

---

## Lucha contra el blanqueo de capitales

La sociedad HELIOS FX cumple estrictamente los estándares en la lucha contra los delitos financieros. Nuestra prioridad es la minimización de riesgos, el estricto cumplimiento de la legislación y la exclusión total de asistencia a clientes u operaciones relacionadas con infracciones financieras.

La Junta Directiva de HELIOS FX aprobó los estándares clave para la lucha contra los delitos financieros en la Política de Prevención de Blanqueo de Capitales del Grupo y la Normativa de Evaluación de Riesgos del Grupo.

La estructura organizativa de HELIOS FX se basa en un sistema de protección de tres niveles que garantiza un control fiable y el cumplimiento de todos los requisitos. Este modelo de gestión garantiza una prevención efectiva del blanqueo de capitales y el mantenimiento de la transparencia de todas las operaciones.

El modelo del sistema de protección de tres niveles garantiza una gestión eficaz de los riesgos y una clara distribución de responsabilidades entre las distintas subdivisiones del Grupo.

**Primera línea de protección:** La principal responsabilidad de reducir el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo carga sobre las unidades de negocio. Ellas desarrollan, implementan y observan las medidas de protección del Grupo.

**Segunda línea de protección:** Las funciones de compliance control. Los departamentos de compliance controlan, analizan y evalúan la eficacia y el cumplimiento de los procedimientos y medidas aplicados con los requisitos de la legislación. También monitorean la resolución de posibles deficiencias en el sistema de conformidad de HELIOS FX.

**Tercera línea de protección:** La auditoría interna independiente verifica la adecuación de las medidas implementadas y evalúa su eficacia real.

Todas las conclusiones y recomendaciones de los departamentos de compliance y auditoría interna deben ser priorizadas y resolverse dentro de un plazo razonable.

Antes de abrir una cuenta, estamos obligados a realizar una verificación de los clientes (KYC – Know Your Client). Esto incluye recopilar documentos y aclarar información sobre el cliente. Este enfoque nos ayuda a identificar con precisión al cliente y comprender cómo pretende utilizar nuestros servicios. Este proceso es importante para la prevención de delitos financieros y responde a los intereses de los clientes, la sociedad y HELIOS FX.

Hacemos una amplia gama de preguntas que abarcan el empleo, los salarios y las fuentes de bienestar de los clientes. También estamos obligados a actualizar y confirmar periódicamente esta información. Cuanto más sabemos sobre nuestros clientes y su comportamiento habitual, más rápido podremos reaccionar si algo parece extraño o incorrecto.

Además, el Grupo elaboró un sistema de monitoreo que detecta las operaciones inusuales o sospechosas. Todas las señales producidas se investigan minuciosamente y, si no se pueden descartar sospechas, la información se transfiere a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de acuerdo con los requisitos regulatorios.

Los clientes y las transacciones se comprueban para asegurar que cumplen con las actuales listas de sanciones y otras regulatorias.

### **Lucha contra el soborno y la corrupción**

La sociedad HELIOS FX presta atención prioritaria a la lucha contra la corrupción, esforzándose por excluir cualquiera de sus manifestaciones en sus actividades. El compromiso de HELIOS FX con los principios de gestión de los negocios queda reflejado en nuestra Política de lucha contra el soborno y la corrupción. La Junta Directiva supervisa su cumplimiento y garantiza tolerancia cero frente a la corrupción, cumpliendo los altos estándares de transparencia, honestidad y rendición de cuentas.

Cada empleado de la sociedad, así como los socios de negocios e intermediarios (incluidos los clientes White Label que representan los corredores y agentes de referencia (Introducing Brokers y Referring Agents) son responsables de evitar cualquier participación en prácticas corruptas.

La política enfatiza la responsabilidad individual. Está categóricamente prohibido a las personas ofrecer o aceptar directa o indirectamente beneficios o recompensas por participar en actividades ilegales con el fin de obtener una ventaja. Los empleados están obligados a informar inmediatamente cualquier caso o sospecha de corrupción a los departamentos de compliance locales o a través del sistema de mensajes anónimos (Whistleblowing system). Cada empleado recibe capacitación en la lucha contra la corrupción y el soborno.



Helios FX  
Website: <https://fxhelios.com>  
Mail: [support@fxhelios.com](mailto:support@fxhelios.com)

Para evaluar la eficacia de las medidas de lucha contra la corrupción, HELIOS FX nombró un especialista responsable que, junto con el Grupo de Compliance, evalúa y monitorea periódicamente los procedimientos anticorrupción sobre la base del análisis de riesgos.