

## CONOZCA A SU CLIENTE

De conformidad con la legislación de Vanuatu contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, estamos obligados a verificar su identidad antes de abrir una cuenta de negociación.

### ¿Qué necesito para abrir una cuenta en ATRIAFINANCIAL LTD?

Para cumplir con los procedimientos de Conozca a su Cliente, haciendo parte de su programa contra el lavado de dinero, ATRIAFINANCIAL LTD está obligada a verificar la identidad de cualquier cliente con el que establezca una relación de negocios y monitorear la relación con los clientes de manera continua.

Para la verificación personal, por favor presente los siguientes documentos:

- **Documentos de Identificación:**

- documento nacional de identidad;
- pasaporte en vigor;

*El documento debe ser reciente, con una foto clara, mostrar su nombre, fecha de nacimiento y nacionalidad.*

- **Justificante de Domicilio:**

- Facturas de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, agua), extractos bancarios o
- Correspondencia oficial del gobierno en la que figure su dirección residencial.

*El documento debe ser reciente y mostrar su nombre y dirección. Reciente" significa en los últimos 3 (tres) meses.*

- **Fuente de Fondos:**

Información sobre el origen de los fondos que tiene previsto utilizar para operar o invertir. Esto es para garantizar el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML).

- **Documentación Suplementaria:**

Información adicional puede ser solicitada al depositar en la cuenta de ATRIAFINANCIAL LTD utilizando una Tarjeta de Crédito / Débito, monedero criptomoneda y etc.

Sólo las tarjetas de crédito emitidas a nombre del cliente serán permitidas para depositar fondos en la cuenta del cliente. No se aceptan pagos de terceras personas.