

Política del Corredor para contrarrestar la legalización de fondos, obtenidos de manera ilícita

Esplanade Market Solutions no acepta la legalización de fondos obtenidos ilegalmente y apoya la lucha contra las personas involucradas en el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas.

Esplanade Market Solutions se compromete a cumplir con las leyes en contra de la legalización de activos obtenidos de forma ilícita y la financiación del terrorismo. Para apoyar a los órganos estatales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, todas las instituciones financieras deben recopilar, verificar y almacenar los datos de identificación del titular de la cuenta. Para estas situaciones, la empresa Esplanade Market Solutions ha desarrollado políticas internas para combatir la financiación del terrorismo y la legalización de fondos, obtenidos de manera ilícita (más adelante "Política AML").

De acuerdo con la legislación vigente, Esplanade Market Solutions toma las siguientes acciones, las cuales le permite asegurarse de que su negocio no está siendo utilizado para el lavado de capitales o la financiación del terrorismo:

- Identificación y verificación de la identificación correcta de los clientes;
- Presentación de informes con los datos de identificación;
- Control interno, evaluación y gestión de riesgos con el fin de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo;
- Examen detallado de cada operación que, de acuerdo con sus propias características puede ser considerada como particularmente vulnerable y relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo y con mayor atención en las transacciones complejas y de grandes sumas de dinero, así como de los métodos inusuales o los esquemas de transacciones que no tengan un objetivo aparentemente económico o un propósito legal visible;
- Distribución de información a los empleados de Esplanade Market Solutions en relación con la legislación, las normas y los reglamentos internos para combatir el lavado de dinero;
- Formación continua a los empleados y representantes con el fin de adquirir las habilidades para determinar las transacciones que puedan estar relacionadas con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, y la gestión de los mismos.

Se debe entender que la empresa Esplanade Market Solutions no debe pretender (y, posiblemente, Esplanade Market Solutions no puede hacerlo, de conformidad con la normativa vigente) aceptar a la persona natural o jurídica como su Cliente, si la empresa no ha recibido toda la documentación necesaria, correcta y detallada de esa persona, y que además, q no haya llevado a cabo todas las auditorías internas (incluyendo todas las identificaciones de autenticación del Cliente, relacionados con el blanqueo de dinero y la comprobación de la integridad de su situación financiera).

Al abrir la cuenta en Esplanade Market Solutions, el Cliente asume las siguientes obligaciones:

- El cliente se compromete a cumplir con todas las leyes orientadas contra de la legalización de los ingresos procedentes de actividades delictivas;
- El cliente declara que él no tiene información o sospechas de que los fondos utilizados para el aumento de los depósitos de su cuenta en el pasado, presente o futuro, han sido obtenidos de manera

illegal o tienen algún tipo de relación con la legalización de los ingresos procedentes de actividades delictivas, o de otras actividades ilegales, han sido prohibidos por las leyes o reglamentos de cualquiera de las organizaciones internacionales;

- El cliente declara que él no tiene información o sospechas de que las utilidades obtenidas de la inversión serán utilizadas para financiar actividades ilegales;
- El cliente se compromete a proporcionar cualquier información que Esplanade Market Solutions considere oportuna solicitar para el cumplimiento por parte de la empresa de la legislación vigente y las exigencias en relación con la lucha contra la legalización de los fondos obtenidos de manera ilegal.

El Corredor tiene el derecho de realizar el control primario y los siguientes controles de validación de la identidad de los Clientes de acuerdo con el nivel potencial de riesgo relacionado con cada cliente. El Corredor tiene el derecho a exigir a cada Cliente proporcionar un mínimo de información que confirme la identidad del Cliente y almacenará esta información, con la indicación de los métodos y resultados de la validación. Esplanade Market Solutions por sí misma y/o a través del centro de asistencia al Cliente se compromete a informar al Cliente acerca de la detección de cualquier discrepancia o sospecha, detectada en el proceso de identificación del Cliente.

El conjunto de datos obligatorios para la identificación personal incluye:

- el nombre completo del Cliente;
- la fecha de nacimiento del Cliente;
- la nacionalidad del Cliente;
- el número de identificación de Cliente;
- la dirección de la residencia /lugar de ubicación del Cliente;
- la actividad profesional del Cliente.

Para la validación y verificación de la autenticación de los datos mencionados, Esplanade Market Solutions le consultará con carácter obligatorio (pero sin limitarse a los datos de la lista) al Cliente:

- el pasaporte/documento de identidad del Cliente;
- el documento de identidad nacional del Cliente (licencia de conducción, documento militar, etc.);
- el documento que acredite la dirección de residencia del cliente en el momento actual (cuenta de pago de los servicios públicos, estado de la cuenta bancaria, etc.)
- el conjunto de documentos constitutivos nacionales, previstos en la legislación local (para personas jurídicas y empresarios individuales).

También se debe entender que Esplanade Market Solutions se reserva el derecho de agregar requisitos adicionales con respecto a la confiabilidad de la situación financiera de la persona o de las personas que viven en ciertos países con mayor riesgo de lavado de dinero, antes de aceptarlos como parte de sus Clientes.

Durante la realización de la identificación de autenticación del Cliente y la comprobación de la confiabilidad del patrimonio financiero Esplanade Market Solutions aplica diferentes procedimientos para verificar la identidad del Cliente, para lo cual, entre otras cosas, estipula que el Cliente tiene que someterse a la identificación por foto. En algunos casos, el Corredor puede requerir la verificación de la autenticidad de la información correspondiente por parte de terceros.

Además, Esplanade Market Solutions no acepta dinero en efectivo, transferencias de dinero, transacciones de terceras personas, transferencias de los puntos de cambio de divisas, transferencias de Western Union ("western union") o similares transferencias. Esplanade Market Solutions se reserva el derecho de rechazar cualquier tipo de depósitos provenientes de cuentas, que no guarden relación con el cliente o la realización del retiro de cualquiera de los fondos de terceros.

Esplanade Market Solutions también tiene el derecho de notificar a los organismos estatales y otros órganos interesados sobre los casos de apropiación o uso indebido de las transferencias de fondos.

El cumplimiento de estos requisitos es necesario para la protección de Esplanade Market Solutions y sus clientes.

Si tiene preguntas/comentarios respecto a los datos de los requisitos, le rogamos dirigirse a: support@esplanade-ms.com.