

AML & KYC

tixee.com



POLÍTICA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALS ('AML') Y CONOZCA A SU CLIENTE('KYC')

Acepta que podemos solicitarle información cada cierto tiempo para cumplir con la ley AML y CFT de 2020 y sus posteriores enmiendas, los reglamentos contra el blanqueo de capitales de 2020, la ley de prevención del terrorismo de 2004 (y sus posteriores enmiendas) y cualquier otro reglamento, circular y/o directriz emitidos por la Autoridad de Servicios Financieros ('FSA') de Seychelles, cada cierto tiempo. Al firmar o enviar un formulario de solicitud, abrir una cuenta o hacer transacciones con ella, se compromete a proporcionarnos toda la información y ayuda que podamos requerir para cumplir con las leyes AML/CTF.

Pipbull Ltd sigue estrictamente las disposiciones de la política contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y demanda a sus empleados que cumplan íntegramente con estos estándares. Por lo tanto, la compañía toma todas las medidas necesarias para detectar y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las reglas internas se observan en virtud de los requisitos internacionales pertinentes.

Pipbull Ltd debe aprobar y aceptar a cada solicitante de una cuenta de trading antes de que pueda añadir fondos a la cuenta de trading y operar.

Personas físicas: requisitos de KYC

Cuando el cliente es una persona física, debe recopilarse la siguiente información:

- i. Nombre(s) real(es) utilizado(s);
- ii. Dirección de residencia, código postal, número de teléfono;
- iii. Domicilio social;
- iv. Fecha y lugar de nacimiento;

La identidad del cliente debe verificarse en base a los documentos, datos e información obtenidos de una fuente fiable e independiente o de cualquier otra fuente en la que Pipbull Ltd tenga motivos razonables para confiar en cuanto a la identificación y verificación de la identidad del cliente.

En este sentido, Pipbull Ltd debe verificar la identidad del cliente mediante la recepción de uno de los siguientes documentos:

- i. Pasaporte válido;
- ii. Documento nacional de identidad; y
- iii. Permiso de conducir con foto actual.

Los documentos indicados deben mostrar una fotografía clara del cliente.

La dirección de residencia actual debe verificarse mediante la solicitud de uno de los siguientes documentos:

- i. Factura de gastos reciente;

True to the market.



- ii. Extracto bancario reciente;
- iii. Extracto reciente de la tarjeta de crédito (mensual); y
- iv. Número de identificación fiscal, número de la seguridad social o número de servicios públicos y sistema de seguros.

*La factura de gastos, extracto bancario y extracto de la tarjeta de crédito **no** deberán tener una antigüedad superior a 3 meses a partir de la fecha de presentación.*

Personas jurídicas: requisitos de KYC

Cuando el cliente no es una persona física, Pipbull Ltd debe adoptar medidas razonables para identificar al cliente y verificar su identidad a través de la siguiente información:

- (a) nombre, tipo de persona jurídica y prueba de existencia;
 - los poderes que regulan y a los que se somete al cliente, incluyendo el nombre de las personas pertinentes con un alto cargo directivo;
 - la dirección del domicilio social y, si es distinto, una sede principal;
- (b) verificación de que cualquier persona que actúe presuntamente en nombre del cliente esté autorizada para hacerlo; e
- (c) identificación y verificación de la identidad de esa persona.

Además, Pipbull Ltd debe tomar medidas razonables, en función del riesgo, para verificar la identidad del beneficiario, incluyendo la siguiente información en el caso de una persona jurídica:

- la identidad de la persona física que finalmente tenga una participación mayoritaria;
- la identidad de la persona física que ejerza control a través de otros medios;
- la identidad de la persona física relevante que ostente un alto cargo directivo.

Cuando el cliente es una persona jurídica, debe recopilarse la siguiente información:

- i. Documentación emitida por el gobierno que certifique la existencia del negocio o empresa, como estatutos certificados, una licencia comercial emitida por el gobierno, un acuerdo de asociación o un instrumento de fideicomiso;
- ii. Copias de los estatutos y de la última hoja de datos generales, que enumeran los nombres de los directores/socios y accionistas principales, y copias de licencias secundarias;
- iii. Sede principal;
- iv. Prueba de domicilio social, como una factura de gastos, contrato de arrendamiento, etc.
- v. Documentos que confirmen la estructura corporativa de la Compañía: certificado de directores, certificado de accionistas y certificado de domicilio legal registrado; si estos certificados no estuvieran disponibles, por favor, proporcione el certificado de titularidad (incluyendo el número de acciones emitidas, domicilio social y todos los directores y accionistas);
- vi. Prueba de identidad de directores y accionistas que tengan un porcentaje de más del 10%: copia de sus pasaportes o documentos nacionales de identidad;
- vii. Prueba de dirección de los directores y accionistas (más de 10%): copias de facturas de servicios o extractos bancarios con una antigüedad no superior a 3 meses.

True to the market.



Cuando proceda, Pipbull Ltd también puede solicitar información adicional sobre la persona jurídica para cumplir con las leyes AML/CFT.

Proceso de aprobación

Para minimizar el riesgo de actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, Pipbull Ltd no acepta depósitos en efectivo ni desembolsos en efectivo bajo ninguna circunstancia. Pipbull Ltd se reserva el derecho de rechazar el procesamiento de una transferencia en cualquier fase del mismo si piensa que la transferencia está vinculada de cualquier manera a actividades de blanqueo de capitales o delictivas. Pipbull Ltd tiene prohibido informar a los clientes de que han sido denunciados por actividades sospechosas.

No aceptaremos ninguna cuenta sin la información de identificación requerida.

Si un cliente no presenta un pasaporte/documento de identidad válido emitido por el gobierno, no puede validar los documentos proporcionados, rechaza proporcionar los documentos de identificación solicitados y/o cualquier otra circunstancia que incremente el riesgo de que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no sean identificados, no se abrirá ninguna cuenta.

Lista de sanciones de la ONU

Todas las personas y entidades se comprobarán en las listas de países sancionados aplicables publicadas por las Naciones Unidas y se volverán a comprobar periódicamente en las listas actualizadas. Si un cliente es de un país de la lista no se abrirá su cuenta y, si es un cliente ya existente, se cerrará dicha cuenta.

