



Общество с ограниченной ответственностью

“Верификация”

123557, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 20
Тел. +7 (495) 203-25-56, info@e-verification.ru
ИНН 9703009740, ОГРН 1207700080059

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обязательно для прочтения

Спасибо за регистрацию на нашем сайте.

Платформа предоставляет 2 вида услуг:

1. Верификация криптокошельков
2. Идентификация личности

1. На платформе осуществляется верификация криптокошельков BTC и Ethereum.

Верификация криптокошелька позволяет “привязать” криптокошелёк к конкретному юридическому лицу или физическому лицу (гражданину) при помощи идентификации личности.

Что дает верификация криптокошельков юридическим лицам и гражданам:

1. Открыто совершать сделки с цифровыми активами наравне с другими товарами: покупать, продавать, менять, использовать в качестве обеспечения исполнения обязательства, инвестировать, а для физических лиц дополнительно дарить и завещать.
2. Учитывать цифровые активы в бухгалтерском и налоговом учете.
3. Минимизировать риски неисполнения обязательств зная вторую сторону сделки.
4. Защитить свои права перед госорганами, контрагентами, в суде.
5. Получить на Платформе распечатку своих сделок с цифровыми активами.

Если каждая сторона сделки пройдет верификацию, то это позволит каждой стороне сделки знать своего покупателя или продавца.

2. Идентификация физических и юридических лиц.

2.1. Идентификация физических и юридических лиц осуществляется в соответствии требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

2.2. С учетом производственной необходимостью юридического лица или индивидуального предпринимателя (прием на работу работника, онлайн-торговля и пр.).

Услуга подключается по API.

Платформа не предоставляет полученную или обработанную информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Платформа не хранит данные на своих серверах и передает их только в зашифрованном виде.

3. **Оплата услуги по верификации и идентификации**

Верификация и идентификация (далее - ВиИ) осуществляется **на платной основе**.

Стоимость услуг по верификации криптокошельков для физических лиц – 2000 руб. 00 коп.

Стоимость верификации криптокошелька для юридических лиц – 3000 руб. 00 коп.

Стоимость верификации каждого дополнительного криптокошелька составляет 100 руб. 00 коп., которые будут списываться в криптовалюте, эквивалентно 100 руб. 00 коп. во время прохождения верификации криптокошелька.

Стоимость услуг по идентификации личности, предоставляемые по API определяются с учетом прейскуранта.

Услуги оказываются по 100 % предоплате. Оплата за оказание услуг по ВиИ осуществляется в безналичном порядке на основании счета, а так же с помощью банковских карт в разделе Пополнить баланс Платформы.

Оплата зачисляется на баланс в кабинете клиента. Расходы будут списываться по мере совершения Вами действий на платформе.

Клиент соглашается с тем, что его обязательства по оплате могут быть исполнены путем передачи цифровых активов оператору Платформы в размере стоимости услуги по верификации.

Срок верификации криптокошелька – 1 год.

4. Идентификация физического лица (гражданина)

Срок действия верификации криптокошелька составляет 1 год. По истечении года необходимо пройти верификацию криптокошелька заново. Повторное прохождение идентификации личности не требуется, за исключением изменения персональных данных зарегистрированного лица, например, при смена паспорта.

Прохождение верификации и идентификации гражданам, не достигших возраста 18 лет, разрешается только с письменного согласия одного из законных представителей.

5. Прохождение идентификации

1. Во вкладке Физлицо загрузите скан паспорта 3 и 4 страницы, страничку с пропиской и фото в формате jpg. Нажмите кнопку Сохранить. Через 2-3 минуты пройдет распознавание данных, которые разнесутся по ячейкам на Платформе. Если справа появится зеленая галочка ✓, то значит, что идентификация прошла успешно.

2. Идентифицируйте телефон.

Во вкладке Телефон введите свой номер телефона в международном формате и нажмите кнопку Сохранить. На сохраненный номер телефона придет СМС, который надо ввести в поле в кабинета.

6. Идентификация юридического лица

1. Идентификация юридического лица осуществляется только после идентификации руководителя.

2. Нажмите на кнопку Добавить организацию. Корректно занесите ИНН или ОГРН юридического лица. После успешной идентификации юридического лица напротив наименования появится зеленая стрелочка ✓. Значит верификация прошла успешно.

7. Верификация криптокошельков

Во вкладке криптокошельки пройдите верификацию криптокошельков. После успешной верификации рядом с кошельком появится зеленая галочка ✓. Значит верификация прошла успешно.

8. Молодцы. Вы успешно прошли верификацию криптокошельков и идентификацию. Все Ваши сделки с криптовалютой через верифицированные на нашей платформе криптокошельки будут отражаться у Вас в кабинете во вкладке Ваши сделки.

Рекомендация: чтобы обезопасить себя от риска второй участник сделки должен пройти такую же верификацию криптокошелька. Это позволит Вам 1) знать своего покупателя/продавца (KYC), 2) в случае спора ссылаться на подтверждающие документы, полученные с нашего сервиса.

9. На платформе предусмотрена возможность проверить криптокошелёк второго участника сделки. Если он прошел верификацию криптокошелька, то риск благонадежности второго участника сделки повышается.

10. При совершении сделок с криптовалютами рекомендуем дополнительно убедиться в достоверности того лица, которое совершает с Вами сделку. Запросите у него подтверждающие документы личности или полномочия от юридического лица.