

Política de (KYC)

“Conozca a su cliente”

LEA DETENIDAMENTE ESTA POLÍTICA DE KYC ANTES DE PARTICIPAR EN LA VENTA DE TOKEN. AL REGISTRARSE CON OZARTRADE, CONFIRMA QUE HA LEÍDO Y ACEPTA ESTA POLÍTICA DE KYC.

Ozartrade se compromete a evitar el uso de tokens OZAR y los productos y servicios de Ozartrade con fines ilegales.

La Política de "Conozca a su Cliente" de Ozartrade es un componente clave en el programa para prevenir y detectar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y/o el robo de identidad.

“Conozca a su cliente” ('**KYC**') es un proceso continuo, basado en el riesgo de identificar al participante de Ozartrade venta de fichas (los 'participantes', 'usted', 'su' o 'suyo', como apropiado) y verificar la identidad del Participante sobre la base de documentos, datos o información para detectar actividades sospechosas de acuerdo con el reglamento ALD / CTF, cumplir con otras obligaciones legales y reglamentarias, determinar la residencia y / o ubicación del Participante y prevenir el fraude.

Ozartrade puede introducir y mantener niveles de verificación (por ejemplo, cuenta básica, cuenta avanzada, etc.) según la información y los documentos que haya proporcionado. Dicha clasificación puede afectar la cantidad de tokens OZAR que puede comprar o sus derechos para retirar tokens OZAR.

Deberá proporcionar la siguiente información a Ozartrade al registrarse:

- Nombre completo (para personas jurídicas, sociedades, fundaciones o fideicomisos ('**persona jurídica**') - Nombre completo del representante del participante y el nombre de la entidad legal);
- Dirección de correo electrónico;
- País de residencia.

Al aceptar los Términos de uso de Ozartrade (los “**Términos**”), certificará que:

- Su nombre (y el nombre de su empresa para las personas jurídicas) y el país de residencia son correctos y usted no utiliza una identidad falsa, se hace pasar por otra

persona o está involucrado en las prácticas prohibidas (según se define en los Términos);

- Tiene pleno poder y autoridad para celebrar el acuerdo con Ozartrade
- El Participante, que es un individuo, es el propietario de su cuenta de pago y el beneficiario final de los tokens OZAR comprados;
- Usted o la entidad legal que representa no residen en ninguno de los territorios restringidos (según se define en los Términos).

Después de que se convierta en un participante registrado y compre tokens OZAR, podrá completar el proceso KYC al enviar los documentos KYC y completar o actualizar ciertos datos sobre usted, como:

- Su dirección postal,
- Su fecha de nacimiento,
- Su número de teléfono, y
- otra información solicitada por Ozartrade para completar la revisión.

En cualquier momento y a su entera discreción, Ozartrade puede solicitar por correo electrónico:

- La prueba de identidad del Participante;
- El comprobante de domicilio del Participante;
- El participante realizará la verificación de video en línea.

El documento de prueba de identidad debe ser uno de los siguientes documentos de identificación con foto válidos emitidos por el gobierno:

- Pasaporte internacional (páginas de datos con foto);
- Documento nacional de identidad (ambos lados, solo con foto);
- Licencia de conducir permanente (ambos lados, solo con foto).

El documento de prueba de domicilio debe ser uno de los siguientes documentos que no tengan más de 3 meses y que especifique su nombre completo y dirección:

- Factura de servicios públicos, incluida la electricidad, agua, gas, teléfono fijo, servicio de proveedor de Internet o factura de televisión por cable;
- Extracto de cuenta;
- Declaración de impuestos aceptada por la autoridad fiscal;
- Factura de impuestos a la propiedad;
- Elección / identificación de votantes;
- Cartas oficiales del gobierno.

Debe asegurarse de que los escaneos de los documentos sean de alta calidad y que los bordes de los documentos sean claramente visibles.

En el caso de que el Participante sea una entidad legal, se le puede solicitar adicionalmente que proporcione:

- Sus documentos de formación;
- Información suficiente para que Ozartrade determine la buena reputación de la entidad legal, la autoridad del representante del Participante para actuar en su nombre y la identidad del representante;
- Información y documentos suficientes para que Ozartrade identifique y verifique al beneficiario real, incluida la propiedad y la estructura de control de esa entidad legal y la información y documentos de KYC con respecto al titular efectivo.

En ciertos casos (incluyendo, pero no limitado a, cuando las transacciones del Participante han alcanzado un cierto umbral determinado por Ozartrade; en caso de actividad sospechosa o dudas de veracidad o suficiencia de la información y los documentos proporcionados, o cuando Ozartrade tiene sospechas o información que el Participante ha estado involucrado o podría estar involucrado en actividades ilegales o prohibidas) Ozartrade, a su entera discreción, puede solicitarle que proporcione:

- Su fuente de información de fondos e información sobre el nivel de ingresos legítimos, que incluye, entre otros, una copia de un estado de cuenta de crédito / débito / cuenta reciente (no debe tener más de 3 meses de antigüedad);
- Ciertos documentos deben ser certificados por un notario público, y / o
- dos formas de identificación, las cuales deben ser emitidas por el gobierno y contener una foto y una firma.

La fuente de los documentos del fondo deberá proporcionar evidencia que identifique la (s) fuente (s) real (es) de los fondos que utilizó para comprar tokens OZAR y que coincida con y puede justificar su actividad de compra. La fuente de información de los fondos puede ser en la forma de:

- Comprobante de ganancias (por ejemplo, remuneración del recibo de sueldo / director / dividendos / pensión);
- Un extracto bancario / cuenta de ahorros que muestra claramente los valores entrantes consistentes de una fuente identificable;
- Una escritura de fideicomiso que muestre claramente un derecho consistente a los fondos;
- Prueba fechada de un premio / pago hecho a usted; o
- otra evidencia clara que respaldaría la "asequibilidad" en relación con sus actividades de compra con Ozartrade.

Ozartrade rechazará entablar o continuar relaciones o realizar transacciones con un participante que no proporcione la información y los documentos solicitados o que proporcione información falsa, inconsistente o conflictiva donde la inconsistencia o conflicto no pueda resolverse después de una investigación razonable.

Ozartrade puede suspender su cuenta, los tokens OZAR no serán distribuidos a usted o usted no podrá retirar sus tokens OZAR hasta que Ozartrade pueda obtener la información

y / o documentación solicitada y el proceso KYC se complete satisfactoriamente. Si no completa la identificación o verificación de KYC, se le devolverán los fondos sujetos a las disposiciones de los Términos, la Política de KYC y las leyes aplicables.

Si como resultado de las medidas de KYC parece que usted:

- No ha suministrado la información y / o documentación solicitada a Ozartrade y / o si Ozartrade no puede identificarlo satisfactoriamente y / o verificar su fuente de fondos (cuando se solicite) dentro de un período de tiempo razonable, determinado por Ozartrade;
- Es residente en un territorio restringido (según se define en los Términos);
- Son menores de edad o no son elegibles para entrar en el acuerdo con Ozartrade;
- Ha utilizado representantes, familiares, asociados, afiliados, partes relacionadas, personas conectadas y / o terceros para comprar el token de OZAR en su nombre; y / o
- ha estado participando directa o indirectamente en cualquier forma de prácticas prohibidas u otras actividades que Ozartrade considere que constituyen un mal uso de su oferta o el incumplimiento de sus términos;

Ozartrade, podrá, según sea el caso:

- Devolverle sus fondos, a menos que tenga que ser retenido o perdido en virtud de los Términos o las leyes aplicables;
- Suspender o cerrar su cuenta con Ozartrade;
- Terminar el acuerdo (los Términos) con usted; y / o
- reportar cualquier actividad criminal o sospechosa a las autoridades apropiadas.

Ozartrade puede utilizar subcontratistas para realizar ciertas funciones KYC.

--