

Politique anti-blanchiment du Broker

Esplanade Market Solutions n'accepte pas les fonds obtenus via l'exercice d'une activité illégale et soutient le combat contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Esplanade Market Solutions s'engage à respecter la politique anti-blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. Afin d'aider les autorités du gouvernement dans leur lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, toutes les institutions financières sont obligées de collecter, vérifier et stocker les données d'identification du titulaire de compte. C'est pourquoi Esplanade Market Solutions applique sa politique anti-blanchiment afin de combattre le financement du terrorisme et d'enrayer la provenance de fonds obtenus via des actes criminels.

Selon la législation en vigueur et afin de confirmer que la société n'est pas utilisée à des fins de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, Esplanade Market Solutions prend les mesures suivantes :

- Mesures de vigilance et vérification préalable lors de l'identification du client
- Vérification des données du client
- Contrôle interne, analyse et gestion du risque afin de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
- Attention particulière à chaque transaction (effectuée par le Client) qui pourrait par sa nature être considérée comme suspecte ou associée au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme et en particulier aux transactions à volumes anormalement élevés ou autres transactions anormales dont les intentions ne semblent (de façon évidente) ni être de faire uniquement des profits financier ni de respecter la loi.
- Informer les employés à propos de la législation et de la politique anti-blanchiment interne d'Esplanade Market Solutions
- Formation continue des employés et représentants afin d'améliorer les aptitudes à identifier et gérer les transactions qui pourraient potentiellement être liées au blanchiment d'argent et/ou au financement du terrorisme.

Du fait de la régulation actuelle des marchés, Esplanade Market Solutions n'acceptera un Client (personne physique ou morale) qu'une fois avoir reçu les documents requis (après identification du Client selon la politique anti-blanchiment d'Esplanade Market Solutions).

En ouvrant un compte avec Esplanade Market Solutions, le Client assume les responsabilités suivantes :

- Le Client doit respecter la politique anti-blanchiment d'argent
- Le Client confirme que les fonds déposés antérieurement, récemment ou dans le future, n'ont pas été obtenus de façon illégale ou via des activités de blanchiment d'argent
- Le Client confirme que les profits réalisés via le trading en ligne ne seront pas utilisés à des fins de financement du terrorisme

- Le Client doit accepter de fournir immédiatement toute information qu'Esplanade Market Solutions requiert afin de respecter la législation en vigueur et de mener à bien sa politique anti- blanchiment d'argent

Esplanade Market Solutions informera le Client de toute incompatibilité ou suspicion découverte lors de l'identification de ce dernier.

L'identification obligatoire des données du Client comprend :

1. Nom et prénom du Client
2. Date de naissance du Client
3. Nationalité du Client
4. Numéro d'identité du Client
5. Adresse permanente du Client
6. Secteur d'activité du Client

Afin de vérifier les données ci-dessus, Esplanade Market Solutions requiert au minimum les documents suivants :

1. Passeport ou carte d'identité valide du Client
2. Pièce d'identité nationale du Client (permis de conduire etc.)
3. Document, confirmant l'adresse permanente du client (quittance d'eau ou électricité, relevé bancaire, etc.)
4. Documents de société requis pour pouvoir exercer l'activité (pour société ou professions libérales)

Esplanade Market Solutions se réserve également le droit de demander d'autres détails ou documents au Client afin de clarifier l'origine des fonds de ce dernier avant de l'accepter comme Client (surtout pour les clients provenant de pays présentant un risque de blanchiment d'argent élevé).

Pendant la phase d'identification du Client et la vérification de l'origine de ses fonds, Esplanade Market Solutions pourrait demander la vérification de la photo du Client. Dans ce cas, une tierce partie est désignée afin de vérifier cette dernière.

Esplanade Market Solutions n'accepte pas l'argent en liquide, transactions avec tierce partie, transferts à partir de bureaux de change ou via Western Union ou autre transaction similaire. Esplanade Market Solutions se réserve le droit de refuser tout dépôt provenant de comptes non liés au Client et de refuser les retraits de fonds par une tierce partie.

Esplanade Market Solutions est habilitée à tenir informé l'Etat et ses autorités lors de la détection de transferts internes inappropriés ou illégaux.

Respecter ces clauses est essentiel pour la protection d'Esplanade Market Solutions et de ses clients.

En cas de questions/commentaires à propos de ces clauses, veuillez contacter support@esplanade-ms.com.