POLÍTICA ANTILAVADO DE DINERO (AML)

bkfx.

Política AML

Para fines legales y / o interpretaciones para el mismo alcance, el documento de respaldo es el que está en inglés. La traducción se presenta por cortesía, pero no se puede usar como un documento válido para propósitos / interpretaciones legales o, en sentido, para cualquier nivel jurídico.

BKFX (Pty) Ltd, que opera bajo el nombre comercial BKFX, es un Proveedor de Servicios Financieros Autorizado, registrado y existente en la República de Sudáfrica con el número de registro 2017/657344/07 y regulado por la Autoridad de Conducta del Sector Financiero bajo la Ley 37 de Intermediarios y Servicios Financieros de 2002 ("FAIS").

BKFX (Pty) Ltd es una institución Responsable según se define en la Ley del Centro de Inteligencia Financiera, 38 de 2001, enmendada.

BKFX (Pty) Ltd cuenta con un Programa de cumplimiento y gestión de riesgos (RMCP) en vigencia.

La Política Anti-Lavado de Dinero que tiene por objetivo combatir el blanqueo de dinero obtenido mediante actividades delictivas es parte integral de los procedimientos internos de BKFX. Las medidas antilavado de dinero se basan en normas generalmente aceptadas y cumplen los requisitos impuestos a las empresas financieras por los reguladores.

INSTRUMENTOS ANTI-LAVADO DE DINERO

A fin de evitar el ocultamiento de fuentes ilegales de fondos para su uso consecutivo como capital legal en la rotación de dinero, la Compañía no sólo realiza la identificación de los clientes antes de la apertura de la cuenta, sino que también realiza un chequeo de su reputación comercial y sus condenas anteriores de acuerdo con los procedimientos reglamentarios de actualización de la información.

El procedimiento de identificación del Cliente durante el depósito y el retiro de fondos por parte de éste se lleva a cabo sobre la base de documentos oficiales. La política KYC (Conozca a su cliente) de la Compañía no sólo asume la verificación de documentos, sino que también está diseñada para garantizar el cumplimiento de la ley del cliente junto con su responsabilidad por los fondos utilizados en las operaciones.

Para llevar a cabo el proceso de identificación personal se utilizan tecnologías modernas, que permiten a la Compañía obtener la información necesaria sobre los clientes y controlar sus acciones en las cuentas comerciales. La Compañía hace un seguimiento de las transacciones sospechosas con la ayuda de su sistema de registro, lo que le da la oportunidad de

proporcionar inmediatamente la información necesaria a las autoridades gubernamentales competentes que llevan a cabo la supervisión antilavado de dinero.

BKFX no abre cuentas de depósito y no acepta ni retira fondos en efectivo. Todas las transacciones monetarias se realizan a través de liquidaciones sin dinero en efectivo, mientras que se lleva a cabo un estricto registro documental de todas las transacciones interbancarias. Además, la Compañía se reserva el derecho de suspender la transmisión de fondos si se sospecha que las operaciones se han realizado con fines delictivos. En tales casos, la Compañía está obligada a informar sobre cualquier transacción sospechosa y a proporcionar la información pertinente a las autoridades gubernamentales de supervisión correspondientes en relación con dichas operaciones sin notificar a los clientes.

La Compañía se reserva el derecho de revisar y/o enmendar su Política Antilavado de Dinero, a su sola discreción, cuando lo considere conveniente o apropiado.