

## Declaración contra el blanqueo de capitales

### Introducción

LMFX (la "Empresa") está plenamente comprometida con la lucha contra el blanqueo de capitales.

Como parte de nuestro compromiso para combatir y eliminar el blanqueo de dinero, hemos implementado un programa educativo para todo el personal que debe completar durante su formación inicial. Este programa se centra en los fundamentos de la lucha contra el blanqueo de capitales y en nuestros procedimientos internos de cumplimiento.

Una vez completado con éxito el programa interno, todos los empleados están obligados a leer, reconocer y actuar de acuerdo con el "Manual de Procedimientos de Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de Capitales" de la empresa.

### Definición

Blanqueo de capitales es el término utilizado para la ocultación de dinero obtenido ilegalmente, normalmente mediante transferencias en las que intervienen bancos extranjeros e instituciones financieras legítimas.

### Principios

Los principios clave de la "Declaración contra el blanqueo de capitales" son que:

- La empresa mantendrá un documento escrito de la política y los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y un sistema de controles internos para garantizar el cumplimiento permanente de la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de una o varias personas designadas y para tomar las medidas adecuadas, una vez que se detecte una actividad sospechosa.

- La empresa cumplirá las leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo siempre que sea posible.

- Las políticas de la empresa contra el blanqueo de capitales se aplican a todas las unidades de negocio y departamentos.

- Proteger a la empresa del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

- Todas las actividades sospechosas identificadas deben ser reportadas en la medida de todas las leyes extranjeras y nacionales aplicables.

- Todos los documentos relacionados con el Cliente se conservarán durante un periodo que no será inferior a cinco (5) años o lo que la ley exija a la Empresa.

- La Empresa cooperará plenamente con las fuerzas del orden y los organismos reguladores en la medida en que pueda hacerlo en virtud de todas las leyes aplicables en caso de que haya motivos para creer que se ha producido un incumplimiento de los procedimientos AML.

- La Empresa se compromete a no retirar fondos de NINGUNA cuenta de Cliente sin que se hayan realizado comprobaciones completas y satisfactorias de "conozca a su cliente" o de "cumplimiento y diligencia debida". Esto significa que cualquier documentación requerida por la Compañía debe ser proporcionada a la Compañía para proceder a la devolución de los fondos al Cliente.

- Los fondos se devolverán siempre a la fuente inicial de financiación. En términos sencillos, si ha depositado a través de una transferencia bancaria, los fondos se devolverán a través de la transferencia bancaria; si ha utilizado una tarjeta Visa, los fondos se devolverán a la tarjeta Visa. La empresa no se desviará de esta norma en ningún momento.

Si tiene más preguntas sobre la política contra el blanqueo de capitales, envíe un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia o póngase en contacto con nosotros a través de nuestro chat en línea para obtener más aclaraciones o ayuda.

Este documento puede ser traducido y publicado en varios idiomas. En caso de discrepancias, errores o inexactitudes en cualquiera de las versiones traducidas, consulte [la versión en inglés](#).