

Mainston International OÜ

Condiciones

§ 1 PREÁMBULO

Mainston International OÜ (en lo sucesivo, denominada la Empresa), con sede social y lugar de establecimiento principal en Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2, Tallin 10111 (Estonia), es un proveedor profesional de todo tipo de servicios en el nuevo y apasionante sector de las criptomonedas. En concreto, es proveedor de:

- Servicios KYC (4 niveles)
- Servicios de custodia de monederos electrónicos de BTC/ETH/STON
- **Servicios STON**
- Servicio API de criptomonedas

Entre otros, ofrecemos servicios de cambio y monedero de divisas virtuales, como los siguientes:

Custodia de monederos electrónicos en ETH

Custodia de monederos electrónicos en STON (ERC-20)

Custodia de monederos electrónicos en BTC

De forma general y rápida puede consultarse el saldo del monedero y el historial completo de operaciones.

Puede consultar todos los servicios prestados en el apartado correspondiente del sitio web de Mainston International <https://www.mainston.com>.

Las Condiciones en su versión actual, incluidos todos sus apéndices, se establecen entre usted y la Empresa y pueden ser objeto de revisión por parte de esta conforme a su criterio exclusivo. Son ellas las que rigen todos los aspectos de la relación entre la Empresa y sus Clientes, los cuales pueden consultarse en el sitio web de MAINSTON INTERNATIONAL OÜ <https://www.mainston.com>.

Las presentes constituyen la totalidad de las Condiciones aplicables al uso de este sitio web o las aplicaciones, así como todos los servicios prestados en relación con los sitios web o aplicaciones, por ejemplo, sin carácter exhaustivo, el uso de las actividades de nuestros proveedores de servicio.

El uso de los Servicios está sujeto a las presentes Condiciones. Si tiene alguna objeción con respecto a ellas, no debe utilizar nuestros Servicios. El acceso y uso de los Servicios por su parte constituye su aceptación de las presentes Condiciones y de cualquier otro aviso legal o declaración que se muestre en este sitio web. El uso por su parte de los Servicios se rige por la versión de las Condiciones que esté en vigor en la fecha de su utilización. Le corresponde a usted el consultar de forma periódica dicha página de nuestro sitio web o aplicaciones a fin de informarse de la versión más actualizada de las Condiciones.

§ 2 REGISTRO

a) Usted reconoce que, conforme a la legislación aplicable, puede requerirse la obtención, verificación y registro de información que identifique a las personas que deseen utilizar nuestros servicios. La aceptación de las presentes Condiciones implica su conformidad con la política de verificación de la Empresa. Asimismo, usted acepta las medidas de la Empresa destinadas a impedir el fraude y confirmar su identidad. Por consiguiente y con el fin de cumplir nuestras obligaciones legales, usted deberá, en el proceso de registro o en algún momento posterior, facilitar la información personal y documentación adicional que requiera la Empresa para tales fines.

Mainston International OÜ

Condiciones

- b) Si no verifica su cuenta en un plazo de 14 días, nos veremos obligados a rescindir la relación con usted, en cuyo caso le reembolsaremos el saldo disponible de su cuenta.
- c) El suministro de dicha información o documentación por su parte implica su confirmación de la veracidad, precisión e integridad de la misma.
- d) Usted no suplantarán a ninguna persona ni entidad, tergiversará la vinculación con otra persona, entidad o asociación ni ocultará de otra forma a la Empresa su identidad por ningún motivo.
- e) Si se registra como entidad empresarial, por el presente declara que tiene la autoridad necesaria para obligar a dicha entidad al cumplimiento de las presentes Condiciones.
- f) En el registro debe facilitar un número de identificación válido, el cual puede consistir en un documento de identidad oficial, como el pasaporte, o un número de identificación fiscal, en el caso de que presente su solicitud como empresa. En el caso de que sea incorrecto el número de identificación facilitado u otra información esencial o documentación acreditativa, podrá imponerse una penalización administrativa de 100 € o procederse a cancelar la cuenta correspondiente.
- g) Si el solicitante de un contrato es una empresa, asociación u otra entidad jurídica, todos los accionistas de dicha empresa, todos los socios de dicha asociación o todos los propietarios de dicha entidad jurídica deben aceptar la solicitud realizada, a la cual deberá acompañarse una lista con los nombres de todos los accionistas, socios o propietarios.
- h) Ninguna persona física ni jurídica podrá registrarse con un nombre ficticio o apodo.
- i) Hasta que verifique su cuenta de Mainston, la Empresa podrá adoptar determinadas medidas o imponer ciertas limitaciones en su cuenta conforme a su criterio exclusivo.
- j) La Empresa se reserva el derecho a rechazar una solicitud de contrato por cualquier motivo conforme a su criterio exclusivo en un plazo de 14 días desde su presentación.

§ 3 PAÍSES PERMITIDOS Y RESTRICCIONES

No se aceptará ningún usuario ni cliente que resida en uno de los países siguientes:

- a) Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Camboya, Estados Unidos, Etiopía, Ghana, Guyana, Irak, Irán, Islandia, Laos, Macedonia del Norte, Mongolia, Pakistán, Panamá, República Popular Democrática de Corea, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, Uganda, Vanuatu y Yemen.
- b) Cualquier otro país donde el contrato (solicitud) infrinja la legislación nacional, internacional, directivas u otros reglamentos que puedan ser de aplicación.
- c) Existe una gran diferencia entre los reglamentos financieros y requisitos contractuales de los distintos países, en especial en el ámbito en el que ofrecemos nuestros servicios. Por tanto, antes de utilizar los servicios de la Empresa, corresponde en última instancia al cliente el asegurarse de cumplir todos los reglamentos, directivas, restricciones y leyes locales aplicables en su lugar de residencia.

Mainston International OÜ

Condiciones

§ 4 CAPACIDAD PARA CONTRATAR / RIESGO GENERAL

a) Nuestros servicios están destinados únicamente a aquellas personas que pueden suscribir acuerdos legalmente vinculantes. Por consiguiente, no se le permite utilizar nuestros servicios si no puede suscribir un acuerdo legalmente vinculante con la Empresa por algún motivo, entre los que cabe destacar, entre otros, no tener la edad legal mínima de consentimiento en la jurisdicción correspondiente.

b) Usted entiende que el uso que realiza de nuestros Servicios es por su propia cuenta y riesgo.

c) De conformidad con nuestras políticas internas, solo prestaremos los Servicios a los usuarios que posean suficiente experiencia, conocimientos y comprensión de los productos relacionados con las criptomonedas y el cambio de dichas divisas con el fin de que puedan entender plenamente los posibles riesgos asociados a tales operaciones.

d) Por tanto, proporcionamos el uso de nuestros servicios a las partes contratantes que puedan soportar el riesgo de pérdida de dinero invertido y entiendan de forma adecuada los riesgos inherentes a este tipo de productos y servicios.

§ 5 IDIOMA

La aceptación de las presentes Condiciones en cualquier idioma implica la aceptación y conformidad de que el idioma oficial de la Empresa es el inglés. En caso de discrepancia o incoherencia entre cualquier Comunicación efectuada en inglés y su versión en otro idioma, prevalecerá exclusivamente la Comunicación y el significado en su versión inglesa.

§ 6 LICENCIA LIMITADA

Por el presente la Empresa le concede de forma revocable una licencia personal que no es transferible ni exclusiva para usar nuestros Servicios, incluido el uso de nuestro sitio web y cualquier software descargable asociado.

§ 7 CARGOS Y COSTES

a) La Empresa podrá aplicar en el futuro cargos y otros costes por la prestación de sus servicios, los cuales se indicarán en el apartado "Costes del servicio" de nuestro sitio web.

b) Cuando corresponda, la Empresa podrá cobrar también en el futuro una tarifa destinada a pagar la labor de terceros que ayuden a iniciar o mantener servicios empresariales relacionados con la prestación que se le realiza a usted descrita anteriormente en el apartado 1.

c) Si su monedero electrónico pasa a ser una cuenta inactiva (es decir, cuando no haya iniciado sesión en la cuenta ni ingresado ningún fondo en un plazo de 90 días), podrá cobrarse una tasa de inactividad para que la cuenta continúe estando disponible, junto con los costes de los requisitos legales y de cumplimiento que la Empresa sigue teniendo con respecto a usted, independientemente del uso real que realice.

Mainston International OÜ

Condiciones

d) Los costes, tasas o cargos nuevos o futuros se comunicarán con una antelación mínima de 14 días en el apartado "Costes del servicio" de nuestro sitio web.

e) Todas las promociones que ofrezcan ventajas a nuestros clientes actuales o potenciales que realicemos o podamos realizar en el futuro están sujetas a las condiciones promocionales específicas, las cuales regirán el uso de dichas ventajas. Nos reservamos el derecho a modificar o cancelar todas las Promociones en cualquier momento. Conforme al criterio exclusivo de la Empresa, algunas promociones podrán no ofrecerse en determinados países.

f) Usted acepta que todos los importes debidos a la Empresa serán descontados del capital de su monedero electrónico que se muestre en su cuenta.

§ 8 INGRESOS Y REINTEGROS

a) Usted puede ingresar dinero en su monedero electrónico en cualquier momento. La Empresa solo aceptará métodos de ingreso donde se identifique al emisor. A menos que lo apruebe la Empresa, no se aceptará ningún pago efectuado por terceros ni anónimo. Si Mainston no puede identificar al remitente de los fondos, se reserva el derecho a rechazar el dinero y devolverlo al emisor, menos la comisión por transferencia u otros cargos.

b) Conforme a los reglamentos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, se le podrá solicitar la presentación de documentación adicional en relación con cualquier operación.

c) De conformidad con nuestros procedimientos para evitar el blanqueo de capitales, los reintegros que se soliciten serán efectuados al mismo cliente que ingresó inicialmente el dinero en la Empresa a través de cualquiera de los métodos originales utilizados para efectuar dicho ingreso en el monedero electrónico.

§ 9 SOCIOS DE SERVICIO

a) Nos reservamos el derecho a utilizar los monederos electrónicos y cuentas de procesamiento de pagos de nuestras empresas asociadas, así como recurrir a socios de servicio para tramitar en nuestro nombre los ingresos y reintegros que usted efectúe. Sus fondos podrán ser puestos en conjunto con los fondos de otros clientes en una subcuenta combinada a nuestro nombre, los cuales nos serán transferidos en los intervalos de tiempo que determinemos conforme a nuestro criterio exclusivo.

b) La Empresa separará los fondos que los clientes tengan en los monederos electrónicos, que se conservarán en cuentas independientes propias o de otro socio de servicio autorizado de conformidad con la legislación y reglamentos aplicables.

c) Antes de hacer uso de socios de servicio externos, la Empresa lleva a cabo de forma regular un proceso de debida diligencia, que abarca, por ejemplo, la recogida de información sobre antecedentes, la evaluación de experiencia específica y la reputación en el mercado, así como la verificación de estados financieros. Asimismo, para garantizar la fiabilidad de los socios de servicio con los que colabora, la Empresa también efectúa comprobaciones de la calificación crediticia y otras revisiones.

d) No obstante, la Empresa no asume responsabilidad por la solvencia, actos u omisiones de los socios de servicio, entidades bancarias u otros terceros donde se guarde el dinero de los clientes.

Mainston International OÜ

Condiciones

e) Cualquier operación que se realice en virtud de las presentes Condiciones queda sujeta a toda la legislación y reglamentos aplicables de las bolsas, mercados y otros proveedores de servicio que Mainston pueda elegir para que presten sus servicios.

f) En el Anexo 1, así como en el apartado "Socios de servicio" de nuestro sitio web, puede consultar una lista de todos los socios de servicio actuales, junto con una indicación de su funcionalidad y enlaces a sus respectivos sitios web, donde encontrará las correspondientes condiciones y reglamentos aplicables.

§ 10 PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los bienes de propiedad intelectual ("PI") de la Empresa, como, sin carácter restrictivo, *copyrights*, marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales, código de software, iconos y logotipos, son nuestra PI exclusiva y están protegidos por la legislación y los tratados nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. Usted no tiene permiso para usar la PI o contenido intelectual para ningún fin sin el consentimiento previo por escrito de la Empresa.

§ 11 IMPUESTOS POTENCIALES

Por el presente usted reconoce y entiende que la Empresa no recauda de ninguna forma impuestos para ninguna autoridad gubernamental, por lo que le corresponde a usted el cálculo y abono de todos los impuestos aplicables en su país de residencia que puedan derivarse de sus actividades con el uso de nuestros Servicios.

§ 12 POLÍTICA DE PRIVACIDAD / REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA UE

a) La Empresa mantiene el compromiso de proteger su intimidad. En la presente política de privacidad se explica el uso realizado de la información que se recopila a través de nuestro sitio web, los socios de servicio relacionados y las operaciones de los clientes. En la presente política el término "información personal" se refiere a cualquier información que puede utilizarse para identificar a una persona o empresa, como, sin carácter restrictivo, nombre y apellidos, dirección particular u otra dirección física, correo electrónico, número de teléfono u otros datos de contacto, ya sean personales o profesionales.

b) Cuando visita el sitio web de la Empresa, su navegador de Internet transmite los datos siguientes a nuestro servidor web: fecha y hora de la visita al sitio web, dirección IP del remitente, recurso solicitado, método http y encabezado User-Agent. Sin embargo, nuestro servidor almacenará dicha información de forma separada al resto de datos, de manera que no nos sea posible asignarlos a ninguna persona específica. Tras efectuar un análisis anónimo para fines estadísticos, procederemos a la eliminación inmediata de tales datos.

c) La Empresa utiliza Cookies para poder clasificar las solicitudes y requisitos de los Clientes. Mediante dichas cookies, la Empresa podrá medir la frecuencia de las visitas de los sitios web y la navegación general. Las cookies son pequeños ficheros de texto que se almacenan en el sistema de su ordenador. Algunas de dichas cookies son transferidas desde nuestro servidor a su sistema informático; son las llamadas "cookies de sesión", las cuales se eliminarán de forma automática de su disco duro al final de la sesión del navegador. Otras cookies permanecerán en el ordenador para que la Empresa pueda reconocerlo en su siguiente visita.

Mainston International OÜ

Condiciones

Usted puede rechazar las cookies en cualquier momento, dependiendo de la configuración de su navegador. Sin embargo, debe tener en cuenta que, si bloquea las cookies, algunas funciones específicas de este sitio web podrán dejar de funcionar o hacerlo con determinadas restricciones.

d) La Empresa utiliza Google Analytics para poder clasificar las solicitudes y requisitos de los Clientes. Google Analytics utiliza los archivos de texto denominados cookies, que se almacenarán en su ordenador para analizar el uso que usted realice del sitio web. La información creada por las cookies relativa a su visita en este sitio web (incluida su dirección IP) se transferirá a un servidor de Google en EE. UU., donde se almacenará. Google usará esta información para analizar el uso que usted hace del sitio web, realizar informes sobre las actividades del sitio web para los operadores de este, así como prestar servicios adicionales relacionados con el uso del sitio web y de Internet. Asimismo, Google podrá en última instancia transmitir dicha información a terceros si se requiere por ley o si son terceros que tratan dichos datos en nombre de Google. Google nunca asociará su dirección IP con otros datos de Google. Puede rechazar la instalación de cookies seleccionando la configuración adecuada en el software de su ordenador, aunque, si lo hace, debe tener en cuenta que es posible que no pueda utilizar totalmente las funciones de este sitio web. El uso por su parte del presente sitio web implica su aceptación de que los datos recopilados por Google relativos a su persona podrán ser tratados de la manera y para los fines anteriormente descritos.

e) La Empresa recopila información personal y estadísticas sobre el uso para mantener una experiencia del cliente de gran calidad y ofrecer a este una atención superior. Determinados datos los solicitamos directamente durante el registro de los clientes, mientras que otra información se recoge de forma indirecta del tráfico del sitio web, el hardware de su ordenador y la conexión de Internet. La Empresa no suministra a terceros sin su permiso la información personal que usted le facilita, sin embargo, sí puede revelarla si lo requiere la ley o si considera de buena fe que ello es necesario para cumplir lo dispuesto por la ley o un procedimiento legal contra este sitio web.

f) La Empresa recopila, almacena y utiliza Datos personales en todo el mundo en estricto cumplimiento de la legislación aplicable. Asimismo, usa su información personal con su permiso explícito para apoyar y ampliar su relación comercial con usted.

g) La Empresa comunica a empresas externas Datos personales de conformidad con los requisitos legales y con arreglo a su permiso únicamente si dichas empresas se comprometen a cumplir nuestras obligaciones contractuales para con usted y aceptan nuestra política de protección de datos.

h) Si desea realizar alguna consulta o sugerencia en relación con nuestra política de protección de datos, puede ponerse en contacto con la Empresa en cualquier momento en la dirección support@mainston.com.

i) RGPD de la UE: **1) El responsable del tratamiento en el sentido de la legislación de la UE en materia de protección de datos es:**

MAINSTON International O.Ü.
Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2,
Tallinn 10111
Estonia
support@mainston.com.

2) Nuestro responsable de la protección de datos en la UE es:

Ain Kabal
Correo electrónico: compliance@mainston.com

Mainston International OÜ

Condiciones

j) Los Datos personales se utilizarán para los fines de desarrollar nuestra actividad principal de prestarle los servicios descritos anteriormente en el apartado 1 y cumplir las obligaciones contractuales contraídas.

k) La Empresa cumple la legislación aplicable y las normas del sector cuando cede, recibe y almacena los datos de los clientes. El acceso a su información personal se limita a los empleados que necesitan conocerla para proporcionarle nuestros productos y servicios como parte de sus actividades diarias.

l) La información personal proporcionada por el Cliente durante el proceso de registro se utiliza únicamente para fines internos de la Empresa, incluidos terceros que sean necesarios razonablemente para atender sus solicitudes de servicio, como socios externos de servicios logísticos, atención al cliente, servicios de facturación y verificación crediticia, etc., para cumplir la legislación fiscal y de otro tipo aplicable, así como conforme a lo expresamente permitido en el presente Contrato o lo autorizado por usted.

m) Puede consultarse la Política de privacidad en el sitio web de la Empresa.

§ 13 RETRASOS / FUERZA MAYOR

La Empresa no será responsable de los retrasos o incumplimiento de sus obligaciones cuando ello no sea posible desde el punto de vista comercial debido a circunstancias ajenas a su voluntad, entre lo que cabe destacar, sin carácter restrictivo, huelgas, dificultades laborales, disturbios, guerras, incendios, muerte, recorte de la fuente de suministro de una parte, decretos gubernamentales u otras causas de fuerza mayor o circunstancias imprevistas.

§ 14 USO PROHIBIDO

Queda terminantemente prohibida la violación excesiva de uso del sitio web de MAINSTON INTERNATIONAL OÜ www.mainston.com mediante *traffic bots*, envío de correos basura u otra acción similar. El incumplimiento de esta política puede dar lugar a la suspensión o rescisión del cliente en cuestión, aparte de una reclamación por daños y perjuicios contra dicha persona.

§ 15 CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD Y SALVEDAD

Si, en virtud de alguna ley o norma vinculante aplicable de una jurisdicción competente, alguna disposición de las Condiciones se considerara no válida o no exigible, la Empresa tendrá derecho a modificar la disposición en cuestión o una parte de ella en la medida necesaria para que sea válida y exigible, y el cliente estará obligado por dicha modificación. La modificación será efectiva únicamente en la jurisdicción en la que sea necesaria. Si alguna de las disposiciones no pudiera aplicarse por algún motivo, ello no afectará a la validez de las disposiciones restantes.

§ 16 MARCO LEGAL

Será de aplicación la legislación de Estonia, con exclusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. No se verán afectados los reglamentos obligatorios del Estado donde el cliente tiene su residencia habitual.

Mainston International OÜ

Condiciones

Estonia será el lugar de ejecución de todos los servicios y productos que se deriven de las operaciones comerciales o de servicio con la Empresa cuando el cliente sea un comerciante, una persona jurídica sujeta a Derecho Público o un fondo especial de Derecho Público.

De igual forma, si el cliente es un comerciante, una persona jurídica sujeta a Derecho Público o un fondo especial de Derecho Público, la competencia exclusiva corresponde a los tribunales de Tallin para todas las controversias que se deriven de forma directa o indirecta de la relación contractual con el cliente o las presentes Condiciones.

Mainston International OÜ Ltd.
Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2,
Tallinn 10111
Estonia

10 de septiembre de 2020

Anexo 1: Lista de socios de servicio

ValidityLabs
<https://validitylabs.org>

Tangany
<https://tangany.com>

Onfido
<https://onfido.com>

ShuftiPro
<https://shuftipro.com>

INBS
<https://www.inbs.io>