



KYC/AML Policy

Our firm has adopted a number of international standards and measures to prevent the money laundering, commonly known as the Corporate KYC/AML Policy, which include:

- client and any payment identification
- transparency of the business relationship
- not doing business with countries, entities and individuals on OECD, UN, US and EU sanctions lists or other regulatory bodies
- not trading with non-transparent entities or bearer share companies

We have taken the following measures to develop and implement our corporate KYC/AML policy:

- training of employees from internal and external sources
- membership in international organizations and associations
- implementation of international standards, norms and recommendations
- cooperation with regulatory authorities
- analysis and due diligence of individual business cases

We do not provide services to citizens and companies of the following countries: the Russian Federation, Belarus, Syria, Iran, Iraq, Burma (Myanmar), North Korea and Cuba. Furthermore, we do not accept payments from countries, companies or individuals that are subject to international sanctions, OECD, US and European Union restrictions. Respectively, we do not accept any payments from these jurisdictions.

For more information, contact our Customer Compliance Officer or to report AML , please contact us at kycamlteam@digitheum.com

Política KYC/AML

Nuestra empresa ha adoptado una serie de normas y medidas internacionales para prevenir el lavado de activos, conocidas comúnmente como Política Corporativa KYC/AML, que incluyen:

- identificación del cliente y cualquier pago
- transparencia de la relación comercial
- no hacer negocios con países, entidades y personas que figuren en las listas de sanciones de la OCDE, la ONU, EE.UU. y la UE u otros organismos reguladores
- no negociar con entidades no transparentes o sociedades de acciones al portador

Hemos tomado las siguientes medidas para desarrollar y aplicar nuestra política corporativa KYC/AML:

- formación de los empleados de fuentes internas y externas
- pertenencia a organizaciones y asociaciones internacionales
- aplicación de las normas y recomendaciones internacionales
- cooperación con las autoridades reguladoras
- análisis y due diligence de casos empresariales individuales

No prestamos servicios a ciudadanos y empresas de los siguientes países: Federación Rusa, Bielorrusia, Siria, Irán, Irak, Birmania (Mayanmar), Corea del Norte y Cuba. Además, no aceptamos pagos de países, empresas o particulares sujetos a sanciones internacionales, restricciones de la OCDE, EE.UU. y la Unión Europea. Respectivamente, no aceptamos ningún pago procedente de estas jurisdicciones.

Para obtener más información, ponerse en contacto con nuestro Responsable de Cumplimiento de la Normativa de Clientes o denunciar el AML, en kycamlteam@digitheum.com

Politika KYC/AML

Naše firma přijala řadu mezinárodních standardů a opatření pro zamezení legalizace výnosů z trestní činnosti, které jsou známé obecně jako Firemní politika KYC/AML, mezi které patří:

- identifikace klienta a jakékoliv platby
- transparentnost obchodního vztahu
- neobchodování se zeměmi, subjekty a jednotlivci na sankčních seznamech OECD, OSN, USA a Evropské Unie nebo jiných regulačních orgánů
- neobchodování s netransparentními subjekty nebo firmami s akciemi na doručitele

K rozvoji a implementaci naší firemní politiky KYC/AML jsme přijali tato opatření:

- školení zaměstnanců z vlastních a externích zdrojů
- členství v mezinárodních organizacích a asociacích
- implementace mezinárodních standardů, norem a doporučení
- spolupráce s regulačními orgány
- analýza a due diligence jednotlivých obchodních případů

Neposkytujeme služby pro občany a firmy těchto uvedených zemí: Ruská Federace, Bělorusko, Sýrie, Irán, Irák, Barma (Mayanmar), Severní Korea a Kuba. Dále od zemí, firem a jednotlivců, kteří jsou předmětem mezinárodních sankcí, restrikcí OECD, USA a Evropské Unie. Respektive ani nepřijímáme žádné platby z těchto jurisdikcí.

Pro více informací, kontakt s naším zaměstnancem odpovědným za Dodržování pravidel zákazníky nebo nahlášení AML , kontaktujte nás na e-mail kycamlteam@digitheum.com