Правила AML / KYC SOMEX

Документ ОсОО «СОМЕКС обмен виртуальных активов» (ИНН 01204202610087, лицензия № 184 от 04.03.2026) разработан в соответствии с Законом КР от 6 августа 2018 года № 87 и рекомендациями FATF.

При регистрации применяется KYC: ФИО, дата рождения, гражданство, паспорт, адрес, контакты, род деятельности, источник средств.

Компания проверяет сведения и вправе ограничить операции до завершения идентификации.

Клиенты относятся к категориям риска. Проверяются санкционные списки.

Каждая транзакция USDT/USDC может проходить AML/KYT-скрининг адреса. Подозрительные операции приостанавливаются.

Юридические лица проходят KYB: учредительные документы и бенефициары.

Ответственный сотрудник: генеральный директор Асанов Нурлан Бакытович. Комплаенс: support@somex.kg.