

KYT/AML Policy

Minotaurus KYT/AML Policy

Last Updated: June 10, 2024

Policy Objective: The purpose of the Minotaurus KYT/AML Policy is to identify clients involved in transactions, particularly when there is a reasonable suspicion that the client is misusing the Minotaurus platform or participating in unlawful activities.

Circumstances Triggering KYT Measures: This policy comes into effect when there are suspicions of illegal activities, such as potential money laundering or attempts to launder digital assets obtained through unlawful means or from criminal sources. To enforce this policy, Minotaurus will utilize legal information, third-party digital asset origin analysis tools, and proprietary transaction screening systems.

Minotaurus Rights and Measures:

1. **Request for Additional Information:** Clients may be required to provide further details about the origin of their digital assets and/or evidence that the assets were not acquired through illicit activities.
2. **Account Suspension and Reporting:** Minotaurus reserves the right to suspend any client-related operations and report the incident, including all relevant information and documentation.
3. **Identity Verification:** Clients must submit documents confirming their identity, physical presence, residential address, and financial stability.
4. **Controlled Asset Return:** Digital assets will be returned only to their original source or to other accounts following a thorough verification of their legal origin by Minotaurus's security team.
5. **Restrictions on Third-party Withdrawals:** Minotaurus may deny client requests to transfer funds to third-party accounts without explanation.
6. **Funds Withholding:** Client funds will be retained until a comprehensive investigation is concluded.
7. **Monitoring Transaction Chains:** All transaction chains will be continuously monitored to detect any suspicious activities.
8. **Service Denial for Suspicious Asset Origin:** Minotaurus reserves the right to deny services to clients if there are reasonable suspicions about the legality of the digital assets' origins. In such cases, funds will be held in designated Minotaurus accounts.
9. **Extended Service Denial and Fund Retention:** If it is not possible to trace the entire chain of the digital assets' movement since their inception, Minotaurus maintains the right to deny services and retain funds in special accounts.



KYT/AML Szabályzat

A Minotaurus KYT/AML Szabályzata

Utolsó frissítés dátuma: 2024. június 10.

A szabályzat célja

A Minotaurus KYT/AML (Know Your Transaction / Anti-Money Laundering)

Szabályzat célja az ügyfelek azonosítása a tranzakciók során, különösen akkor, ha megalapozott gyanú merül fel arra, hogy az ügyfél visszaél a Minotaurus platformmal vagy jogellenes tevékenységben vesz részt.

A KYT intézkedések alkalmazásának esetei

Ez a szabályzat akkor lép életbe, amikor jogellenes tevékenység gyanúja merül fel, például pénzmosás vagy digitális eszközök tisztára mosásának kísérlete jogellenes forrásból származó javak esetén.

A szabályzat végrehajtása érdekében a Minotaurus jogi információkat, harmadik fél által biztosított digitális eszközeredet-elemző eszközöket, valamint saját fejlesztésű tranzakcióellenőrző rendszereket használ.

A Minotaurus jogai és intézkedései

- További információk bekérése:** Az ügyfelek kötelesek lehetnek kiegészítő adatokat szolgáltatni digitális eszközeik eredetéről, illetve bizonyítékot arra, hogy az eszközöket nem jogellenes tevékenységek révén szerezték.
- Számlafelfüggesztés és bejelentés:** A Minotaurus fenntartja a jogot bármely ügyfélhez kapcsolódó művelet felfüggesztésére és az incidens bejelentésére, ideértve minden releváns információt és dokumentációt.
- Személyazonosság-ellenőrzés:** Az ügyfelek kötelesek benyújtani személyazonosságukat, tényleges jelenlétüket, lakcímüket és pénzügyi megbízhatóságukat igazoló dokumentumokat.
- Ellenőrzött eszköz-visszafizetés:** A digitális eszközök kizárólag eredeti forrásukra vagy más, a Minotaurus biztonsági csapata által jogszerűnek minősített számlákra kerülhetnek visszautalásra.
- Harmadik fél részére történő kifizetések korlátozása:** A Minotaurus megtagadhatja a kliensek kérését harmadik fél számlájára történő átutalás esetén, indoklás nélkül.
- Pénzeszközök visszatartása:** Az ügyfél pénzeszközeit a vizsgálat teljes lezárásáig visszatartják.
- Tranzakciós láncok megfigyelése:** A tranzakciós láncokat folyamatosan figyelik, hogy kiszűrjék a gyanús tevékenységeket.

8. **Szolgáltatás megtagadása gyanús eredetű eszközök esetén:** A Minotaurus fenntartja a jogot, hogy megtagadja a szolgáltatásnyújtást, ha ésszerű kétség merül fel a digitális eszközök jogszerű eredetét illetően. Ilyen esetekben a pénzeszközök a Minotaurus kijelölt számláin kerülnek letétbe.
9. **Szolgáltatás megtagadása és pénzeszközök hosszabb idejű visszatartása:** Ha nem lehetséges a digitális eszközök mozgásának teljes láncolatát a kezdetektől visszakövetni, a Minotaurus fenntartja a jogot a szolgáltatás megtagadására, valamint a pénzeszközök külön számlákon történő visszatartására.