

**Пользовательское соглашение****СОДЕРЖАНИЕ**

1. Услуги	2
2. Этапы открытия торгового счета	4
3. Права, гарантии и обязанности сторон	6
4. Обмен информацией	11
5. Финансы клиента: расчеты, платежи и переводы	12
6. Политика противодействия отмыванию денежных средств	16
7. Идентификация личности Клиента	16
8. Конфиденциальность и защита данных	19
9. Ответственность	21
10. Форс-мажорные обстоятельства	24
11. Претензии и жалобы	26
12. Применимое право и юрисдикция	28
13. Порядок расторжения Соглашения	29
14. Отказ от выполнения обязательств	32
15. Разное	34

## 1. Услуги

1.1 Пользовательское соглашение ООО "НОРДИНВЕСТ" включает в себя: приложения, изменения, договоренности и разрешения, которые будут приняты Клиентом в отношении услуг предоставляемых Компанией. А также взаимоотношения с Клиентом могут регулироваться отдельными формами:

- форма «Финансирование торгового счета»
- форма «Лист-гарантия»
- форма «Соглашение о брокерском обслуживании» которая дополняет это «Пользовательское соглашение».

“Пользовательское соглашение” определяет дальнейшее взаимодействие между ООО "НОРДИНВЕСТ" и Клиентом, а также, устанавливает другие права и обязанности Сторон, которые возникают в связи с порядком предоставления и исполнения данных услуг.

1.2 В соответствии с положениями “Пользовательского соглашения” Клиент начнет совершать сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами ООО "НОРДИНВЕСТ".

1.3 В соответствии с положениями, указанными в “Пользовательском соглашении” ООО "НОРДИНВЕСТ" предоставляет следующий ряд услуг:

а) оказание доступа к торговым платформам, а именно: к программному обеспечению, с помощью которого совершается электронная передача данных через персональный стационарный, переносной компьютер или иное устройство, связанное модемом или уполномоченной сетью передачи данных назначенных Компанией;

б) предоставление доступа к необходимым интерактивным программам и услугам связанных с торговлей на финансовых рынках, предлагаемых ООО "НОРДИНВЕСТ", с целью:

- иметь связь с ООО "НОРДИНВЕСТ";

- иметь доступ к уполномоченному поставщику услуг третьей стороны;
- иметь возможность получать торговую информацию и котировки от ООО "НОРДИНВЕСТ" или уполномоченного поставщика услуг третьей стороны.

1.4 Перед стартом сотрудничества Клиент обязуется принять, внимательно прочитать и согласиться со всеми условиями “Пользовательского соглашения” Компании.

1.5 С момента подписания “Пользовательского соглашения” Клиент соглашается с тем, что ООО "НОРДИНВЕСТ" может в одностороннем порядке вносить коррективы и изменения, также добавлять, переименовывать, или оставлять без изменения услуги, оказываемые в соответствии с Соглашением. Однако Компания должна будет предупредить Клиента об изменениях в кратчайшие сроки, указанные в Соглашении.

В соответствии с общими правилами любые изменения, добавления, переименования услуг вступают в силу по прошествию пяти рабочих дней с момента уведомления Клиента об изменениях установленных в 4 разделе.

1.6 Любые финансовые инструменты, с помощью которых Клиент совершает торговые операции в соответствии с “Пользовательским соглашением”, являются расчетными. Клиенту стоит учесть, что поставки физической валюты или актива лежащего в основе контракта при исполнении не происходит.

1.7 Клиент обязуется признать и понять следующие положения:

а) ООО "НОРДИНВЕСТ" осуществляет исполнение торговых операций и некоторые дополнительные услуги, которые время от времени могут оговариваться между Клиентом и Компанией в письменном виде;

б) ООО "НОРДИНВЕСТ" может предоставлять консультации или советы относительно какой-либо сделки, заключенной в соответствии с “Пользовательским соглашением”, но ответственности за это она не несет.

в) ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет доступ к мониторингу инвестиций Клиента, но не имеет доступа к управлению инвестициями, управление инвестициями осуществляется путем подписания формы «Соглашение о доверительном управлении» и подразумевает собой выпуск и передачу API-токена для управления инвестициями либо согласно голосовому приказу.

г) исполнение ООО "НОРДИНВЕСТ" каких-либо ордеров от имени Клиента не предполагает одобрения или рекомендации данной сделки со стороны ООО "НОРДИНВЕСТ";

д) ООО "НОРДИНВЕСТ" указывает на различные типы раскрытия информации о рисках как в «Пользовательском соглашении», так и на онлайн-платформе ООО "НОРДИНВЕСТ";

е) ООО "НОРДИНВЕСТ" не будет выступать в роли доверенного лица или предоставлять индивидуальную рекомендацию Клиенту в отношении любой транзакции по ценным бумагам и финансовым инструментам, если это не будет согласовано в письменной форме.

ж) Клиент обязуется самостоятельно давать оценку своим сделкам, которые будут рассмотрены в свете собственных целей и обязательств Клиента, включая учет вероятных рисков и выгод, связанных с заключением этих сделок;

з) Клиент должен понимать, что полагаться на какую-либо информацию, предложение или уведомительное сообщение от ООО "НОРДИНВЕСТ" как на рекомендацию или совет в отношении этой сделки не стоит.

## **2. Этапы открытия торгового счета**

2.1. Перед открытием торгового счета в ООО "НОРДИНВЕСТ", Клиент должен пройти процедуру регистрации на официальном сайте Компании. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму для открытия торгового счета и принять «Пользовательское Соглашение».

2.2. Во время прохождения процедуры регистрации Клиент имеет право выбрать один из предложенных ООО "НОРДИНВЕСТ" типов торговых счетов. Условия и особенности оказания услуг по каждому из предлагаемых типов торговых счетов размещены на официальном сайте Компании и являются неотъемлемой частью "Пользовательского соглашения".

2.3. Лицом, выполнившим регистрационную форму для открытия персонального или корпоративного торгового счета, ООО "НОРДИНВЕСТ" считает то физическое или юридическое лицо, данные которого были указаны в этой регистрационной форме. Клиент должен понимать, что он лично несет ответственность за предоставление достоверных данных, а также за все возможные последствия, вызванные их недостоверностью или недействительностью.

2.4. По завершению процесса регистрации и подписания "Пользовательского соглашения" Клиенту будет предоставлен торговый счет. После, произойдет генерация данных и Компания предоставит коды доступа (логин и пароль) к Личному Кабинету и Торговому терминалу. Коды доступа необходимы для идентификации личности во время совершения торговых операций, а также управлением торговым счетом и денежными средствами.

Логин Клиента присваивается однократно и не подлежит изменению. Пароль может быть изменен по требованию одной из сторон в любое время. Изменения пароля со стороны Клиента может быть воспроизведено в любое время, однако уведомлять об этом Компанию Клиент не должен. Если смена пароля происходит по инициативе ООО "НОРДИНВЕСТ" , на e-mail адрес указанный Клиентом будет отправлено соответствующее уведомление.

2.5. Открытие и ведение торгового счета Клиента осуществляется в Долларах, либо с конвертацией Рубли в Доллары. Минимальная сумма первоначального депозита составляет 200 Долларов.

2.6. Торговый счет Клиента будет автоматически подключен к торговой

платформе WEB TRADER MT.

2.7. При первоначальной регистрации Клиента, открываемый ему торговый счет будет привязан к торговой платформе WEB TRADER MT.

2.8. Если у Клиента имеются уникальные и супер агрессивные торговые стратегии, он обязан предупредить ООО "НОРДИНВЕСТ" о своем намерении сделать это, после чего Компания попросит предоставить доказательства его квалификации как профессионального трейдера или инвестора. Если же Клиент отказывается предоставлять доказательства, Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в дальнейшем обслуживании, а также отключить доступ к торговому счету и отменить все торговые операции и их результаты.

2.9. Клиент обязуется взять на себя ответственность за сохранение конфиденциальности в отношении данных для доступа к своему торговому счету, а также за все совершенные торговые и неторговые операции по счету, надлежащим образом авторизовавшимся в торговой платформе, на официальном сайте ООО "НОРДИНВЕСТ" с использованием данных для доступа к торговому счету Клиента. Любые сообщения, запросы и распоряжения переданные Клиентом в ООО "НОРДИНВЕСТ" для авторизации на торговой платформе, считаются переданными непосредственно Клиентом.

2.10. В ситуации, когда Клиент теряет пароль, ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право изменить существующий пароль по заявлению Клиента. Однако перед процедурой смены пароля, Клиент должен пройти идентификацию, которая осуществляется всеми доступными способами.

### **3. Права, гарантии и обязанности сторон**

3.1. Клиент имеет право на:

3.1.3. Связь с ООО "НОРДИНВЕСТ" или уполномоченным поставщиком услуг третьей стороны для получения котировок и информации в целях

совершения торговых операций на финансовых рынках.

3.1.2. Получать доступ к торговым операциям на финансовых рынках с помощью торговой платформы, предоставляемых ООО "НОРДИНВЕСТ".

3.1.3. Получать и запрашивать любую информацию, относительно текущего состояния его счета по первому требованию, при условии связи между Клиентом и ООО "НОРДИНВЕСТ".

3.1.4. Право распоряжаться свободными денежными средствами на Личном счете в любое удобное время.

3.1.5. Возможность давать ООО "НОРДИНВЕСТ" запросы, распоряжения и инструкции о совершении торговых операций на финансовых рынках исключительно через Личный кабинет или по телефону.

## **3.2. Со своей стороны Клиент дает гарантии, что:**

3.2.1. В полной мере обладает гражданской правоспособностью и дееспособностью.

3.2.2. Он осознает, что "Пользовательское соглашение" не нарушает никаких законов, прав и уставных норм применяемых по отношению к Клиенту или в юрисдикции, резидентом которой является Клиент.

3.2.3. Любая информация, предоставленная Клиентом согласно с "Пользовательским соглашением", является полной, точной и правдивой, включая все связующие аспекты.

3.2.4. Клиент обязуется взять на себя ответственность за все вероятные последствия, которые могут возникнуть в результате его действий в соответствии с "Пользовательским соглашением".

3.2.5. Обязуется быть единственным уполномоченным лицом использующим услуги ООО "НОРДИНВЕСТ" по торговому счету, за счет чего

несет ответственность за сохранение конфиденциальности персональных данных и необходимых кодах доступа.

3.2.6. Клиент дает гарантии, что средства имеют легальное происхождение, поэтому любое их использование является законным, Клиент гарантирует, что средства перечисляемые им на свой торговый счёт в ООО "НОРДИНВЕСТ" имеют легальное происхождение, и законное владение и право.

### **3.3. Клиент обязуется:**

3.3.1. Соблюдать условия и выполнять обязательства указанные в "Пользовательском соглашении", а также в других приложениях к нему и другой информации опубликованной на официальном сайте ООО "НОРДИНВЕСТ".

3.3.2. Совершать любые платежи в строгом соответствии с приложениями и условиями "Пользовательского соглашения".

3.3.3. Предоставлять ООО "НОРДИНВЕСТ" актуальную идентификационную информацию и сведения, кроме того, незамедлительно извещать Компанию о любых изменениях в них. За все последствия связанные с неуведомлении об изменениях Компании, ответственность несет Клиент.

3.3.4. Обязуется не разглашать любым третьим лицам коды доступа и иной информации, которая используется для идентификации Клиента во время совершения торговых операций и управлении торговым счетом и находящимися на нем средствами.

### **3.4. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право:**



3.4.1. Затребовать от Клиента надлежащего исполнения условий “Пользовательского соглашения”.

3.4.2. Для осуществления надлежащей идентификации затребовать от Клиента предоставления сведений и информации, которая необходима для открытия торгового счета и при совершении Клиентом торговых и неторговых операций.

3.4.3. Если Клиент отказывается выполнять требования “Пользовательского соглашения”, Компания имеет право в одностороннем порядке прекратить доступ Клиента к предоставляемым услугам а так же вправе заблокировать счет.

3.4.4. В целях предотвращения фактов мошенничества, отмывания средств и иных конфликтных ситуаций ООО "НОРДИНВЕСТ" вправе в любое время потребовать от Клиента подтвердить его личность или регистрационные данные юридического лица. Подтверждение личности Клиента или регистрационных данных юридического лица производится в порядке, установленном в 7 разделе “Пользовательского соглашения”.

3.4.5. Признать любую позицию (или несколько позиций) Клиента недействительной, и закрыть ее по текущей цене в любое время по собственному усмотрению, при условии, что все торговые системы, применяемые Клиентом, нацелены на использование возможной уязвимости программного обеспечения ООО "НОРДИНВЕСТ" .

3.4.6. Компания может запретить использование советников или полностью запретить доступ к торговле и торговому счету в том случае, если со стороны Клиента была обнаружена непродуктивная нагрузка на сервис.

3.4.7. При условии, если торговая операция была откорректирована или отменена поставщиком ликвидности, Компания имеет право отредактировать или признать данную операцию недействительной.

3.4.8. Если у Клиента был зафиксирован долг в виде: маржинального

покрытия, финансирования, страховки, пени, штрафов, налоговых начислений, ООО "НОРДИНВЕСТ" на свое усмотрение может заблокировать доступ к услугам до тех пор пока Клиент не погасит долг. Клиент обязан в течении 3-ех дней обосновать (устно, письменно) причины непогашения долга, если таковы есть, и в течении 14-ти дней погасить долг. Если клиент отказывается гасить долг, ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право подать иск в суд, с требованием использовать баланс, который доступен на торговом счете Клиента. Все издержки за обслуживания торгового счета и платежи, пени, неустойки, оплачиваются Клиентом после решения суда. Либо, если Клиент отказывается гасить долг, ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет полное право подать жалобу на Клиента, регулятору FCA, ЦБ РФ, а также через систему банковского регулирования ежедневно списывать по 1% со счета клиента в свою пользу, при этом долг Клиента не списывается до момента решения суда.

3.4.9. ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право на принудительное закрытие (ликвидацию) открытых позиций Клиента без предварительного уведомления последнего, если текущее состояние торгового счета «Margin Level» менее 80% необходимой маржи на поддержание открытых позиций (ситуация Margin Call). В отдельных случаях открытые позиции могут быть принудительно закрыты с обязательным уведомлением Клиента.

Компания, безусловно, обязана начать закрывать убыточные сделки при условии, если текущее состояние торгового счета «Margin Level» становится меньше необходимой маржи на поддержание открытых позиций (ситуация «Stop Out»). Минимально допустимый уровень маржи составляет 20%

### **3.5 ООО "НОРДИНВЕСТ" дает гарантии, что:**

3.5.1. Все данные предоставляемые Клиентом, будут защищены Компанией в соответствии с положениями о защите конфиденциальности и

защиты данных, содержащимися в Разделе 8 данного документа;

3.5.2. По прошествию 24 часов после того, как ООО "НОРДИНВЕСТ" получит соответствующий запрос, Клиенту будет предоставлена любая необходимая информация относительно статуса его торгового счета.

3.5.3. Клиент должен понимать, что ООО "НОРДИНВЕСТ" выступает в качестве налогового агента. Это означает, что Клиент несет полную ответственность за авансовые платежи связанные с налогами, фискальными и налоговыми отчетами, включая, но не ограничиваясь, оплату любых и всех налогов, возникающих из-за или в связи с любыми транзакциями, связанными с услугами, предоставляемыми ООО "НОРДИНВЕСТ".

### **3.6. Со своей стороны ООО "НОРДИНВЕСТ" обязуется:**

3.6.1. После того, как Клиент успешно завершил процедуру регистрации и был принят ООО "НОРДИНВЕСТ" в качестве клиента, Компания откроет персональный торговый счет для Клиента, после чего можно будет приступить к торговле.

3.6.2. Предоставлять Клиенту возможность совершать торговые и неторговые операции на финансовых рынках на условиях и в порядке, предусмотренных в "Пользовательском соглашении".

3.6.3. Оказывать услуги в соответствии с условиями "Пользовательского соглашения".

## **4. Обмен информацией**

4.1. ООО "НОРДИНВЕСТ" может связываться с Клиентом через:

- а) электронную почту;
- б) внутреннюю почту торговой платформы;

в) факсимильную связь;  
г) телефон;  
д) почтовые отправления;  
е) объявления в разделе “О НАС” на официальном сайте ООО "НОРДИНВЕСТ".

ж) объявления в официальных профилях и на официальных страницах ООО "НОРДИНВЕСТ" , а также в мессенджерах и социальных сетях.

4.2. Для связи с Клиентом мы будем использовать последние контактные данные оставленные Клиентом. Клиент не имеет права ссылаться на то, что информация направленная ООО "НОРДИНВЕСТ" по указанным Клиентом реквизитам является неверной или недействительной.

4.3. Документы, объявления, уведомления, подтверждения, запросы, отчеты, сообщения, корреспонденция и другое будет считаться полученной Клиентом:

- по завершению телефонного разговора;
- через 7 рабочих дней после почтового отправления;
- спустя один час после отправки на его e-mail адрес;
- сразу же после отправки по внутренней почте торговой платформы;
- сразу же после отправки по факсу;
- сразу после размещения “Новости” или “Уведомления” на официальном вебсайте ООО "НОРДИНВЕСТ" .

4.4. По истечении трех календарных дней с момента отправки уведомления Компанией по внутренней почте клиентского терминала, Клиент соглашается с тем, что ООО "НОРДИНВЕСТ" вправе удалять сообщения, которые были не получены.

4.5. Клиент дает согласие на то, что мы можем вести запись устных и

телефонных переговоров с Клиентом. Записи данного типа могут послужить доказательством отданных Клиентом запросов и распоряжений, а также других фактов взаимодействия между Клиентом и Компанией, которые являются собственностью ООО "НОРДИНВЕСТ" .

## **5. Финансы Клиента: расчеты, платежи и переводы**

5.1. Чтобы обеспечить возможность осуществления торговых операций, ООО "НОРДИНВЕСТ" может потребовать от Клиента пополнения торгового счета, ООО "НОРДИНВЕСТ" требует, чтобы Клиент пополнил свой торговый счет путем перечисления денежных средств на транзитный счет. Компания не имеет прямого доступа к деньгам Клиента. Все денежные средства регулируются банковским правом и банковской системой. Транзитный счет – это отдельная ячейка в банке. Она используется для работы на биржевых и внебиржевых рынках. Баланс торгового счет может пополняться любым приемлемым для Клиента способом.

5.2. Клиент осознает, что средства будут зачислены на торговый счет в дату исполнения условий сделки, за вычетом комиссий за переводы или другие вероятные расходы. Всех комиссии и прочие расходы клиент оплачивает самостоятельно.

5.3. Клиент имеет право снять имеющиеся на торговом счете средства в любое время и по собственному усмотрению, если оно предусмотрено “Пользовательским соглашением”. Зачастую, средства могут быть сняты с торгового счета теми же способами оплаты, которые ранее были использованы для пополнения, и на тот же банковский счет или через ту же электронную платежную систему, которая использовалась для финансирования счета либо наличным способом .

5.4. Клиент может вносить и выводить средства исключительно в валюте – Доллар, Рубль, Евро.

5.5. В ситуации, если Клиент хочет пополнить или вывести средства со своего торгового счета:

а) ООО "НОРДИНВЕСТ" не будет принимать платежи к/от любой третьей стороны и, таким образом, плательщик и получатель средств должны быть тем же лицом, что и Клиент;

б) средства могут быть выведены на тот же банковский счет или по тому же методу пополнения, который использовался для финансирования счета; в случае, если метод, используемый для финансирования счета, не может использоваться для снятия средств (например, через платежные терминалы, банковские карты и т. д.), снятие средств может производиться только банковским переводом на банковский счет, открытый на имя Клиента

в) если для финансирования счета используются различные методы и различные валюты, выводы производятся на пропорциональной основе в отношении каждого метода и валюты.

5.6. В течение одного рабочего дня средства зачисляются на торговый счет Клиент.

5.7. Если выводимая сумма, включая все издержки превышает свободную маржу, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право отклонить такой запрос на вывод средств. Так как любой вывод средств с торгового счета, который имеет открытые позиции, может быть сделан только в пределах свободной маржи, доступной на счете Клиента.

5.8. После получения запроса от Клиента на вывод средств, ООО "НОРДИНВЕСТ" должна не позднее пяти рабочих дней выполнить требование Клиента.

5.9. Любые сборы, расходы и комиссии, взимаемые банками,

клиринговыми агентами, биржами, депозитариями и другими организациями в отношении перевода средств и расчетов между Сторонами, оплачиваются Клиентом.

5.10. Клиент осознает и соглашается с тем, что когда его торговый счет финансируется с задержкой вызванной сбоям программного обеспечения, ООО "НОРДИНВЕСТ" может произвести финансирование счета вручную, при условии, что Клиент уведомил об этом Службу Поддержки.

5.11. По личному усмотрению, Клиент может перечислить денежные средства на торговый счет для его пополнения либо для поддержания открытой позиции. Со своей стороны, ООО "НОРДИНВЕСТ" не направляет Клиенту требования о поддержании уровня необходимой маржи.

5.12. ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право ограничивать минимальные и максимальные суммы для зачисления и списания денежных средств, которые будут дифференцированы в зависимости от способа зачисления или списания.

5.13. Исходя из условий указанных в "Пользовательском соглашении", ООО "НОРДИНВЕСТ" на получение комиссионного или иного вознаграждения от Клиента за оказанные услуги.

5.14. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право оплачивать или получать пошлины, комиссии или неденежные выгоды для/или от его аффилированных лиц или третьих сторон, если это не идет в противовес законодательству. Кроме того, Компания может заплатить гонорар или внести комиссию любой третьей стороне, которая приведет нового (потенциального) клиента в ООО "НОРДИНВЕСТ" .

В свою очередь, Клиент соглашается с тем, что не обязуется предоставлять отдельное раскрытие основных положений, связанных с любым таким гонораром, неденежными выгодами или комиссией.

5.15. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право блокировать тот счет, который является неактивным и остается без пополнения более, чем три месяца подряд. Торговые счета, которые были заблокированы данным образом, будут автоматически занесены в архив, после чего Клиент не будет иметь возможности использовать коды доступа к Личному кабинету и торговому счету.

Для того, чтобы восстановить доступ к торговому счету, Клиенту необходимо отправить запрос в службу поддержки ООО "НОРДИНВЕСТ" . По прошествию трех рабочих дней после запроса, счет Клиента будет разблокирован, после чего Клиент получит соответствующее уведомление на e-mail адрес.

5.16. Торговые счета, которые остаются неактивными более трех месяцев, могут быть удалены ООО "НОРДИНВЕСТ" и более не подлежать восстановлению.

Если торговый счет остается неактивным на протяжении трех месяцев, однако на нем есть депозит, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право взимать и списывать со счета ежегодный сбор за обслуживание счета в размере 20 Долларов для того, чтобы сохранять торговый счет открытым.

5.17. Привлекательный бонус ООО "НОРДИНВЕСТ" действует по желанию Клиента при каждом пополнении депозита, что дает возможность автоматически получать дополнительные средства и торговать депозитом до 2 раз больше по сумме. Клиент не может вывести деньги если у него есть бонус на счете. Чтобы вывести средства с депозита, нужно совершать необходимый торговый оборот, который равен в 100 раз, либо нужно предупредить ООО "НОРДИНВЕСТ" об отмене бонуса, в этом случае будет насчитана пеня в размере 30% от всего баланса с учетом бонуса. После оплаты пени, клиент может вывести все денежные средства со своего счета.

5.18. Клиентам строго запрещается использовать такие торговые



стратегии, целью которых является получение прибыли за счет преднамеренного создания ситуаций, исходя из которых один из счетов Клиента либо группы Клиентов попадает в зону отрицательного баланса, в том числе, когда эти счета зарегистрированы на разные лица, заведомо являющиеся частью одной торговой стратегии. Если специалистам ООО "НОРДИНВЕСТ" станет известно, что Клиент предпочитает использовать данный тип торговой стратегии, Компания оставляет за собой право восстановить отрицательный баланс на одном счете Клиента, за счет средств на другом счете.

При наличии объективных причин, ООО "НОРДИНВЕСТ" может признать операции на торговом сервере нерыночными.

5.19. При возникновении ситуаций, связанных со значительным сокращением ликвидности, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право закрыть торговлю по одному или нескольким инструментам, или разрешить торговлю по ним только в режиме исключительного "Закрытия".

## **6. Политика противодействия отмыванию денежных средств**

Подробнее ознакомиться с этим документом вы можете перейдя по [ссылке](#).

## **7. Идентификация личности Клиента**

7.1. Исходя из требований связанных с процедурой КУС, основная часть программы по борьбе с отмыванием денег со стороны ООО "НОРДИНВЕСТ" указывает на то, что Компания обязана производить идентификацию личности любого Клиента, с которым она вступает в деловые отношения. Кроме того, мониторинг отношений с Клиентами будет воспроизведен на постоянной основе.

7.2. Во время процедуры верификации личности, как физического лица, ООО "НОРДИНВЕСТ" будет обращать внимание на следующие показатели:

- действующие паспорта;
- удостоверения личности;
- актуальные (действующие) водительские права.

7.3. Во время процедуры верификации личности, как физического лица, ООО "НОРДИНВЕСТ" будет обращать внимание на следующие показатели:

- последний выпущенный счет за коммунальные услуги;
- последние выписки из банка или кредитной карты;
- последняя банковская рекомендация.

7.4. Под “Последней” понимается та банковская рекомендация, которая была выдана не позднее последних 3-х месяцев.

7.5. ООО "НОРДИНВЕСТ" будет верифицировать личность Клиента перед обработкой запроса Клиента на вывод любой значительной суммы с его торгового Счета.

7.6. Исходя из указаний в параграфах 7.2 и 7.3, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право затребовать от Клиента предоставления определенных документов, с учетом каждого конкретного случая и опираясь на программу борьбы с отмыванием денег.

7.7. В ситуации, когда ООО "НОРДИНВЕСТ" должна полагаться на документы КҮС, которые не являются оригиналами, они должны быть надлежащим образом заверены как настоящие копии оригинала. Данные копии могут быть заверены юристом, актуарием, бухгалтером или любым другим лицом признанной профессиональной квалификации или членом судебной системы или старшим государственным чиновником.

7.8. Если Клиент предоставляет документы КҮС, которые составлены на языках, которые не являются рабочими в ООО "НОРДИНВЕСТ" ,

7.9. Клиенту необходимо предоставить заверенный перевод документа

на английский язык. Кроме того, перевод должен быть напечатан, подписан переводчиком и прикреплен к заверенной копии или оригиналу документа.

7.10. ООО "НОРДИНВЕСТ" направляет Клиенту запрос, после чего в течение тридцати (30) календарных дней с даты запроса Клиент обязан предоставить оригинальные документы КУС.

7.11. Во время ожидания документов КУС, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право приостановить исполнение неторговых операций по счету Клиента, включая вывод средств.

7.12. Если Клиент не предоставил документы в течении 30 календарных дней, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право заморозить любые торговые и неторговые операции на счете клиента, а также, закрыть все открытые позиции по текущим рыночным котировкам и заблокировать средства, размещенные на торговом счете, без согласия Клиента.

7.13. Исходя из политики КУС, у юридического лица (Клиента) могут быть затребованы следующие документы:

а) Учредительные документы и документы о регистрации юридического лица, которые были выданы уполномоченными органами.

б) Выписка по банковскому счету либо справка из банка подтверждающая, что у этого юридического лица открыт банковский счет.

в) Доверенность на физическое лицо, уполномоченное управлять торговым счетом Клиента, с обязательным указанием в тексте доверенности всех необходимых реквизитов Клиента и данных идентифицирующего документа физического лица, а также полномочий данного физического лица на распоряжение средствами, осуществление торговых и неторговых операций по торговому счету Клиента и осуществление взаимодействия с ООО "НОРДИНВЕСТ" по всем вопросам от имени Клиента. Доверенность должна быть подписана руководителем Клиента – юридического лица и скреплена печатью.

г) Решение полномочного органа о назначении руководителя юридического лица.

д) Копия идентифицирующего документа, выпущенного органами власти юрисдикции Клиента, с фотографией физического лица (паспорт, водительские права, удостоверение личности), уполномоченного управлять торговым счетом Клиента – юридического лица.

е) В тех случаях, когда документы предоставляется в копиях и/или требуют перевода, должны быть соблюдены требования к заверению и/или переводу, по принципу казаний в пунктах 7.4 и 7.7. выше.

## **8. Конфиденциальность и защита данных**

8.1. ООО "НОРДИНВЕСТ" обязуется сохранять конфиденциальность данных Клиентов, и не разглашать их третьим лицам, за исключением:

- в той мере, в какой это необходимо в рамках любого применимого закона или постановления;
- когда есть обязательства опубликовать данные;
- если законные деловые интересы ООО "НОРДИНВЕСТ" требуют раскрытия;
- по запросу Клиента или с согласия Клиента или лицам, описанным в Разделе 8.

8.2. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право раскрывать личные данные Клиента тем агентам, которые предоставляют Компании ряд дополнительных услуг. Кроме того, ООО "НОРДИНВЕСТ" может передать или предлагать передать любые свои права или обязательства любому лицу, исходя из "Пользовательского соглашения" и лицензированным кредитным агентствам или другим организациям, которые помогают ООО "НОРДИНВЕСТ" и другим:

- действовать в соответствии с законами;
- принимать кредитные решения;
- снижать вероятность мошенничества в ходе проведения идентификации, предотвращения мошенничества посредством проверки кредитного контроля. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право передавать данные о Клиенте другим филиалам ООО "НОРДИНВЕСТ" для бизнес целей, таких как обслуживание клиентских счетов и информирование клиентов о новых продуктах и услугах, как это разрешено применимым законом.

8.3. ООО "НОРДИНВЕСТ" предоставляет Клиенту права доступа к некоторым или всем персональным данным, которые Компания собирает или хранит на момент запроса или исправить неточную информацию, с применением закона о защите данных. Для осуществления своих требований, Клиенту необходимо обратиться в ООО "НОРДИНВЕСТ" в письменной форме, после чего Клиента могут попросить предоставить дополнительную информацию для оказания помощи ООО "НОРДИНВЕСТ" в соответствии с необходимым запросом.

8.4. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право записи или мониторинга телефонных разговоров, а также электронную и другие переписки между Клиентом и Компанией для обеспечения безопасности, соблюдения законодательства, учебных целей и улучшения качества услуг.

8.5. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право использования файлов cookie и других устройств мониторинга IP-адресов для управления торговой системой, хранить имена пользователей, отслеживать посещения страниц в торговой системе, чтобы персонализировать услуги для Клиента и отслеживать и облегчать просмотр через торговую систему.

8.5. Файлы cookie – это часть данных, хранящихся на компьютере Клиента, содержащая информацию о Клиенте, относящуюся к использованию

торговой системы. IP-адреса могут быть связаны с Персональными данными Клиента, и отслеживая эти адреса, ООО "НОРДИНВЕСТ" будет получать персональные данные. Со своей стороны Компания предоставляет доступ к торговле после того, как Клиент соглашается с предоставлением разрешения на файлы cookie и устройства отслеживания IP-адресов. Со своей стороны Клиент понимает, что он дает разрешение на доступ к широкому спектру файлов cookie и устройств для отслеживания IP-адресов.

8.6. Любые услуги, предоставляемые посредством торговой системы, включают передачи по сети Интернет, со своей стороны Клиент должен понимать, что такая передача подвержена определенному риску. ООО "НОРДИНВЕСТ" принимает все возможные меры предосторожности.

8.7. Клиент должен учитывать, что при торговле в сети он может быть подвержен несанкционированным программам, переданным третьими сторонами, электронному нарушению или неспособности информации и данных достичь предназначенных пунктов назначения или ошибочному получению или неправильному направлению такой информации.

8.8. Техническое оснащение ООО "НОРДИНВЕСТ" обеспечивает конфиденциальность и безопасность данных, однако Компания не может гарантировать устранение вероятных рисков. За счет этого, любая передача через торговую систему не может считаться гарантированно конфиденциальной. ООО "НОРДИНВЕСТ" не несет ответственности за любое нарушение уверенности, возникающей в результате таких событий

## **9. Ответственность**

9.1. Клиент соглашается с тем, что любая торговая система предоставляется ООО "НОРДИНВЕСТ" в своем оригинальном виде, и без каких-либо гарантий, включая:

- коммерческую пригодность или пригодность для конкретного использования, назначения или применения;
- своевременность;
- отсутствие прерывания или результатов, которые должны быть получены Клиентом или кем-либо еще при использовании торговой системы.

9.2. Со своей стороны ООО "НОРДИНВЕСТ" не несет ответственности за любые убытки или ущерб, понесенные Клиентом или любой третьей стороной в связи с предоставлением любых услуг, к которым применяется "Пользовательское соглашение", за исключением случаев, когда такая потеря или повреждение вызваны напрямую мошенничеством ООО "НОРДИНВЕСТ", грубой халатностью или злонамеренным действием.

За любые потери или ущерб, вызванные, напрямую или косвенно, любыми событиями, действиями или бездействиями вне ее контроля, включая, без ограничения, потери или повреждения в результате, прямо или косвенно, от любых задержек или неточности передачи ордеров или информации из-за сбоя, задержки или неисправности любой передачи, коммуникаций или вычислительных средств Компания ООО "НОРДИНВЕСТ" ответственности не несет.

9.3. Если происходят ошибки в котировках, исполнении либо другие, что может включать, но не ограничиваться, ошибкой котировки от ООО "НОРДИНВЕСТ", котировкой, которая не представляет настоящую рыночную цену, ошибочную ценовую котировку от сотрудника ООО "НОРДИНВЕСТ", такую, как длинная котировка "Большая цифра" или ошибочная котировка из-за: отказа оборудования, программного обеспечения, линии связи, системы или неточные каналы передачи данных, предоставленных ООО "НОРДИНВЕСТ" или сторонними поставщиками, ООО "НОРДИНВЕСТ" не

несет ответственность за возникшие ошибки на балансе торгового счета Клиента или торговые потери.

9.4. Вышеупомянутый список не исчерпывающий. В случае ошибки котировки или исполнения, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право внести необходимые корректировки и исправления на задействованном счете. Любые споры, возникающие из-за таких ошибок котирования, исполнения или других ошибок будут разрешаться ООО "НОРДИНВЕСТ" после ее исключительного усмотрения и анализа.

9.5. Причины связанные с задержками подключения к Интернету и подаче котировок периодически создают ситуацию, когда цены, отображаемые на торговой платформе не точно отражают рыночные котировки. ООО "НОРДИНВЕСТ" запрещает использование практики латентного арбитража, которые несут за собой выгоду из-за этих интернет-задержек. Если Компания выявит, что Клиент использует во время торговли латентный арбитраж, операции проведенные по данной технологии будут аннулированы.

9.6. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право сделать необходимые корректировки или поправки на задействованном счете, по ее единственному и абсолютному усмотрению.

Со стороны Клиента требуется осознание того, что в условиях высокой волатильности рынка, например, в условиях объявления ключевых (решающих) новостей, могут подвергнуть Клиента к дополнительным рискам. Существует вероятность того, что Клиент не сможет получить цену, которую он запрашивает. В свою очередь, ООО "НОРДИНВЕСТ" не может гарантировать устойчивость цены в период высокой волатильности рынка.

9.7. Со стороны Клиента требуется соглашение о том, что он обязуется возместить и обезопасить ООО "НОРДИНВЕСТ" от вероятных обязательств, ущерба, расходов и издержек, включая судебные издержки и расходы, понесенные ООО "НОРДИНВЕСТ" в связи с предоставлением услуг Клиенту в



соответствии с “Пользовательским соглашением”. Кроме того, Клиенту стоит учесть, что любые такие обстоятельства, убытки, издержки и расходы не возникли из-за мошенничества, грубой халатности или умышленного неправомерного поведения ООО "НОРДИНВЕСТ" .

В ситуации, когда Компания обнаружит, что Клиент нарушает любые условия “Пользовательского соглашения, которые привели к любому ущербу, убыткам, расходам, сборам или расходам ООО "НОРДИНВЕСТ",

9.8. Компания не имеет право списать с торгового счета (счетов) сумму, достаточную для того, чтобы полностью покрыть такой ущерб, убытки, расходы, сборы и расходы. Если на счете (счетах) Клиента имеется недостаточно средств, ООО "НОРДИНВЕСТ" потребует от Клиента пополнения счета на сумму, которая сможет удовлетворить претензии ООО "НОРДИНВЕСТ" .

После того, как ООО "НОРДИНВЕСТ" уведомляет Клиента об убытках, требования должны быть удовлетворены Клиентом в течении десяти рабочих дней после уведомления.

### **Оплата за отсутствие активности**

Если на протяжении последних 365 календарных дней по торговому счету Клиента не будет обнаружено ни одной торговой операции и все позиции будут закрыты, с первого дня следующего календарного месяца и далее ежемесячно, со счета будет списываться плата за обслуживание неактивного торгового счета, которая составляет 10 USD (десять долларов) в месяц.

Плата будет взиматься исключительно из личных средств Клиента. Кроме того, для платы за обслуживание торгового счета не могут быть использованы средства, которые были начислены Клиенту в рамках одной или нескольких бонусных программ или иных акций ООО "НОРДИНВЕСТ" .

Если на Личном счете Клиента недостаточно средств, ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право списать недостающие средства с любого другого торгового или личного счета Клиента. Перерасчет суммы списания производится по внутреннему текущему обменному курсу ООО "НОРДИНВЕСТ"

По прошествию 365 календарных дней неактивный торговый счет автоматически будет перемещен в архив и может быть реактивирован после запроса Клиента в Службу поддержки ООО "НОРДИНВЕСТ", однако при условии погашения задолженности Клиента по платежам за обслуживание этого или других неактивных торговых счетов Клиента.

## **10. Форс-мажорные обстоятельства**

10.1. Обе стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или несоответствующее исполнение обязательств по "Пользовательскому соглашению", если причиной тому стали непредвиденные обстоятельства, при которых обе стороны не могли их ни предвидеть, ни предусмотреть (предотвратить). К таким обстоятельствам относятся: пожары, наводнения, эпидемии, нарушения электроснабжения и коммуникаций, землетрясения, цунами, иные природные бедствия, техногенные катастрофы, террористические акты, массовые беспорядки, акты и действия органов власти, эмбарго, войны и вооруженные конфликты, или иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, кроме той степени, в которой Сторона, не выполнившая обязательств, виновна в неспособности предотвратить, либо сама является причиной такого неисполнения либо задержки, и при условии, что такое невыполнение или задержка не могут быть предотвращены разумными усилиями Стороны, не выполнившей своих обязательств.

10.2. К обстоятельствам, исключаящим ответственность, в соответствии

с “Пользовательским соглашением” также относятся противоправные действия в отношении ООО "НОРДИНВЕСТ", её сотрудников или её имущества, в том числе хакерские атаки и прочие противоправные действия в отношении серверов ООО "НОРДИНВЕСТ" .

10.3. К форс-мажорным обстоятельствам в соответствии с “Пользовательским соглашением” также относятся приостановка работы, ликвидация или закрытие какого-либо рынка, или отсутствие какого-либо события, на базе которого ООО "НОРДИНВЕСТ" основывает котировки, или вводит ограничения либо специальные или нестандартные условия торговли на любом рынке или в отношении любого такого события.

10.4. В случае происшествия форс-мажорных обстоятельств, исключающих ответственность, ООО "НОРДИНВЕСТ" вправе без предварительного уведомления Клиента произвести любое или несколько из следующих действий:

- повысить маржинальные требования;
- закрыть любую торговую позицию (позиции) Клиента по той цене, которую ООО "НОРДИНВЕСТ" считает справедливой;
- ограничить или изменить действие одно или нескольких пунктов “Пользовательского соглашения” и приложений к нему до того момента, пока действие обстоятельств, исключающих ответственность не будет остановлено;
- принять или приостановить любые действия в отношении ООО "НОРДИНВЕСТ" , если Компания обоснованно считает это целесообразным при сложившихся обстоятельствах.

10.5. Сторона, для которой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по “Пользовательскому соглашению” было вызвано форс мажорными обстоятельствами, должна сообщить о таких обстоятельствах другой стороне в течение двадцати календарных дней с момента начала их действия. Сторона, которая не уведомит контрагента о наступлении

обстоятельств, исключающих ответственность, в указанный срок, не вправе ссылаться на них как на обстоятельства, исключающие ответственность.

## **11. Претензии и жалобы**

11.1. Если у Клиента есть жалобы на исполнение предоставления услуг со стороны ООО "НОРДИНВЕСТ" исходя из "Пользовательского соглашения", Клиент должен направить претензию в Службу поддержки ООО "НОРДИНВЕСТ", которая изучит характер претензии и попытается решить эту проблему.

11.2. Все претензии и жалобы по отношению к ООО "НОРДИНВЕСТ" должны быть предъявлены в следующие сроки:

- три (3) дня выделяется на предоставление претензии причиной которой являются взаимоотношения Сторон относительно совершения торговых операций на финансовых рынках.

- двадцать (20) календарных дней выделяется на претензию, которая связана с совершением неторговых операций и иными основаниями.

11.3. Особое внимание стоит уделить тому, что при отказе направления претензии Клиентом в указанные сроки является подтверждением согласия с действиями ООО "НОРДИНВЕСТ" и отсутствия каких-либо споров и разногласий.

11.4. Претензия должна включать в себя следующие данные: а) имя и фамилию Клиента;

- б) логин в торговой платформе;
- в) описание сложившейся ситуации.

11.5. Претензии связанные с торговыми операциями на финансовых рынках должны включать в себя следующие данные:

- а) дату и время возникновения проблемной ситуации (по времени торговой платформы);
- б) тикер спорной позиции или отложенного ордера.

11.6. В претензии не должно быть:

- а) эмоциональной окраски спорной ситуации;
- б) оскорбительных высказываний в адрес ООО "НОРДИНВЕСТ" и ее сотрудников;
- в) ненормативной лексики.

11.7. ООО "НОРДИНВЕСТ" в праве отклонить претензию Клиента в случае несоблюдения условий оформления и отправки претензии, указанных в п.п. 11.2., 11.3., 11.4, 11.5. и 11.8. "Пользовательского соглашения".

11.8 Если претензия была принята Компанией, ООО "НОРДИНВЕСТ" рассматривает претензию и выносит решение по спорной ситуации в кратчайшие сроки.

11.9 В ситуации, когда ООО "НОРДИНВЕСТ" для рассмотрения претензии вынуждена запросить у Клиента дополнительные сведения или документы, началом срока рассмотрения претензии считается момент получения ООО "НОРДИНВЕСТ" от Клиента всех запрошенных сведений или документов.

11.10. Если претензия Клиента касается торговой операции, лог-файл сервера и является единственным источником информации при рассмотрении спорной ситуации, связанной с торговыми операциями Клиента на финансовых рынках, то Клиент это признает и понимает. Информация, находящаяся в лог-файле сервера, имеет безусловный приоритет по отношению к другим аргументам при рассмотрении спорной ситуации, в том числе и по отношению к информации, находящейся в лог-файле клиентского терминала.

11.11. Если в связи с работами по техобслуживанию серверов, о которых Клиент был заранее оповещен, ордер Клиента не был выполнен, то претензии в отношении таких ордеров не будут приниматься ООО "НОРДИНВЕСТ".

11.12. Если же ситуация была признана обоснованной, то урегулирование происходит в виде компенсационной выплаты, начисляемой на торговый счет Клиента в течение одного рабочего дня. ООО "НОРДИНВЕСТ" не возмещает Клиенту ту прибыль, которая была недополучена, даже в той ситуации, если Клиент имел намерение совершить какое-либо действие, но не совершил его по какой-либо причине. Кроме того, ООО "НОРДИНВЕСТ" не возмещает любые косвенные убытки и моральный ущерб.

11.13. Во время принятия решения по претензии, ООО "НОРДИНВЕСТ" исходит из внутренней политики и процедур Компании, которые базируются на принципах общей рыночной политики. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право ссылаться на котировки, цены, тарифы и другую информацию любого другого брокера или маркет-мейкера для сравнения.

## **12. Применимое право и юрисдикция**

12.1. "Пользовательское соглашение" составлено и действует в

соответствии с правовыми нормами Маршалловых островов.

12.2. Обе стороны (имеется в виду Компания и Клиент) пытаются разрешить возникшие споры или разногласия возникшие в связи с “Пользовательским соглашением” посредством переговоров. Если переговоры заканчиваются неудачей, то основные требования и разногласия будут переданы для урегулирования в судебные органы РФ, ЕУ.

12.3 Стороны безусловно предоставляют исключительную юрисдикцию судебным органам Российской Федерации, Европейского Союза, разрешать любой иск, действие или другие вопросы, связанные с “Пользовательским соглашением”. Ни один из пунктов “Пользовательского соглашения” не должен препятствовать ООО "НОРДИНВЕСТ" в подаче иска против Клиента в любой юрисдикции.

12.4. Каждая Сторона безоговорочно отказывается от каких-либо возражений, которые могут возникнуть:

- по месту проведения любого разбирательства судебных органов Российской Федерации, Европейского Союза,;
- что судебное разбирательство проводится в неудобном для Клиента месте;
- что судебные органы Российской Федерации, Европейского Союза, не имеют юридической силы в отношении любой из Сторон.

### **13. Срок действия, порядок расторжения Соглашения**

13.1. “Пользовательское соглашение” не станет обязывающим договором между Клиентом и ООО "НОРДИНВЕСТ" , до тех пор, пока торговый счет Клиента не будет открыт и одобрен ООО "НОРДИНВЕСТ" .

13.2. “Пользовательское соглашение” будет продолжать действовать

вплоть до прекращения.

13.3. “Пользовательское соглашение” может быть расторгнуто Клиентом после письменного уведомления ООО "НОРДИНВЕСТ" за пятнадцать (15) календарных дней до расторжения при условии, что Клиент не имеет открытых позиций, невыплаченных обязательств или задолженностей перед ООО "НОРДИНВЕСТ". Клиент подтверждает, что такое прекращение не освобождает Клиента от любых обязательств, вытекающих из предыдущих транзакций, заключенных в связи с “Пользовательским соглашением”.

13.4. Если на момент расторжения “Пользовательского соглашения” Клиент имеет открытые торговые позиции, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право закрыть открытые позиции по текущей рыночной цене без уведомления Клиента. Если на счете Клиента есть остаток средств после закрытия позиций, такие средства должны быть отправлены Клиенту в том случае, если у Клиента нет других действующих обязательств перед Компанией.

13.5. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право расторгнуть “Пользовательское соглашение”, уведомив Клиента в письменном виде за пятнадцать (15) календарных дней до прекращения.

### **13.6. Причины и условия расторжения:**

13.6.1. ООО "НОРДИНВЕСТ" может расторгнуть “Пользовательское соглашение” без уведомления Клиента, только в том случае, если Клиент нарушает любое из условий “Пользовательского соглашения”.

13.6.2. Компания ООО "НОРДИНВЕСТ" обладает исключительным правом защищать свои интересы. Вследствие этого, Компания примет все разумные меры против отдельных Клиентов, которые действуют в противовес интересам Компании, пользуясь предоставляемыми им услугами в



недобросовестных целях.

13.6.3. ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить договорные отношения с таким Клиентом и не обязана оглашать Клиенту причины своего решения. Решение вступает в силу немедленно и без предварительного уведомления Клиента.

13.6.4. ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право без предварительного уведомления блокировать торговый счет Клиента и проводить внутренние проверки и расследования. Причиной для этого могут быть подозрительные торговые операции и действия со стороны Клиента, которые нарушают положения "Пользовательского соглашения" и могут являться незаконными.

Противозаконные действия понимаются как попытки получения Клиентом прибыли за счет:

- использование возможной уязвимости программного обеспечения ООО "НОРДИНВЕСТ" ;
- недобросовестное использование полученных бонусов;
- недобросовестное использование партнерских программ,
- недобросовестные действия в качестве управляющего РАММ/РАММ счетами,
- торговля на новостях с помощью проведения разнонаправленных сделок на двух или более счетах, открытых у одного или нескольких брокеров, а также других действий и операций, нарушающих общепринятые рыночные нормы и практику.

13.6.5. Если Компания зафиксирует какое-либо из вышеперечисленных действий со стороны Клиента, то ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право расторгнуть "Пользовательское соглашение", заблокировать способ получения средств вызывающий подозрения, закрыть счет (или все счета) Клиента и вернуть ему остаток средств, не превышающий размера первоначального депозита.

13.6.6. В качестве официального предупреждения о подозрениях ООО "НОРДИНВЕСТ" может (но не обязана) выразить свои подозрения Клиенту по электронной почте или телефону. Если после предупреждения Клиент продолжает использовать незаконный способ торговли, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право закрыть все или некоторые открытые позиции Клиента, списать с его счета результаты любых торговых операций, которые, по мнению Компании, связаны с неэтичными или сомнительными стилями торговли, а также расторгнуть "Пользовательское соглашение", закрыть счет (или все счета) Клиента и вернуть ему остаток средств, не превышающий размера первоначального депозита.

13.6.7. Клиент соглашается с тем, что ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право, однако с предварительным предупреждением, приостановить или частично либо полностью прекратить доступ Клиента к услугам в соответствии с "Пользовательским соглашением". В данной ситуации договор Клиента с Компанией считается приостановленным либо полностью завершенным. В случае завершения "Пользовательского соглашения" баланс торгового счета Клиента, , при условии соблюдения условий, содержащихся в этом Разделе 13, будет возвращен Клиенту.

Прекращение или расторжение "Пользовательского соглашения" не должно влиять на любые совершенные ранее транзакции и наносить ущерб любым приобретенным ранее правам и обязанностям каждой из Сторон.

13.6.8. Любые положения "Пользовательского соглашения", касающиеся рисков, обязательств и обязанностей Клиента, раскрытия гарантии, ограничений ответственности, компенсаций, конфиденциальности и защиты данных, прав интеллектуальной собственности, уведомлений, претензий и жалоб, остаются действительными после прекращения действия "Пользовательского соглашения" по любой причине.

## 14. Отказ от исполнения обязательств

14.1. Неисполнение обязательств включает в себя следующие обстоятельства:

14.1.1. Клиент отказывается оплачивать любую полагающуюся сумму и выполнять любые обязательства перед ООО "НОРДИНВЕСТ" ;

14.1.2. Инициация третьей стороной разбирательства по банкротству Клиента или вступление Клиента в соглашение с его кредиторами в отношении урегулирования долга или инициация любой другой подобной процедуры в отношении Клиента;

14.1.3. Если Клиент является юридическим лицом: инициация процедуры назначения Ликвидатора или назначения внешнего управляющего или конкурсного управляющего в отношении Клиента или активов Клиента (если Клиент является юридическим лицом);

14.1.4. Любое представление или гарантия, сделанные Клиентом в ООО "НОРДИНВЕСТ" , оказываются или становятся ложными;

14.1.5. Компания имеет разумные основания полагать, что Клиент совершил неправомерную торговую операцию, включая использование: Программ Снайперов, «Пипсовку», размещение Стоп Приказов на покупку или продажу перед публикацией финансовой информации, манипуляции, использование «быстрых»/»медленных» котировок и др.;

14.1.6. Компания имеет разумные основания полагать, что Счет Клиента был открыт мошенническим путем;

14.1.7. Компания имеет разумные основания полагать, что Клиент совершил подлог или использовал украденную банковскую карту для пополнения своего Счета клиента

14.1.8. В случае смерти Клиента или его юридической

некомпетентности;

14.1.9, Любое другое обстоятельство, которое ООО "НОРДИНВЕСТ" разумно считает случаем неисполнения обязательств.

14.2. В ситуации невыполнения обязательств со стороны Клиента, ООО "НОРДИНВЕСТ" оставляет за собой право без предварительного письменного уведомления, предпринять один или несколько из следующих шагов:

- закрыть все открытые позиции Клиента по текущим котировкам;
- закрыть счет (счета) Клиента в ООО "НОРДИНВЕСТ";
- запретить создание новых счетов для Клиента;
- подать иск в суд чтобы Клиент погасил задолженность перед ООО "НОРДИНВЕСТ".

## **15. Разное**

15.1. ООО "НОРДИНВЕСТ" может изменять это "Пользовательское соглашение" по собственному усмотрению, но с уведомлением Клиента, любые изменения вступят в силу на следующий календарный день после дня уведомления, если иное не указано в уведомлении или изменениях.

15.2. ООО "НОРДИНВЕСТ" может переназначать и передавать в целом или частично, свои права и обязанности по настоящему Соглашению без согласия Клиента, при условии, что лицо, которому передаются права, соглашается на такую передачу. ООО "НОРДИНВЕСТ" должен уведомить Клиента в письменном виде о таком назначении не менее чем за пятнадцать (15) календарных дней до назначения.

15.3. В случае, если ООО "НОРДИНВЕСТ" перестанет предоставлять какие-либо услуги по настоящему Соглашению, Клиент сообщает ООО "НОРДИНВЕСТ" письменно в течение как минимум пятнадцати (15)

календарных дней до прекращения услуги. Любые средства, оставшиеся на торговом счете Клиента, должны быть возвращены Клиенту после того, как все позиции были закрыты и при условии соблюдения всех других положений, содержащихся в настоящем Соглашении.

15.4. Настоящее Соглашение является обязательным для законных правопреемников и наследников каждой из сторон и будет служить им на пользу. Клиент не может, без предварительного письменного разрешения ООО "НОРДИНВЕСТ", передавать, поручать полностью или частично, права, обязанности и/или обязательства по этому Соглашению, будь то по закону, в результате слияния или иным образом, любому третьему лицу. Любая попытка сделать это без предварительного письменного согласия ООО "НОРДИНВЕСТ" является недействительной и не имеет никакой силы и эффекта.

15.5. В случае смерти Клиента, право требовать средства, имеющиеся на его торговом счете, принадлежит его законным наследникам, доверенным лицам и правопреемникам, исключая право на выполнение торговых операций на торговом счете Клиента.

15.6. ООО "НОРДИНВЕСТ" имеет право приостановить обслуживание Клиента в любое время по любым причинам, которые ООО "НОРДИНВЕСТ" считает достаточными, без предварительного уведомления Клиента.

15.7. В "Пользовательском соглашении":

- слова, используемые в единственном числе, включают множественное число и наоборот;
- слова, обозначающие мужской пол, включают женский и средний пол;
- слова, обозначающие лица, включают в себя компании, ассоциации и группы лиц, корпоративные или нет;
- слова "могут" должны толковаться как разрешительные; "должен" или "будет" должны быть истолкованы как настоятельные;
- выражения, относящиеся к письменному виду или сходные, должны

толковаться как включающие в себя факсимильную печать, литографию, фотографию, электронную почту и другие способы представления слов в видимой форме;

- “торговые операции” означает сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами, предлагаемыми ООО "НОРДИНВЕСТ" и которые Клиент может осуществлять с использованием торговой платформы, предлагаемых ООО "НОРДИНВЕСТ" ;

- словосочетание “неторговые операции” означает пополнение или вывод средств с торгового счета;

- “рабочий день” или “деловой день” означает день, который не является субботой, воскресеньем или государственным праздником в стране, в которой расположены серверы ООО "НОРДИНВЕСТ". .