положений настоящего Соглашения при предоставлении Услуг Клиенту Компания имеет право предпринять любые действия, которые она сочтет необходимыми, по своему усмотрению, для обеспечения соблюдения соответствующих рыночных правил и / или практик и всех других применимых законов. Все транзакции от имени Клиента подпадают под действие применимых правил и любых других государственных органов, которые регулируют деятельность Фирм, зарегистрированных в Эстонии, поскольку они время от времени дополняются или изменяются.

25.5. Компания имеет право принимать (или предпринимать) любые меры, которые она считает желательными, в связи с соблюдением применимых правил, действующих в указанное время. Любые меры, которые могут быть приняты, и действующие правила, являются обязательными для Клиента.

26. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

26.1. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ, ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ДИРЕКТОРЫ, СОТРУДНИКИ, АГЕНТЫ И ВСЕ ТРЕТЬИ ЛИЦА НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ ЛИЦОМ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ.

27. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

27.1. Пользователь соглашается защищать и обезопасить Компанию и ее должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов и поставщиков третьей стороны от любых требований, издержек, расходов, убытков, обязательств и убытков любого рода (включая, без ограничений, разумные гонорары адвокатов), наложенные или понесенные Компанией прямо или косвенно, связанные с (i) использованием Пользователем и доступом к этому Сайту или Услугам, доступным на этом Сайте; (ii) нарушением Пользователем любого положения Условий использования или политик или соглашений, которые включены здесь; и / или (iii) нарушение Пользователем любого права третьей стороны, включая, помимо прочего, любую интеллектуальную собственность или другое право собственности.

28. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

28.1. Компания оставляет за собой право в любое время дополнить или изменить любую часть настоящих Условий использования путем публикации пересмотренной версии

Условий использования на Сайте. Изменения вступят в силу и будут считаться принятыми Пользователем при первом использовании Пользователем Услуг Компании после опубликования пересмотренных Условий использования и будут применяться на постоянной основе в отношении любой деятельности, инициированной после публикации. В случае, если Пользователь не согласен с какой-либо такой модификацией, единственным и исключительным средством защиты Пользователя является прекращение использования продуктов и услуг Компании и закрытие Личного Кабинета. Пользователь соглашается с тем, что Компания не несет ответственности перед Пользователем или какой-либо третьей стороной в результате любых убытков, понесенных в результате любых изменений или изменений настоящих Условий использования.

29. ФОРС-МАЖОР

29.1. Если Компания не может выполнять Услуги, изложенные в Условиях использования, из-за не зависящих от нее факторов, включая, помимо прочего, случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, смену законов или изменения политики санкций, банкротство платежных сервисов и/или банков, Компания не будет нести никакой ответственности перед Пользователем по Услугам, предоставленным по настоящему Соглашению, в течение периода времени, совпадающего с временем возникновения форс-мажорных обстоятельств.

30. ССЫЛКИ НА ВЕБ-САЙТЫ ТРЕТЬИХ СТОРОН

30.1. Этот Сайт и Услуги, доступные на этом Сайте, могут содержать ссылки на сторонние веб-сайты, которые не принадлежат или не контролируются Компанией. Компания не несет ответственности за содержание, условия и положения, политику конфиденциальности или действия сторонних веб-сайтов. Кроме того, Компания не подвергает цензуре или редактированию контент сторонних веб-сайтов. Используя этот Сайт или Услуги, доступные на этом Сайте, вы соглашаетесь с освобождением Компании от любой ответственности, связанной с использованием вами любого стороннего веб-сайта.

КОНТАКТЫ

Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся настоящих Условий использования, ваших прав и обязанностей, вытекающих из настоящих Условий и / или использования вами продуктов и услуг, размещенных на данном Сайте, или любого другого вопроса, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу электронной почты support@bit.trade