DECLARACIÓN DE POLÍTICA

- Es política de Precious Metals International (PMI) cumplir con la letra, el espíritu y la intención de los principios internacionales contra el lavado de activos y las actividades terroristas.

- PMI ha desarrollado políticas y procedimientos internos contra el lavado de activos y la actividad antiterrorista, bajo la dirección del oficial de cumplimiento designado por la compañía.

- PMI no aprobará una solicitud de “nueva cuenta” para aquella persona que se niegue a cumplir completamente con nuestros procedimientos de apertura de cuenta.

- PMI cancelará o congelará cualquier cuenta sospechosa de financiar la cuenta con el producto de actividad criminal o utilizando su cuenta para ayudar al terrorismo.

- PMI no aceptará dinero en efectivo, lotes de giros postales o cheques de terceros para depositarlos en cuentas.

- PMI cumplirá con las regulaciones que requieren la verificación de la identidad de los nuevos titulares de cuentas. Por estas razones, PMI requiere la reproducción por correo, servicio de mensajería, fax o escaneo/correo electrónico de una copia de un documento de identificación oficial como pasaporte, licencia de conducir o tarjeta de identificación del gobierno.

- Esta política tiene por objeto mantener la integridad de la estructura financiera de PMI y proteger a la empresa, oficiales, empleados y clientes de cualquier participación en actividades criminales de lavado de activos o ayuda al terrorismo.

90 North Church St Strathvale House 2nd Floor | George Town, KY1-1102, Grand Cayman, KY
+1 866 764 2878 toll-free +44 800 014 8806 toll-free +1 345 749 8305 local