

AML-RICHTLINIE

Einleitung

Delcamp Global Markets Inc LTD (nachstehend «die Gesellschaft» genannt) ist von der Mwali International Services Authority (M.I.S.A.) zugelassen und reguliert, unter der internationalen Brokerage-Lizenznummer BFX2024041. Die Gesellschaft ist in Fomboni, Insel Mohéli, Union der Komoren registriert, mit der Handelsregisternummer HT00324013. Der eingetragene Sitz befindet sich an folgender Adresse: Bonovo Road, Fomboni, Insel Mohéli, Union der Komoren.

- Die Gesellschaft unternimmt alle zumutbaren Massnahmen, um die Privatsphäre, Vertraulichkeit und Sicherheit ihrer Kundinnen und Kunden sowohl während der Geschäftsbeziehung als auch danach in grösstmöglichem Umfang zu wahren.
- Gleichzeitig ist die Gesellschaft verpflichtet, bestimmte Anforderungen einzuhalten, die von der lokalen Aufsichtsbehörde zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäscherei festgelegt wurden. Dementsprechend befolgt die Gesellschaft strenge Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, und ist verpflichtet, bestimmte Verifizierungsinformationen und Dokumente einzuholen.
- Die Gesellschaft ermittelt die wirtschaftlich berechtigte Person (Beneficial Owner) für sämtliche Kundenkonten und eröffnet bzw. führt keine Konten, sofern diese Voraussetzung nicht erfüllt ist, wie es in den AML-Richtlinien und den gesetzlichen Vorschriften festgelegt ist.
- Es wurden Verfahren eingerichtet, um geeignete Nachweise zur Identität der Kundschaft einzuholen und ausreichende Aufzeichnungen über die Identität und die mit dem Konto verbundenen Transaktionen zu führen, um – falls notwendig – bei der Aufklärung von Straftaten zu unterstützen sowie Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäscherei zu erkennen und zu verhindern. Dabei wird die Einhaltung der relevanten gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt, wie sie von der zuständigen Aufsichtsbehörde herausgegeben wurden.
- Die Gesellschaft verpflichtet sich, jede Beteiligung an Geldwäschereiaktivitäten zu verhindern und akzeptiert nicht wissentlich Vermögenswerte oder tritt nicht in Geschäftsbeziehungen ein, wenn berechtigte Gründe zur Annahme bestehen, dass diese Vermögenswerte illegal erworben wurden oder die Erträge aus kriminellen Aktivitäten darstellen. Verdächtige Transaktionen in Zusammenhang mit einem Konto werden umgehend der Aufsichtsbehörde gemeldet. Besteht der Verdacht, dass die Herkunft der Mittel kriminell sein könnte oder dass ein Kunde in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist, so befolgt die Gesellschaft festgelegte Verfahren zur Prüfung der Sachlage und entscheidet über das weitere Vorgehen.
- Die Gesellschaft ist wachsam und trifft sämtliche Vorkehrungen, um eine Beteiligung an oder missbräuchliche Nutzung für Geldwäscherei zu verhindern. Sie akzeptiert keine Vermögenswerte und tritt nicht in Geschäftsbeziehungen ein, wenn berechtigte Zweifel an der rechtmässigen Herkunft der Mittel bestehen.
- Die Gesellschaft führt Aufzeichnungen über alle internen Meldungen, die von Mitarbeitenden erstellt wurden, sowie über jene, die an die zuständige Aufsichtsbehörde weitergeleitet wurden.

© 2024 Delcamp Global Markets Inc. All rights reserved.

trade24seven.com is a brand of Delcamp Global Markets Inc., registered in the Comoros Union (Reg. No. HT00324013), regulated by M.I.S.A. under License No. BFX2024041.

Risk Warning: Trading involves significant risk. Please trade responsibly.

- Zur Überprüfung der Identität eines Kunden verlangt die Gesellschaft die Vorlage von Identifikationsdokumenten (z. B. Reisepass, Identitätskarte oder Führerausweis).

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, jederzeit während der Geschäftsbeziehung zusätzliche Unterlagen anzufordern, sofern diese als notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft verpflichtet sich:

- Beim Aufbau einer neuen Geschäftsbeziehung Informationen über den Zweck und die Art der Geschäftsbeziehung einzuholen.
- Die Identität jeder natürlichen Person, die eine Transaktion durchführt, angemessen zu identifizieren und zu verifizieren, einschliesslich Angaben wie Name, Adresse, nationale Identitätskarte, Sozialversicherungsnachweis, Reisepass oder ein anderes gültiges amtliches Identifikationsdokument.
- Den wirtschaftlich Berechtigten jeder juristischen Person, die eine Transaktion mit der Gesellschaft durchführt, angemessen zu identifizieren und angemessene Massnahmen zu treffen, um deren Eigentums- und Kontrollstruktur zu erkennen und zu verifizieren.

Dies umfasst die Einholung folgender Informationen:

1. Name des Kunden, Rechtsform, Adresse des Hauptsitzes sowie die Identität der Geschäftsleitungsmitglieder.
2. Die wesentlichen Eigentümer, wirtschaftlich Berechtigten und die Kontrollstruktur.
3. Die Regelungen zur Vertretungsbefugnis der Organisation sowie die Verifizierung, dass jede Person, die im Namen des Kunden handelt, dazu autorisierte Vertretungsvollmacht besitzt, einschliesslich der Identifizierung dieser Personen.

Die Gesellschaft verfügt über ein angemessenes Risikomanagementsystem, um festzustellen, ob ein Kunde oder ein wirtschaftlich Berechtigter eine politisch exponierte Person (PEP) ist. Ist dies der Fall, verpflichtet sich die Gesellschaft:

1. Die Identität der PEP gemäss den Anforderungen dieses Abschnitts angemessen zu identifizieren und zu verifizieren.
2. Die Genehmigung der Geschäftsleitung einzuholen, bevor eine Geschäftsbeziehung mit der PEP eingegangen wird.
3. Angemessene Massnahmen zu ergreifen, um die Herkunft der Vermögenswerte und Mittel festzustellen.
4. Eine regelmässige verstärkte Überwachung der Geschäftsbeziehung durchzuführen.

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Dokument wenden Sie sich bitte an support@trade24seven.com