

Información en materia de lucha contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo

Teléfono: +357 2 526 2120 **Web:** www.forextb.com

Dirección: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Chipre

Número de la Compañía: HE310943 **Número de licencia de la CySEC:** 272/15

Forex TB Limited (en adelante, la “Compañía”) es una compañía de inversión de Chipre registrada en el registro de empresas con número de registro HE310943 y regulada por la Comisión de Valores y Cambio de Chipre (en adelante, “CySEC”) con número de licencia 272/15.

La Compañía hace todo lo posible para garantizar que la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de sus clientes se conserven tanto durante su interacción con la Compañía como posteriormente, en la mayor medida posible por parte de la Compañía. Del mismo modo, la Compañía tiene la obligación de seguir ciertos requisitos establecidos por el organismo de regulación local con el fin de prevenir y reprimir las actividades de blanqueo de capital. Por consiguiente, la Compañía está obligada a adherirse a estrictos procedimientos contra el blanqueo de capital y la financiación del terrorismo, y también debe obtener cierta información de verificación y documentación.

La Compañía hace todo lo posible para garantizar que la privacidad, la confidencialidad y la seguridad de sus clientes se conserven tanto durante su interacción con la Compañía como posteriormente, en la mayor medida posible por parte de la Compañía.

La Compañía investiga la identidad del beneficiario efectivo de las cuentas de todos sus clientes y no abre ni mantiene dichas cuentas, a menos que este sea un requisito, según lo estipulado en las Políticas contra el blanqueo de capital y los requisitos legislativos. Cuenta con procedimientos establecidos con el fin de obtener pruebas adecuadas de la identidad del cliente, y mantiene registros adecuados de la identidad del cliente y las transacciones realizadas de tal manera que apoye, si es necesario, la investigación de un delito.

La Compañía ha adoptado políticas y procedimientos para identificar y evitar transacciones relacionadas con el blanqueo de capital y para garantizar el cumplimiento de los requisitos de cualquier legislación relevante emitida por el regulador pertinente.

La Compañía presta especial atención a garantizar su no participación en actividades de blanqueo de capital y no acepta, a sabiendas, activos ni entabla relaciones comerciales si detecta causas razonables para creer que dichos activos pueden haber sido adquiridos ilegalmente o pueden proceder de actividades delictivas.

La Compañía informará de inmediato a la autoridad supervisora pertinente sobre cualquier transacción de naturaleza sospechosa que esté relacionada con una cuenta. Si se sospecha que los fondos provienen de actividades delictivas o que un cliente puede estar involucrado en delitos, la Compañía seguirá los procedimientos establecidos para evaluar las pruebas y determinar qué curso de acción seguir.

La Compañía mantendrá registros de los informes realizados por su personal y de los informes entregados a la autoridad supervisora. En virtud del Código contra el blanqueo de capital, la Compañía establece la identidad y verifica la identidad de cualquier Cliente de la Compañía exigiéndole que presente un documento de identidad u otro documento fiable e independiente. La Compañía mantiene el derecho de solicitar documentación adicional que pueda considerar necesaria en cualquier momento de la relación comercial.

La Compañía hará lo siguiente:

- a) Obtener información acerca del propósito y la naturaleza de la relación comercial al establecer una nueva relación comercial.
- b) Identificar y verificar adecuadamente la identidad de cualquier persona física cuando se realice una transacción, incluida la siguiente información:
 - El nombre y la dirección de la persona.
 - El documento de identidad, documento de seguridad social, pasaporte u otro documento de identidad oficial vigente.

Teléfono: +357 2 526 2120 **Web:** www.forextb.com

Dirección: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 Aglantzia, Nicosia, Chipre

Número de la Compañía: HE310943 **Número de licencia de la CySEC:** 272/15

- c) Identificar debidamente al beneficiario efectivo de cualquier persona jurídica que realice transacciones con la Compañía, y tomar medidas justificadas para identificar y verificar su estructura de propiedad y control, incluida la información relacionada con lo siguiente:
- El nombre del cliente, la naturaleza jurídica, la dirección de la sede y las identidades de los directores.
 - Los propietarios y beneficiarios principales, y la estructura de control.
 - Las disposiciones que regulan el poder de obligar a la entidad y verificar que cualquier persona que pretenda actuar en nombre del cliente tenga su autorización e identificar a esas personas.
- d) Disponer de sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si un cliente o beneficiario efectivo es una persona políticamente expuesta y, de ser así, deberá hacer lo siguiente:
- Identificar y verificar adecuadamente su identidad según lo establecido en esta sección.
 - Obtener la aprobación del personal directivo ejecutivo antes de establecer una relación comercial con la persona políticamente expuesta.
 - Tomar medidas justificadas con el fin de conocer la fuente de los fondos y la fuente de la propiedad.
 - Realizar un seguimiento exhaustivo y periódico de la relación comercial.

La Compañía no acepta depósitos en efectivo, depósitos a través de métodos relacionados con efectivo ni transacciones relacionadas con criptomonedas.

Si necesita más información o tiene cualquier pregunta sobre este documento, póngase en contacto con nosotros.