

# Пользовательское соглашение

При обращении или использовании данного сайта Iceberg.one, расположенного по адресу <https://Iceberg.one> ("сайт" или "Iceberg.one"), и любых услуг, доступных через сайт (в дальнейшем именуемые "УСЛУГИ"), Вы ("Пользователь") соглашаетесь быть связанными настоящими Правилами пользования сайтом ("Правила"). Услуги находятся в собственности и под контролем ИП Шевченко Григорий Владимирович (РФ) ("Индивидуальный предприниматель"), а термины "Мы" и "Наш" или "Наши" и "Компания" относятся к указанному Индивидуальному предпринимателю. Если Вы не согласны с настоящими Правилами и они ограничивают ваши законные права и обязанности, не пользуйтесь услугами.

Iceberg.one оставляет за собой право изменять условия, содержащиеся в настоящих Правилах, включая, но не ограничиваясь, любой политикой или директивой сайта в любое время и по своему усмотрению. Мы предоставим уведомление об этих изменениях, разместив пересмотренные Правила на сайте и изменив дату в верхней части Правил, или отправив пользователям по электронной почте или любым другим способом, определенным Компанией. Решение о том, какое уведомление будет выбрано, оставлено на усмотрение Компании. Любые изменения вступают в силу сразу после публикации изменений на сайте или в момент, когда Компания передает информацию пользователям (например, по электронной почте). Эти изменения будут применяться в этот момент ко всем текущим и последующим видам использования сайта. Ваше дальнейшее использование этого сайта означает принятие таких изменений. Если Вы не согласны с условиями, действующими при доступе или использовании сайта, Вы должны прекратить использование сайта.

## ПРЕАМБУЛА

Iceberg.one предоставляет информационный сервис, позволяет пользователям получать информацию о состоянии рынка, графики и аналитику, общаться с другими пользователями и видеть котировки различных торговых площадок, среди прочих Binance, Poloniex, Bittrex, Bitfinex, и другие. Также пользователю

предоставляется Демо-счет для совершения учебных сделок на виртуальный актив.

## **1. КРИТЕРИИ ДОСТУПА**

Заходя на сайт или используя его, вы заявляете и гарантируете, что вам 18 лет или более, и что вы ранее не были заблокированы или удалены с сайта. Вы также заявляете и гарантируете, что не будете пользоваться Сайтом, если законы Вашей страны запрещают вам это делать в соответствии с настоящими Правилами. Также Вы заявляете и гарантируете, что Вы не будете использовать этот Сайт для любой незаконной деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма.

## **2. РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ**

Для того, чтобы получить доступ и использовать Услуги, вы должны создать учетную запись (“учетная запись”). Вы соглашаетесь: (a) предоставить точную, актуальную и полную информацию при создании учетной записи; (b) поддерживать и оперативно обновлять информацию учетной записи, чтобы она была точной, полной и актуальной; (c) обеспечить безопасность и конфиденциальность ваших учетных данных для входа и ограничивать доступ к Вашей учетной записи и вашему компьютеру; (d) незамедлительно уведомлять Компанию, если вы обнаружите или иным образом заподозрите любые нарушения безопасности, связанные с сайтом; и взять на себя ответственность за все действия, которые происходят под вашей учетной записью и принять все риски несанкционированного доступа.

## **3. ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

Ваша конфиденциальность важна для нас. Мы передаем вашу информацию только третьим лицам, как указано в нашей политике конфиденциальности, если требуется сделать это с помощью правоохранительных органов, судебного приказа или в соответствии с юридическими обязательствами отчетности.

#### **4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ**

Передача данных или информации, включая сообщения по электронной почте, через Интернет или другие общедоступные сети, не является на сто процентов безопасной и может быть потеряна, перехвачена или изменена во время транспортировки. Соответственно, Компания не несет никакой ответственности, без ограничений, за любой ущерб или расходы, которые Вы можете понести в результате любых передач, содержащей Вашу личную информацию, через Интернет или другие общедоступные сети, включая передачи, связанные с Платформой или электронной почтой. В то время как Компания предпримет коммерчески разумные усилия для обеспечения конфиденциальности информации, которую вы предоставляете Компании, и будет рассматривать такую информацию в соответствии с политикой конфиденциальности Компании.

#### **5. РИСКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ**

Мы оказываем информационные услуги только для исполнения и не консультируем по существу каких-либо конкретных сделок или их налоговых последствий. При заключении любой сделки на Платформе вы заявляете, что вы были, есть и будете нести единоличную ответственность за проведение вашей собственной независимой оценки и определения рисков сделки. Вы представляете, что у вас есть достаточные знания, развитый рынок, профессиональные советы и опыт, чтобы сделать свою собственную оценку достоинств и рисков любой сделки. Мы не даем вам никаких гарантий относительно пригодности криптовалют, торгуемых на этих условиях, и не несем никакой фидуциарной ответственности в наших отношениях с вами. Если в

какой-либо момент Компания или ее представители предоставляют торговые рекомендации, комментарии к рынку или любую другую информацию, то действие, совершенное таким образом, является случайным для ваших отношений с нами и не налагает никаких обязательств в отношении истины или должной осмотрительности от имени Компании или его представителей. Мы не даем никаких гарантий относительно точности или полноты любой такой информации или относительно налоговых последствий любой сделки. Инвестирование в токены “Криптовалюты - виртуальные валюты” несет в себе значительные риски. Покупатели и управляющие фондами подвержены следующим рискам: неотъемлемый риск, риск потери, риск кражи, регулятивный риск, риск ошибки, налоговые риски. Отправляя криптовалюты в адрес покупателя, он соглашается с тем, что понимает и принимает эти риски и потенциальные потери всех средств без возможности их восстановления.

## **6. ОГРАНИЧЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ**

Компания предоставляет Вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую лицензию, в соответствии с настоящими Правилами, на доступ и использование Услуг, а также контента, материалов, информации (в совокупности “Контент”) исключительно для информации, транзакций или других утвержденных целей, разрешенных Компанией. Любое другое использование Услуг или Контента категорически запрещено. Все другие права на платформу или Контент защищены нами и нашими лицензиарами. Вы не будете иным образом копировать, передавать, распространять, продавать, перепродавать, лицензировать, декомпилировать, перепроектировать, дизассемблировать, изменять, публиковать, участвовать в передаче или продаже, создавать производные работы, выполнять, отображать, включать в другой веб-сайт или любым другим способом использовать любой контент или любую другую часть услуг или любых производных от них работ, полностью или частично в коммерческих или некоммерческих целях. Кроме того, Вы не будете создавать или отображать сайт или Контент (или любую его часть) как часть любого другого веб-сайта или любой другой работы авторства без предварительного письменного разрешения Компании. Если вы нарушаете какую-либо часть настоящих Правил, ваше разрешение на доступ и использование платформы может быть прекращено в соответствии с настоящими Правилами. Кроме того, мы оставляем за собой право на все средства правовой защиты, доступные по закону и по справедливости для любого такого нарушения. “Iceberg.one”, “Iceberg” и все логотипы, связанные с Услугами или отображаемые на Сайте, являются товарными знаками или зарегистрированными знаками Компании или ее

лицензиара. Вы не можете копировать, имитировать или использовать их без предварительного письменного согласия компанией.

## **7. НАРУШЕНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА**

Если вы считаете, что что-либо на сайте нарушает какие-либо авторские права, которыми Вы владеете или контролируете, вы можете подать заявку о таком нарушении в нашу компанию. Вы должны понимать, что если вы сознательно даете неверные сведения о том, что материал или деятельность является нарушением авторских прав, вы будете нести ответственность за любой ущерб, включая расходы и гонорары адвокатов, понесенные нами или предполагаемым нарушителем.

## **8. 51% И ДРУГИЕ АТАКИ НА КРИПТОВАЛЮТУ**

Компания предпринимает все коммерчески разумные попытки, чтобы помочь предотвратить и смягчить атаки на криптовалюты. Если Компания может подтвердить, что активная криптовалюта на Платформе была скомпрометирована или находится под атакой, Компания может немедленно прекратить торговлю, депозиты и снятие средств за такую криптовалюту. Если будет установлено, что такая атака привела к значительному снижению стоимости криптовалюты, Компания может полностью прекратить информационные услуги по этой криптовалюте. Компания не делает никаких заявлений и не гарантирует безопасность Платформы и не несет ответственности за любую потерянную стоимость или украденное имущество, независимо от того, была ли Компания небрежным в обеспечении надлежащей безопасности.

## **9. (AML) БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И (KYC) ЗНАНИЕ ПОЛИТИКИ КЛИЕНТОВ**

Компания защищает себя от участия в любой деятельности, которая способствует отмыванию денег или другой преступной деятельности, следуя нормативным указаниям, действующим в Российской Федерации. Компания стремится разумно идентифицировать каждого пользователя путем перекрестной проверки пользовательских данных по правительственным контрольным спискам, а также сторонним службам проверки личности и аутентификации. Если пользователь или транзакция пользователя будет помечена как подозрительная через наш внутренний контроль, Компания потребует дополнительного подтверждения личности от пользователя и имеет право запретить оказание информационных услуг до получения дополнительной проверки документа, удостоверяющего личность. Соглашаясь с нашими условиями, вы признаете и понимаете, что Компания сможет совершить проверку только с участием пользователя с предоставленной от него информации.

## **Политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем**

Политика противодействия легализации доходов, добытых преступных путем (далее - «AML / Политика KYC») предназначена для предотвращения и снижения возможных рисков Компании быть вовлеченной в какую-либо незаконную деятельность.

В соответствии с международными и местными нормативными актами Компания внедряет эффективные внутренние процедуры и механизмы по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма, торговли наркотиками и людьми, распространения оружия массового уничтожения, коррупции и взяточничества и реагированию в случае какой-либо формы подозрительной деятельности со стороны своих Пользователей.

Политика AML/KYC включает процедуру Верификации, Мониторинг Транзакций, а также Оценку Рисков.

Одним из международных стандартов предотвращения незаконной деятельности является надлежащая проверка клиентов («CDD»). С этой целью Компания внедряет процедуры проверки в строгих стандартах противодействия легализации доходов, добытых преступных путем.

Процедура идентификации личности Компании требует, чтобы Пользователь предоставил Компании надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Компания оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.

Компания предпримет шаги для подтверждения подлинности документов и информации, предоставленной Пользователями. Все юридические методы для двойной проверки идентификационной информации будут использоваться, и Компания оставляет за собой право расследовать случаи определенных Пользователей, личности которых были определены как опасные или подозрительные.

Компания оставляет за собой право проверять личность Пользователя на постоянной основе, особенно, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя). Кроме того, Компания оставляет за собой право запрашивать у Пользователей актуальные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

Информация об идентификации пользователя будет собираться, храниться, совместно использоваться и защищаться строго в соответствии с Политикой конфиденциальности Компании и соответствующими правилами.

После подтверждения личности пользователя Компания может отказаться от потенциальной юридической ответственности в ситуации, когда услуги компании используются для ведения незаконной деятельности.

Пользователи, которые намерены использовать платежные карты с целью потребления услуг, должны пройти проверку карты в соответствии с инструкциями, доступными на сайте Компании.

Компания обеспечивает эффективное внедрение и соблюдение политики AML/KYC по противодействию легализации доходов, добытых преступным путем, включая отмывание денег и финансирование терроризма, включая, но не ограничиваясь нижеследующими методами:

- Сбор идентификационной информации пользователей.
- Создание и обновление внутренних политик и процедур для завершения, рассмотрения, представления и хранения всех отчетов и записей, требуемых в соответствии с применимыми законами и правилами.
- Мониторинг транзакций и исследование любых существенных отклонений от нормальной деятельности.
- Регулярное обновление оценки риска.
- Предоставление правоохранительным органам информации, необходимой в соответствии с применимыми законами и правилами.

Что касается политики AML / KYC, Компания будет контролировать все транзакции и оставляет за собой право:

- запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления ими подозрительных транзакций;
- приостановить или прекратить действие учетной записи Пользователя, если у Компании есть разумное подозрение, что такой Пользователь участвует в незаконной деятельности.

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, и Компания будет ежедневно отслеживать транзакции пользователей, чтобы определить, следует ли рассматривать их как подозрительные, или они должны рассматриваться как добросовестные.

Компания в соответствии с международными требованиями применяет практику оценки риска для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Применяя практику оценки риска для борьбы с отмыванием денег, Компания обеспечивает соизмеримость мер по предотвращению или уменьшению отмывания денег и финансирования терроризма с выявленными рисками.

## **10. КОНТЕНТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ**

Iceberg.one и его пользователи могут предоставлять сторонний контент на сайте и могут предоставлять ссылки на веб-страницы и контент, которые не принадлежат или не контролируются Iceberg.one (в совокупности "сторонний Контент") в качестве услуги тем, кто заинтересован в этой информации. Iceberg.one не контролирует, не подтверждает и не принимает Контент третьих лиц, и не дает никаких заверений или гарантий любого рода в отношении Контента третьих лиц, включая, но не ограничиваясь его точностью или полнотой. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Компания не несет никакой ответственности за любой контент третьих лиц и не берет на себя ответственность за обновление или просмотр любого Контента третьих лиц. Вы признаете, что используете Контент третьих лиц на свой страх и риск. Ваши деловые отношения, переписка или участие в рекламных акциях третьих лиц, а также любые условия, гарантии или заявления, связанные с такими деловыми сделками или акциями, являются исключительно между вами и такими третьими лицами. Компания не несет ответственности за любые убытки или ущерб любого рода, понесенные в результате таких сделок или рекламных акций, или в результате присутствия такого Контента третьей стороны на сайте.

## **11. АВТОРСКИЕ ПРАВА НА МАТЕРИАЛЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ**

Вы признаете и соглашаетесь, что любые материалы, включая, но не ограничиваясь вопросами, комментариями, отзывами, предложениями, идеями, планами, заметками, сообщениями во внутреннем чате, чертежами, оригинальными или креативными материалами или другой информацией, касающейся Iceberg.one или услуг (в совокупности "Обратная связь"), которые предоставляются Вами, по электронной почте, путем размещения на сайте, в



чатах пользователей или в сообщениях в техническую поддержку или иным образом, не являются конфиденциальными и являются собственностью Компании. Компания будет владеть исключительными правами, включая все права интеллектуальной собственности, и будет иметь право на неограниченное использование и распространение такого Контента обратной связи для любых целей, коммерческих или иных, без подтверждения или компенсации вам.

## **12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

В связи с использованием Вами Услуг вы не имеете право: нарушать или помогать любой стороне в нарушении любого закона, постановления или любого правила любой саморегулируемой или аналогичной организации, членом которой вы являетесь; предоставлять ложную, неточную или вводящую в заблуждение информацию; нарушать авторские права, патенты, товарные знаки или права интеллектуальной собственности Iceberg.one или третьих лиц; распространять нежелательную или несанкционированную рекламы или рекламные материалы, любую нежелательную почту, спам или цепные письма; перепроектировать или разобрать любой аспект сайта или услуг в попытке получить доступ к любому исходному коду, лежащие в основе идеи и концепции, а также алгоритмам; предпринимать любые действия, которые налагают чрезмерную или непропорционально большую нагрузку на нашу инфраструктуру, или мешают, перехватывают любую систему, данные или информацию; передавать или загружать любые материалы на сайт, содержащие вирусы, троянских коней, червей или любые другие вредоносные программы; иным образом пытаться получить несанкционированный доступ к сайту, другим учетным записям Iceberg.one, компьютерным системам или сетям, подключенным к сайту, с помощью интеллектуального анализа паролей или любых других средств; передавать любые права, предоставленные вам в соответствии с настоящими условиями.

## **13. ПЕРЕДАЧА ПРАВ**

В то время как учетная запись и Услуги, предоставляемые пользователю, не могут быть переданы ни при каких обстоятельствах и используются только

пользователем, Iceberg.one имеет право передать, переуступить или продать все права, преимущества или обязательства любому лицу, и настоящие Правила продолжают действовать в интересах правопреемников Iceberg.one.

## **14. ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ**

Транзакция на платформе может завершиться неудачей по нескольким причинам, включая, но не ограничиваясь этим, изменение цены продавца, недостаточную маржу или непредвиденные технические трудности. Мы не делаем никаких заявлений и не гарантируем, что любая сделка будет выполнена должным образом. Компания ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какие-либо убытки или ущерб, понесенные в результате неисполнения сделки должным образом. Кроме того, Компания ни в коем случае не несет ответственности за уведомление Вас о сбое транзакции. Пользователь несет полную ответственность за определение и расследование сбоя любой транзакции, инициируемой пользователем. В случае, если вы получаете какие-либо данные, информацию или программное обеспечение, кроме того, что вы имеете право получить в соответствии с настоящими условиями, вы немедленно уведомите нас и не будете использовать каким-либо образом такие данные, информацию или программное обеспечение. Мы имеем право действовать для Вас по указаниям, данным вами или любым лицом, уполномоченным от Вашего имени, без дальнейшего расследования подлинности, полномочий или личности лица, дающего или претендующего на такие указания, при Правиле, что такое указание сопровождается правильной информацией о Вашем счете. Компания оставляет за собой право отказать в обработке, или аннулировать, или отменить любую транзакцию на платформе, где Компания подозревает, что транзакция включает в себя отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество или любой другой вид преступления, или если Компания подозревает транзакцию, связанную с запрещенным использованием, как указано в наших Правилах использования.

## **15. ПОСТОЯННЫЙ ОТКАЗ ОТ УСЛУГ**

Компания имеет право: (а) приостановить или прекратить Ваш доступ к информационным услугам; (б) деактивировать или аннулировать Вашу учетную запись в соответствии с требованиями судебной повестки или судебного приказа, или если Iceberg.one обоснованно подозревает вас в использовании Вашей учетной записи для содействия незаконной деятельности. Вам будет разрешено передавать криптовалюту, связанную с Вашей учетной записью, в течение девяноста (90) дней после деактивации или аннулирования, если такая передача не запрещена иным образом - в соответствии с законом или судебным приказом или повесткой. Если какая-либо транзакция находится в состоянии ожидания на момент отмены или приостановки Вашей учетной записи, такая транзакция может быть отменена и/или возвращена соответствующим образом. Вы не можете аннулировать свою учетную запись, чтобы избежать расследования или не платить любые суммы, причитающиеся Компании. После аннулирования Вашей учетной записи вы разрешаете Компании отменить или приостановить отложенные транзакции и, после направления вам письменного уведомления, вернуть средства, связанные с такими транзакциями, на адрес Вашего кошелька. В случае, если вы или Компания расторгнут настоящее Соглашение или Ваш доступ к Услугам, или деактивируют Вашу учетную запись, вы будете нести ответственность за все суммы, причитающиеся по настоящему Соглашению. Если техническая проблема приводит к сбою системы или ошибкам учетной записи, Компания может временно приостановить доступ к Вашей учетной записи до устранения проблемы.

## **16. ВЛАДЕНИЕ СРЕДСТВАМИ**

Настоящим Вы подтверждаете нам, что либо любые средства, используемые Вами на Платформе, принадлежат Вам, либо вы имеете законное право осуществлять операции с использованием таких средств. Все транзакции, инициированные с Вашего счета, предназначены для вашего собственного счета либо осуществляются с законного разрешения любого другого физического или юридического лица.

## **17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

В максимальной степени, разрешенной законом, Компания не несет ответственности за любые убытки любого рода (включая, без ограничения, косвенные, специальные, случайные убытки или упущенную выгоду) в связи с использованием вами наших информационных Услуг, даже если Компания была уведомлена или знает о возможности таких убытков. Ни в коем случае ответственность Компании за денежный ущерб в соответствии с Настоящими Правилами не превышает сумму платежей за информационные услуги, полученных от вас в течение предшествующего шестимесячного периода.

## **18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ**

Настоящие условия и использование Вами информационных услуг будут регулироваться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вы соглашаетесь, что любые иски по закону или по справедливости, вытекающие из или относящиеся к настоящим Правилам, будут подаваться только в суды Российской Федерации. Настоящим вы безоговорочно соглашаетесь и подчиняетесь исключительной юрисдикции таких судов в отношении любого иска или производства, вытекающих из настоящих Правил.

## **19. ДЕЛИМОСТЬ**

Если какое-либо положение настоящих Правил будет признано незаконным, недействительным или по какой-либо причине не имеющим законной силы, то это положение будет считаться отделенным от настоящих Правил и не повлияет на действительность и применимость любых остальных положений.

## **20. ИНТЕГРАЦИЯ**

Наша неспособность осуществить или привести в исполнение любое право или положение настоящих Правил не является отказом от такого права или положения. Настоящие Правила и любые политики или правила работы, размещенные нами, представляют собой полное соглашение и понимание между вами и нами и регулируют использование Вами Услуг, заменяя собой любые предыдущие или одновременные соглашения, сообщения и предложения, устные или письменные, между вами и нами (включая, но не ограничиваясь, любые предыдущие версии настоящих Правил). Любая двусмысленность в толковании настоящих Правил не должна толковаться против редакционной стороны.

## **21. ФОРС-МАЖОР**

В дополнение к применимым отказам от ответственности, указанным выше, исполнение Iceberg.one в соответствии с настоящими Правилами должно быть оправдано в случае прерывания и / или задержки из-за или в результате причин, не зависящих от его разумного контроля, включая действия любого правительства, войну или другую враждебность, гражданские беспорядки, пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, эмбарго, акты терроризма, отказ электропитания, отказ оборудования, промышленные или трудовые споры, действия любого стороннего поставщика данных или другого стороннего поставщика информации, стороннего программного обеспечения, или прерывания метода связи.

## **22. РЕКЛАМА**

Торги на рекламных площадках и биржах по фирменным ключевым словам, которые включают в себя "Iceberg.one", "Iceberg " и / или "Iceberg one" запрещены.

## **23. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ИП Шевченко Григорий Владимирович

ОГРНИП 313547627000021

ИНН 540404547863

г. Новосибирск 1-ый переулок Крашенинникова д.7 индекс 630054

support@iceberg.one