



(Español) – POLÍTICA ANTI LAVADO DE DINERO DE SCAVO – Página 1
(English) – SCAVO ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY – Page 3



SCAVO.EXCHANGE
(Español)

**POLÍTICA ANTI
LAVADO DE DINERO
DE SCAVO
(AML)**

POLÍTICA ANTILAVADO DE DINERO DE SCAVO (AML)

El lavado de dinero es toda actividad de convertir dinero u otros instrumentos monetarios que hayan sido obtenidos de actividades ilegales en dinero o inversiones que parecieran legítimas, por lo que no puede rastrear su origen ilegal.

SCAVO, SCAVO Technologies, SCAVO Exchange, SCAVO Farm o Grupo MGB SRL, en adelante "LA COMPAÑÍA" indistintamente, sigue estrictamente las disposiciones de la política contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. Por ello, LA COMPAÑÍA adopta y toma todas las medidas necesarias para detectar y contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las normas internas se cumplen conforme los requisitos internacionales pertinentes.

La política de anti lavado de dinero de LA COMPAÑÍA se encuentra diseñada para prevenir el lavado de dinero cumpliendo con las obligaciones de la legislación internacional aplicable, incluida la necesidad de contar con sistemas y controles adecuados para mitigar el riesgo de que el/los servicios provistos por LA COMPAÑÍA se utilicen para facilitar la delincuencia financiera. Esta política de ALD establece los estándares mínimos que deben cumplirse e incluye la identificación y verificación de clientes como así también el monitoreo de transacciones.

LA COMPAÑÍA posee un departamento interno especializado y encargado de garantizar la implementación y el cumplimiento efectivo de la Política de Antilavado (AML) y Conozca a su Cliente (KYC). Es responsabilidad de dicho departamento supervisar todos los aspectos del lavado de dinero y el financiamiento contra el terrorismo de LA COMPAÑÍA, incluidos, entre otros, los siguientes:

- Recopilación de información de identificación de los usuarios.
- Establecimiento y actualización de políticas y procedimientos internos para completar, revisar, enviar y conservar todos los informes y registros requeridos según las leyes y regulaciones aplicables.
- Supervisar las transacciones e investigar cualquier desviación significativa de la actividad normal.
- Implementar un sistema de administración de registros para el almacenamiento y recuperación de adecuados de documentos, archivos, formulario y registros.
- Actualizar periódicamente la evaluación de riesgos.
- Proporcionar a las autoridades policiales, judiciales y demás competentes, la información requerida por las leyes y regulaciones aplicables.

LA COMPAÑÍA ha habilitado sus propios procedimientos para determinar el cumplimiento de las normas contra el lavado de dinero y la política de conozca a su cliente. Los clientes de LA COMPAÑÍA completan el procedimiento de verificación, proporcionando la documentación legal pertinente emitida por el gobierno a saber:

- Documento de Identidad.

- Pasaporte.
- Licencia de conducir (aplicables a aquellos países donde la licencia de conducir es un documento de identificación primario).

LA COMPAÑÍA utilizará todos los métodos legales para la doble verificación de la información de identificación y verificará la autenticidad de los documentos como así también la información proporcionada por los usuarios.

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de solicitar información adicional sobre los clientes que han sido identificados como peligrosos o sospechosos.

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de recopilar información de identificación de los usuarios para los fines de la Política de Anti Lavado de Dinero. Esta información es procesada y almacenada estrictamente de acuerdo con la Política de Privacidad de LA COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA tiene derecho a solicitar documentos del usuario, incluso si han sido autenticados en el pasado.

El monitoreo de las transacciones del usuario y el análisis de los datos obtenidos también es una herramienta para la evaluación de riesgos y la detección de transacciones sospechosas. Si se sospecha de lavado de dinero, LA COMPAÑÍA supervisará todas las transacciones y se reserva el derecho de:

- Reportar a las agencias pertinentes de aplicación de la ley, respecto a transacciones sospechosas.
- Solicitar al usuario que proporcione cualquier información y/o documentos adicionales.
- Suspender o cancelar la cuenta del usuario.

La lista enumerado en el párrafo anterior no es exhaustiva y el departamento interno de LA COMPAÑÍA supervisará diariamente las transacciones de los usuarios para definir si dichas transacciones deben informarse y tratarse como sospechosas o deben tratarse de buena fe.



SCAVO.EXCHANGE
(English)

**SCAVO ANTI-MONEY
LAUNDERING**

SCAVO ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) POLICY

Money laundering is any activity to convert money or other monetary instruments that have been obtained from illegal activities in money or investments that seem legitimate, so it can't trace its illegal origin.

SCAVO, SCAVO Technologies, SCAVO Exchange, SCAVO Farm or Grupo MGB SRL, hereinafter "THE COMPANY" indistinctly, strictly follows the provisions of the policy against money laundering and terrorist financing. Therefore, THE COMPANY adopts and takes all necessary measures to detect and counteract money laundering and terrorist financing. The internal standards are met according to the relevant international requirements.

The anti-money laundering policy of THE COMPANY is designed to prevent money laundering by complying with the obligations of applicable international legislation, including the need to have adequate systems and controls to mitigate the risk that the services provided by THE COMPANY are used to facilitate financial crime. This AML policy establishes the minimum standards that must be met and includes the identification and verification of clients as well as the monitoring of transactions.

THE COMPANY has a specialized internal department in charge of guaranteeing the implementation and effective compliance of Anti-laundering Policy (AML) and Know Your Customer (Kyc). It is the responsibility of said department to supervise all aspects of money laundering and financing against terrorism of THE COMPANY, including, among others, the following:

- Collection of user identification information.
- Establishment and updating of internal policies and procedures to complete, review, send and keep all reports and records required according to applicable laws and regulations.
- Supervise transactions and investigate any significant deviation from normal activity.
- Implement a records management system for the storage and retrieval of adequate documents, files, forms and records.
- Periodically update the risk assessment.
- Provide the police, judicial and other competent authorities with the information required by applicable laws and regulations.

THE COMPANY has enabled its own procedures to determine compliance with Anti-Money Laundering regulations and the policy of Know Your Customer. The customers of THE COMPANY complete the verification procedure, providing the relevant legal documentation issued by the government, namely:

- Identification document.
- Passport.
- Driver's license (applicable to those countries where the driver's license is a primary identification document).

THE COMPANY will use all legal methods for the double verification of the identification information and will verify the authenticity of the documents as well as the information provided by the users.

THE COMPANY reserves the right to request additional information about customers who have been identified as dangerous or suspicious.

THE COMPANY reserves the right to collect user identification information for the purposes of the Anti-Money Laundering Policy. This information is processed and stored strictly in accordance with the Privacy Policy of THE COMPANY. THE COMPANY has the right to request user documents, even if they have been authenticated in the past.

The monitoring of user transactions and the analysis of the data obtained is also a tool for risk assessment and the detection of suspicious transactions. If money laundering is suspected, THE COMPANY will supervise all transactions and reserves the right to:

- Report to the relevant law enforcement agencies regarding suspicious transactions.
- Ask the user to provide any information and / or additional documents.
- Suspend or cancel the user's account.

The list above in the previous paragraph is not exhaustive and the internal department of THE COMPANY will monitor daily user transactions to determine if such transactions should be reported and treated as suspicious or should be treated in good faith.