

Разрешенные юрисдикции

В настоящее время ООО «Финансовые инновации» оказывает услуги по использованию Платформы «Infin» только физическим лицам, являющимся резидентами Республики Беларусь.

В любом случае ООО «Финансовые инновации» не оказывает и не будет оказывать услуги следующим категориям лиц:

1. физическим лицам, не достигшим 18 лет;
2. нерезидентам Республики Беларусь, если это противоречит законодательству государства, гражданами (подданными) которого являются нерезиденты Республики Беларусь и (или) на территории которого они имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учреждены, зарегистрированы);
3. лицам, включенным в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, а также юридическим лицам, бенефициарные владельцы которых включены в данный перечень;
4. лицам, которые проживают в странах (являются резидентами стран), включенных в список стран с высоким уровнем риска и других контролируемых юрисдикций Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) [<http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>];
5. иным лицам, если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь, актами Наблюдательного совета Парка высоких технологий, договорными обязательствами ООО «Финансовые инновации» и (или) его локальными нормативными правовыми актами.