

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

Oneprime Ltd es estricto a la hora de garantizar que se siguen todas las cláusulas de la política contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y esto también forma parte de la cultura de la empresa. La Compañía toma todas las medidas necesarias para detectar y contrarrestar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, como crear procesos internos sujetos a la normativa internacional.

Se espera que todos los empleados cumplan también fielmente con estos estándares.

Oneprime Ltd tendrá que aceptar y aprobar cada solicitud de cuenta de trading antes de que se añadan fondos a la misma y se pueda operar.

En base a lo anterior, acepta que podemos solicitar información cada cierto tiempo para cumplir con la ley de inteligencia financiera y contra el blanqueo de capitales de 2002 tal y como viene modificada por la ley contra el blanqueo de capitales (disposiciones varias) de 2003, la normativa de inteligencia financiera y contra el blanqueo de capitales de 2003 tal y como viene modificada por la normativa de inteligencia financiera y contra el blanqueo de capitales (enmienda) de 2006, la ley de prevención de la corrupción de 2002 ("POCA"), el código sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (marzo de 2012) y cualquier otra normativa, circular y/o directriz emitida por la Comisión de Servicios Financieros (la "FSC") 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.

Además de lo anterior, se comprobará a todas las personas y entidades en las listas de países sancionados aplicables publicadas por Naciones Unidas y se les someterá a comprobaciones periódicas en función de cualquier actualización de las listas. Si el país de residencia del cliente está incluido en la lista, esto puede provocar que no pueda abrir una cuenta y, en el caso de clientes ya existentes, que dichas cuentas sean cerradas.

Documentos que puede tener que proporcionar para KYC

- **Personas físicas**

Se reunirá la siguiente información:

- A. Nombre(s) real(es) utilizado(s);**
- B. Fecha y lugar de nacimiento;**
- C. Dirección de residencia, código postal, número de teléfono;**
- D. Domicilio social;**

Se necesita lo anteriormente mencionado como base para verificar la identidad, los datos o la información del cliente. Además, para considerar que esa prueba de identificación se obtuvo de una fuente fiable e independiente, o de cualquier otra fuente que Oneprime Ltd considere de forma razonable que es fiable para identificar y verificar la identidad del cliente, Oneprime Ltd puede requerir uno de los siguientes documentos de identificación:

- Para verificar el/los nombre(s) real(es) y la fecha y lugar de nacimiento del cliente:

- A. Pasaporte válido;
- B. Documento nacional de identidad; y
- C. Permiso de conducir con foto actual.

Cualquiera de los anteriores documentos proporcionados debe ser legible y mostrar una foto clara del cliente.

- Para verificar la dirección de residencia actual:

- A. Factura de gastos reciente;
- B. Extracto bancario reciente;
- C. Extracto reciente de la tarjeta de crédito (mensual); y
- D. Número de identificación fiscal, número de la seguridad social o número de servicios públicos y sistema de seguros.

Los documentos anteriores no deben tener una antigüedad superior a 3 meses desde la fecha de presentación.

● **Personas jurídicas**

Oneprime Ltd tomará todas las medidas razonables para identificar al cliente si el cliente es una persona jurídica, y verificará su identidad a través de la siguiente información:

- A. Nombre, tipo de persona jurídica y prueba de existencia incluyendo: - Los poderes que regulan y a los que se somete la persona jurídica; - El nombre de las personas físicas o jurídicas relevantes en puestos de alta dirección; - La dirección del domicilio social; - 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, Oneprime Ltd debe tomar medidas razonables, en función del riesgo, para verificar la identidad del beneficiario, sea persona física o jurídica, incluyendo la siguiente información.

- En el caso de que el beneficiario sea una persona física

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

- En el caso de que el beneficiario sea una persona jurídica

- A. Certificado de existencia del negocio o empresa emitido por el gobierno. Ejemplos de dichos documentos son instrumentos de fideicomiso, estatutos certificados, una licencia comercial emitida por el gobierno y/o un acuerdo de asociación;
- B. Sede principal;
- C. 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;
- D. Prueba de domicilio social, como una factura de gastos, contrato de arrendamiento, etc.
- E. 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);
 - F. Prueba de identidad de directores y accionistas que tengan un porcentaje de más del 10% de las acciones: copia de sus pasaportes o documentos nacionales de identidad;
 - G. Prueba de dirección de los directores y accionistas (más del 10%): copias de facturas de servicios o extractos bancarios con una antigüedad no superior a 3 meses.

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

Proceso de aprobación

Oneprime Ltd no aceptará bajo ninguna circunstancia desembolsos ni depósitos en efectivo con el fin de minimizar el riesgo de actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Oneprime 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. Oneprime Ltd tiene prohibido informar a los clientes de que han sido denunciados por actividades sospechosas.

Si un cliente no presenta un documento de identidad válido emitido por el gobierno de conformidad con lo anterior, no puede validar los documentos proporcionados, rechaza proporcionar sus documentos de identificación 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.

Ahondando en lo anterior, no se aceptará ninguna cuenta sin la información de identificación requerida.