

POLÍTICA CONTRA EL LAVADO DE DINERO (AML)

Introducción

Delcamp Global Markets Inc LTD (en adelante, la “Compañía”) está autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Internacionales de Mwali (M.I.S.A.), bajo una Licencia de Corretaje Internacional con el número BFX2024041. La Compañía está constituida en Fomboni, Isla de Mohéli, Unión de las Comoras, con número de registro HT00324013. La dirección registrada es Bonovo Road, Fomboni, Isla de Mohéli, Unión de las Comoras.

- La Compañía hace todo lo posible para garantizar la privacidad, confidencialidad y seguridad de sus clientes tanto durante su relación con la Compañía como posteriormente, en la mayor medida posible.

- Al mismo tiempo, la Compañía está obligada a seguir ciertos requisitos establecidos por el regulador local para prevenir y suprimir actividades de lavado de dinero. Como tal, la Compañía debe seguir estrictos procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y de Financiamiento del Terrorismo, y también está obligada a obtener cierta información de verificación y documentación.

- La Compañía determina la identidad del beneficiario final de todas las cuentas de sus clientes y no abrirá ni mantendrá dichas cuentas a menos que esté satisfecha con este requisito, tal como lo estipulan las Políticas AML y los requisitos legislativos.

- Ha establecido procedimientos para obtener evidencia adecuada de la identidad del cliente y mantiene registros suficientes de la identidad del cliente y de las transacciones, de manera que pueda colaborar, si es necesario, en la investigación de delitos penales, así como para detectar y prevenir transacciones relacionadas con el lavado de dinero, asegurando el cumplimiento de la legislación pertinente emitida por su regulador.

- La Compañía está comprometida a prevenir su participación en actividades de lavado de dinero y no aceptará conscientemente activos ni establecerá relaciones comerciales donde haya motivos razonables para creer que los activos fueron adquiridos ilegalmente o representan productos de actividades delictivas, y reportará de inmediato cualquier transacción sospechosa relacionada con cualquier cuenta a la Autoridad Supervisora. Si existe sospecha de que el origen de los fondos puede ser delictivo o de que un cliente puede estar involucrado en actividades criminales, la Compañía seguirá los procedimientos establecidos para evaluar la evidencia y determinar el curso de acción adecuado.

- La Compañía se mantiene vigilante para prevenir su participación o uso indebido en actividades de lavado de dinero y no aceptará conscientemente activos ni establecerá relaciones comerciales donde haya motivos razonables para creer que dichos activos pudieron haber sido adquiridos ilegalmente o representar productos de actividades delictivas.

© 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.

- La Compañía mantendrá registros de los reportes realizados por su personal y aquellos presentados ante la Autoridad Supervisora.

- Para verificar la identidad de cualquier cliente, la Compañía requiere que el cliente proporcione documentos de identificación (por ejemplo, pasaporte, cédula de identidad, licencia de conducir).

La Compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier documentación adicional que considere necesaria en cualquier momento durante la relación comercial.

La Compañía deberá:

- Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial al establecer una nueva relación comercial.

- Identificar y verificar adecuadamente la identidad de cualquier persona natural que realice una transacción, incluyendo información como el nombre, dirección, documento nacional de identidad, documento de seguridad social, pasaporte u otro documento oficial de identificación aplicable.

- Identificar adecuadamente al beneficiario final de cualquier entidad legal que realice una transacción con la Compañía y tomar medidas razonables para identificar y verificar su estructura de propiedad y control.

Esto incluye obtener información como:

1. Nombre del cliente, forma jurídica, dirección de la oficina principal e identidades de los directores.
2. Principales propietarios, beneficiarios y estructura de control.
3. Disposiciones que regulen la autoridad para vincular a la entidad y verificar que cualquier persona que afirme actuar en nombre del cliente esté autorizada para hacerlo, e identificar a dichas personas.

- Contar con sistemas adecuados de gestión de riesgos para determinar si un cliente o beneficiario final es una Persona Políticamente Expuesta (PEP). En tal caso, la Compañía deberá:

1. Identificar y verificar adecuadamente la identidad de la PEP según lo indicado en esta sección.
2. Obtener la aprobación de la alta dirección antes de establecer una relación comercial con la PEP.
3. Tomar medidas razonables para establecer el origen de los fondos y bienes.
4. Llevar a cabo un monitoreo reforzado regular de la relación comercial.

Si necesita más información o tiene alguna pregunta sobre este documento, por favor contáctenos en support@trade24seven.com

© 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.