

DOMINION



CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)



Versión 5.04 – Septiembre de 2024



<u>No se requiere</u> evidencia SOF/SOW		<u>Se requiere</u> evidencia SOF/SOW
Riesgo Medio	Riesgo Elevado	Alto Riesgo

Todos los clientes deben proporcionar POI, POA, aceptar ilustraciones y Términos y Condiciones. Consulte la página siguiente para determinar si se requieren evidencia de SOW/SOF sujetas a factores de riesgo.

Ésta guía proporciona detalles sobre los requisitos de CDD de conformidad con el Manual de la GFSC sobre delincuencia financiera (AML/CFT/CPF).

Nuestro Departamento de Cumplimiento se reserva el derecho de aceptar, rechazar o clasificar a cualquier cliente como de Alto Riesgo.

Los clientes clasificados como de Alto Riesgo siempre requerirán evidencia de respaldo SOW / SOF.

Ésta guía puede cambiar en cualquier momento según las nuevas actualizaciones del Manual de la GFSC, las directrices internacionales y las nuevas directivas.

Cuentas a nombre de entidades / corporativas deben completar adicionalmente el formulario “FATCA & CRS Self-Certification Form”.

Este documento y todos los formularios de CDD requeridos se pueden encontrar en nuestro Centro de Ayuda en help.dominion-cs.com

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestros Departamentos de Cumplimiento u Operaciones y estarán encantados de ayudarle.

FACTORES DE RIESGO ELEVADO/ALTO



Países de Riesgo Elevado		Países de Alto Riesgo	
Nacionalidad, Residencia, Lugar de Nacimiento, Domicilio SOW/SOF, Residencia Fiscal			
Estos países <u>no requieren</u> evidencia de SOW/SOF, pero puede ser necesaria si hay múltiples FR más altos.		Siempre <u>se requiere</u> evidencia SOW/SOF	
Argentina Barbados Benin Bolivia * Chile Costa Rica Curaçao Dominican Republic East Timor Ecuador * El Salvador * Gambia Guyana India Jamaica Kazakhstan Kyrgyz Republic (Kyrgyzstan) Lesotho Macau Malawi Mexico * Monaco Namibia	Nepal North Sinai Panama Peru * Saint Martin Senegal Sierra Leone South Africa The Lake Chad Region The Southern Philippines The Sulu/ Sulawesi Seas The Trans- Sahara Timor-Leste (East Timor) Togo Trinidad & Tobago Turkey Uzbekistan West Bank and Gaza Zambia	Algeria Angola Azerbaijan Bangladesh Bosnia and Herzegovina Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Chad China Colombia Comoros Cote d'Ivoire (Ivory Coast) Croatia Djibouti Egypt Ethiopia Gabon Guatemala Guinea Guinea Bissau Honduras	Ivory Coast Kenya Lao PDR1 Madagascar Mali Mauritania Mozambique Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Papua New Guinea Paraguay Philippines South Sudan Sri Lanka Sudan Tajikistan Tanzania Venezuela Vietnam Yemen Zimbabwe

Industrias de Alto Riesgo
Aplica para todos los países
Siempre <u>se requiere</u> evidencia de SOW/SOF si el empleo o la generación de SOW/SOF involucra a estas industrias.
<ul style="list-style-type: none"> • Sector benéfico • Construcción u otra infraestructura de gran envergadura • Criptomonedas u otras finanzas descentralizadas • Juego • Militar o de defensa • Extracción de petróleo, gas, minería o similar • Producción/distribución farmacéutica y ejecutivos de atención médica (ej: propietarios, directores) • Contratación pública (ej: contratos gubernamentales) • Banca privada

Montos de Alto Riesgo
Se aplica a todos los países e industrias
Siempre <u>se requiere</u> evidencia SOW/SOF
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuciones regulares superiores a USD 3.000/mes • Contribuciones únicas superiores a USD 350.000

* Países que pueden ser mitigados a riesgo elevado a discreción de DCSL y SOW/SOF puede ser requerido.



Países Restringidos

País	Residencia / Punto de Venta	Nacionalidad, Nacimiento, SOW/SOF, Residencia Fiscal
Afghanistan	No Aceptado	No Aceptado
Australia	No Aceptado	Aceptado
Belarus	No Aceptado	No Aceptado
Canada	Solo Residentes Extranjeros	No Aceptado
Central African Republic	No Aceptado	No Aceptado
Congo (DRC)	No Aceptado	No Aceptado
Congo Republic	No Aceptado	No Aceptado
Cuba	No Aceptado	No Aceptado
Equatorial Guinea	No Aceptado	No Aceptado
Eritrea	No Aceptado	No Aceptado
Eswatini (Swaziland)	No Aceptado	No Aceptado
EU – European Union Countries	Reverse Solicitation Requerida	Aceptado
Haiti	No Aceptado	No Aceptado
Hong Kong	No Aceptado	Aceptado
Iran	No Aceptado	No Aceptado
Iraq	No Aceptado	No Aceptado
Korea (DPRK)	No Aceptado	No Aceptado
Lebanon	No Aceptado	No Aceptado
Liberia	No Aceptado	No Aceptado
Libya	No Aceptado	No Aceptado
Myanmar (Burma)	No Aceptado	No Aceptado
New Zealand	No Aceptado	Aceptado
Russia (Inc. Crimea and Sevastopol)	No Aceptado	No Aceptado
Singapore	No Aceptado	Aceptado
Somalia	No Aceptado	No Aceptado
Sudan (North)	No Aceptado	No Aceptado
Syria	No Aceptado	No Aceptado
Turkmenistan	No Aceptado	No Aceptado
Uganda	No Aceptado	No Aceptado
Ukraine	No Aceptado	No Aceptado
United States	No Aceptado	No Aceptado



EVIDENCIA DE IDENTIDAD (POI)

- Debe ser válido y tener menos de 10 años de antigüedad.
- Debe incluir el nombre completo (incluidos los segundos nombres), número de identificación, fecha y el lugar de nacimiento, foto y nacionalidad.

EVIDENCIA DE DOMICILIO (POA)

- Debe tener menos de 3 meses de antigüedad.
- Los POA aceptables incluyen estados de cuenta bancarios / tarjetas, agua, gas, electricidad, teléfono fijo, Internet y televisión por cable.
- También puede ser una factura de gastos comunes siempre que se indique el nombre y la dirección del cliente.
- No se aceptan facturas de teléfonos celulares / móviles.

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

- Algunos países tienen tipos de documentos específicos aprobados además de los anteriores. Por favor, consulte con Operaciones.
- Cuando una persona tenga una segunda nacionalidad en una jurisdicción de alto riesgo (consulte las páginas anteriores), se requerirá una prueba de esa nacionalidad a través de un POI en los mismos términos que los anteriores.
- Si por alguna razón, no hay un comprobante de domicilio a nombre del cliente (es decir, vive con padres / esposo / esposa, la residencia es proporcionada por el empleador y las facturas no están a nombre del cliente), es posible presentar un Formulario de Descripción de Dirección (ADF) firmado (se pueden requerir documentos adicionales caso por caso). El ADF se encuentra en la sección "Formularios" de nuestro Centro de Ayuda.



Evidencia aceptada para respaldar SOW / SOF (si es necesario)

Ingresos por Salario	Carta del empleador que confirme los ingresos, la ocupación, el nombre y la dirección de la empresa
	Copia del recibo de sueldo
	Confirmación del salario anual por parte del empleador
	Estado de cuenta bancario que muestre el recibo del salario (debe mostrar el nombre del empleador que figura en la solicitud)
	Última declaración de impuestos si es autónomo
Venta de Propiedades	Contrato de compraventa
	Título de propiedad del registro de la propiedad
Venta de Acciones o Inversiones	Contrato
	Evidencia de acciones o inversiones vendidas y el valor
	Estado de cuenta del agente de inversiones
	Confirmación/recibo de la transacción
Herencia	Testamento con los detalles de la herencia
	Documentos de sucesión
Venta de Empresa	Contrato de venta que confirme el nombre y la dirección de la empresa, el precio total de venta y la naturaleza del negocio.
	Documentación que indique la fecha de venta y recepción de fondos
Ganancia de Empresa / Dividendos	Últimos estados financieros auditados
	Último balance y estado de situación
	Documento que acredite la aprobación del Consejo de Administración para el pago del dividendo
	Última distribución de dividendos
Acuerdo de Divorcio	Último formulario de declaración de impuestos
	Carta del abogado
Ahorros	Estado de cuenta
Lotería / Juegos de Azar / Regalo	Documento legal que acredite
	Consentimiento por escrito que confirma si se trata de un regalo del benefactor
Otro	Proporcione evidencia de la información declarada



REVISIONES PERIÓDICAS

- Las verificaciones de antecedentes de todos los clientes de Dominion se llevarán a cabo a diario y todas las cuentas se revisarán periódicamente.
- Los clientes de riesgo medio serán revisados cada 2 años.
- Los clientes de alto riesgo serán revisados cada año.
- La calificación de riesgo puede cambiar en cualquier revisión periódica y es posible que se requiera documentos adicionales / actualizados.

EVENTOS DESENCADENANTES

- Las cuentas con documentos de CDD pendientes deberán corregir su estado de DDC en los eventos desencadenantes.
- Los eventos desencadenantes incluyen, entre otros, vencimientos de POI, fechas de revisión periódica, contribuciones adicionales y retiros.
- El cambio de datos personales (dirección, nombre, empleo, etc.) puede constituir un evento desencadenante.
- Los retiros no se harán efectivos hasta que se complete dicha actualización.
- Las contribuciones adicionales que utilicen un SOF diferente requerirán evidencia para cada SOF (cuando la calificación de riesgo lo requiera).

DOCUMENTOS CDD

- El documento POA debe tener menos de 3 meses de antigüedad en el momento en que se carga.
- Nuestra plataforma le avisará cuando se requiera una nueva actualización de archivos para sus clientes.
- Tras la notificación, se le pedirá que cargue en nuestra plataforma una versión actualizada del documento.



© 2024 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.

The information contained in this presentation (“the Content”) is provided for information purposes only and is published by Dominion Capital Strategies Limited. The Content of this presentation is not an invitation to make an investment nor does it constitute an offer for sale.

It should be remembered that the price of the Shares and the income (if any) from them may go down as well as up and that, on the redemption of their Shares, investors may not receive the amount that they originally invested. The investment returns on a Fund’s portfolio and the returns from an investment in Shares, Bonds or other assets in the future may differ materially from historical returns and will depend, among other things, on the composition of that Fund’s portfolio. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Dominion Capital Strategies Funds PCC Limited, regulated by the Guernsey Financial Services Commission. Dominion Global Trends SICAV PLC, regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV PLC is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV PLC is authorised by FINMA to distribute to Qualified Investors in Switzerland. Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, Dominion Global Trends – Managed Fund and the Dominion Global Trends – Ecommerce Fund Euro B Share classes, Euro I Share Classes and the Euro C Share classes (where available) have been accepted by the FIN-FSA for marketing in Finland.

Dominion Capital Strategies Limited and Dominion Fund Management Limited are not responsible for any unauthorised use, access or alteration to this presentation or any loss or damage suffered by users of this presentation which arises directly or indirectly out of such unauthorised use, access or alteration.

Dominion Capital Strategies Limited (“DCSL”) is incorporated in Guernsey under Company Registration No. 63978 and is regulated & licensed by the Guernsey Financial Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020.

DCSL recommends that you read the latest documentation available and seek professional investment advice if considering making an investment. Dominion Capital Strategies Limited. Registered office: Third Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG | Postal Address: First Floor, Mill Court. La Charroterie. St Peter Port, Guernsey GY1 1EJ | Tel. +44 7830 344200

www.dominion.co