

Mainston International OÜ

Termos e Condições

§ 1 PREÂMBULO

A Mainston International OÜ (doravante designada como a Sociedade), com sede e estabelecimento principal em Tallinn Metro Plaza, Viru valjak 2, Tallinn 10111, Estónia, é uma operadora profissional de serviços de Criptomoeda, dispondo de todo o tipo de serviços úteis em torno do novo e excitante universo das Criptomoedas. Esta dispõe de serviços especializados enquanto

- Operadora KYC (Nível de 4 Escalões)
- Operadora de Carteiras Depositárias de BTC/ETH/STON
- Operadora de STON
- Operadora API de criptomoedas

para prestar, entre outros, serviços de câmbio de moedas virtuais e de carteiras de moedas virtuais como por exemplo:

Carteira Depositária em ETH

Carteira Depositária em STON (ERC-20)

Carteira Depositária em BTC

Apresentar todos os Saldos das carteiras e histórico de transações num extrato detalhado.

O âmbito completo dos serviços prestados encontra-se na secção de serviços do correspondente website <https://www.mainston.com> da Mainston International.

Os Termos e Condições com as suas modificações, incluindo os respetivos anexos, são celebrados entre si, o cliente, e a Sociedade e estão sujeitos a revisões periódicas por iniciativa da Sociedade. Os Termos e Condições que regem todos os aspetos da relação entre a Sociedade e os seus Clientes encontram-se ao dispor no website da MAINSTON INTERNATIONAL OÜ em <https://www.mainston.com>.

Este é o documento integral dos Termos e Condições que se aplicam à utilização destes websites/destas aplicações e a qualquer serviço prestado relacionado com os websites/as aplicações, incluindo, entre outros, a utilização das atividades dos nossos prestadores de serviços.

A utilização dos Serviços está sujeita a estes Termos e Condições. Se tiver alguma objeção relativamente aos Termos e Condições, não utilize os nossos Serviços. Ao aceder e utilizar os Serviços está a aceitar tacitamente os Termos e Condições e quaisquer outros avisos legais e declarações existentes neste website. A utilização que faz dos Serviços rege-se pela versão do Termos e Condições em vigor à data de cada Serviço utilizado por si. A verificação periódica desta página no nosso website/nossas aplicações para rever a versão atual dos Termos e Condições é da sua inteira responsabilidade.

§ 2 REGISTO

a) Deve ser do seu conhecimento que a legislação em vigor pode exigir a obtenção, verificação e gravação de informações de cada pessoa que pretenda utilizar os nossos serviços. Ao aceitar os presentes Termos e Condições, concorda com a política de verificação da Sociedade. Além disso, confirma também que a Sociedade empreende esforços para evitar fraudes e para confirmar a sua identidade. Nesse sentido, e para cumprirmos as nossas obrigações regulatórias, após o nosso processo de registo, ou em qualquer outra altura posterior, vai ser-lhe solicitado para apresentar informação pessoal que o identifique e documentação suplementar que a Sociedade possa exigir para esse efeito.

Mainston International OÜ

Termos e Condições

- b) Se, no prazo de 14 dias, não facultar as informações para que possamos verificar a sua conta, seremos forçados a pôr termo a esta relação contratual e a reembolsar o saldo disponível na sua conta.
- c) Ao facultar essas informações e/ou documentação, confirma que as informações prestadas e documentação entregue são verdadeiras, fidedignas e exaustivas.
- d) Garante que não se faz passar por outrem, seja indivíduo ou entidade, não utiliza o nome de um membro de uma entidade ou associação de forma fraudulenta nem que tenta de alguma forma encobrir a sua identidade da Sociedade, seja por que motivo for.
- e) Caso o registo seja feito na qualidade de pessoa coletiva, declara que tem autoridade para vincular a entidade que representa aos presentes Termos e Condições.
- f) No ato de registo deve ser apresentado um Número de Identificação válido. Este número deverá ser o de um documento de identidade emitido pelo estado, como por exemplo o número de passaporte, ou de um NIF, caso se registe como empresa. Os números de identidade (p. ex., cartão de cidadão) ou outras informações fundamentais e/ou documentos comprovativos que estejam incorretos podem dar azo à aplicação de uma coima de processamento no valor de 100,00 € e/ou ao encerramento da conta.
- g) Se o proponente do contrato for uma sociedade, consórcio ou outra personalidade jurídica coletiva, todos os acionistas da sociedade proponente, todos os parceiros do consórcio ou todos os proprietários da personalidade jurídica proponente terão de concordar com a celebração do contrato e anexar ao mesmo uma lista com os nomes dos acionistas da cada sociedade proponente, de cada parceiro do consórcio proponente ou de cada proprietário caso se trate de outro tipo de personalidade jurídica coletiva.
- h) Um sujeito passivo individual ou coletivo não se poderá registar utilizando um nome fictício ou pseudónimo.
- i) Enquanto não confirmar a sua conta Mainston é possível realizar certas ações, mas algumas limitações poderão ser impostas à sua conta por decisão unilateral da Sociedade.
- j) A Sociedade reserva-se no direito de rejeitar, no prazo de 14 dias, proponentes ao contrato se assim o entender.

§ 3 PAÍSES DISPONÍVEIS / RESTRIÇÕES

Não é possível aceitar Utilizadores/Clientes que residam nos seguintes países:

- a) Afeganistão, Bósnia-Herzegovina, Guiana, Iraque, Laos, Macedónia do Norte, Síria, Uganda, Vanuatu, Iémen, Etiópia, Sri Lanka, Trinidad e Tobago, Tunísia, Paquistão, Irão, República Popular Democrática da Coreia, Gana, Camboja, Islândia, Mongólia, Panamá, Estados Unidos da América.
- b) De qualquer outro país onde o contrato (proponentes) possa violar a legislação nacional e internacional de relevo em vigor e diretivas e/ou outros regulamentos que se poderão aplicar.
- c) Os regulamentos financeiros e as exigências contratuais são diferentes em todo o mundo, especialmente no setor onde prestamos os nossos serviços. Por conseguinte, cabe ao cliente, em última instância, a responsabilidade de garantir o cumprimento de todas as regulamentações, diretivas, restrições e legislação em vigor no território nacional onde reside antes de utilizar os serviços da Sociedade.

Mainston International OÜ

Termos e Condições

§ 4 APTIDÃO PARA CELEBRAR CONTRATOS / RISCO GERAL

a) Os nossos serviços devem ser utilizados somente por indivíduos autorizados a celebrar acordos juridicamente vinculativos. Consequentemente, se houver algum motivo, seja ele qual for, pelo qual não possa celebrar um acordo juridicamente vinculativo com a Sociedade, não será possível utilizar os nossos serviços. De entre tais motivos incluem-se, entre outros, a pessoa não ter atingido ainda a maioridade legalmente reconhecida na jurisdição em causa.

b) Está ciente de que utiliza os nossos Serviços por sua conta e risco.

c) À luz das nossas políticas internas, só podemos prestar os Serviços a utilizadores com experiência, saber e conhecimentos suficientes em produtos relacionados com Criptomoedas/Câmbio de criptodivisas e que compreendam plenamente os potenciais riscos que lhes estão associados.

d) Por conseguinte, proporcionamos o uso dos nossos serviços somente a parceiros contratantes que consigam realmente suportar potenciais perdas dos montantes investidos e que estejam cientes dos riscos associados que são inerentes aos produtos e serviços em causa.

§ 5 IDIOMA

Ao aceitar os presentes Termos e Condições em qualquer um dos idiomas, confirma e aceita a língua inglesa como idioma oficial da Sociedade. Na eventualidade de surgir alguma discrepância ou incoerência entre as Comunicações em Inglês e a transposição das mesmas para outros idiomas, prevalece exclusivamente a Comunicação e o significado da mesma na língua inglesa.

§ 6 LICENÇA LIMITADA

A Sociedade concede-lhe uma licença pessoal que é intransmissível, não exclusiva e revogável para utilizar os nossos Serviços - incluindo a utilização do nosso website e de qualquer software associado passível de ser descarregado.

§ 7 ENCARGOS E CUSTAS

a) Na prossecução da prestação dos nossos serviços, a sociedade poderá vir a cobrar outros encargos e custas conforme publicitado no nosso website em “custos do serviço”.

b) A Sociedade poderá, sempre que se justifique, vir a cobrar comissões para pagar a terceiros que ajudam a lançar ou a manter os serviços comerciais que lhe são prestados conforme atrás descritos no § 1.

c) Se a conta da e-carteira ficar inativa (ou seja, não tiver iniciado sessão nem depositado fundos durante um período de 90 dias), poderá ser cobrada uma comissão por inatividade, em virtude da permanente disponibilização da conta, juntamente com custas inerentes às exigências regulatórias e de conformidade a que a Sociedade tem de responder perante si, independentemente da utilização real que faz da mesma.

Mainston International OÜ

Termos e Condições

d) Quaisquer novos ou futuros encargos/comissões/custas serão indicados com uma antecedência mínima de 14 dias no website em “custos do serviço”.

e) Todas as promoções a oferecerem vantagens aos nossos clientes, ou potenciais clientes, que venhamos ou possamos vir a propor no futuro estão sujeitas a termos e condições promocionais específicos à utilização de tais vantagens. Reservamos o direito de alterar e/ou cancelar todas as Promoções a qualquer momento. Certas promoções poderão não estar disponíveis em determinados países, cabendo à Sociedade tomar essa decisão de livre arbítrio.

f) Concorda que todos os montantes devidos à Sociedade sejam deduzidos dos fundos efetivos na sua e-carteira, tal como surgem na sua conta.

§ 8 PAGAMENTOS E LEVANTAMENTOS

a) Poderá depositar dinheiro na sua e-carteira em qualquer altura. A Sociedade só aceita métodos de pagamento que identifiquem o ordenante. Salvo aprovação contrária pela Sociedade, não se aceitam pagamentos de terceiros nem anónimos. Se a Mainston não conseguir identificar o ordenante dos fundos, esta reserva-se no direito de rejeitar os fundos e devolvê-los ao remetente deduzindo as comissões de transferência ou outros encargos.

b) No que concerne aos regulamentos LBC (Luta contra o Branqueamento de Capitais), poderá ser-lhe solicitada a entrega de documentação suplementar na sequência de qualquer transação efetuada.

c) Nos termos dos nossos procedimentos LBC, qualquer pedido de levantamento será pago ao cliente que depositou originalmente os fundos junto da Sociedade através de qualquer método de pagamento utilizado quando a e-carteira foi inicialmente financiada, o denominado método de pagamento original.

§ 9 PARCEIROS DE SERVIÇOS

a) Reservamos o direito de utilizar as e-carteiras e contas de processamento de pagamentos dos nossos membros, bem como parceiros de serviços, para processar os seus depósitos e levantamentos em nosso nome. Os seus fundos poderão ser agrupados com fundos de outros clientes numa subconta coletiva em nosso nome e depois transferidos para nós em intervalos que serão determinados segundo os nossos critérios.

b) Os fundos dos clientes em e-carteiras serão divididos pela Sociedade e mantidos em contas separadas junto de outro parceiro autorizado a prestar esse serviço à Sociedade nos termos da legislação e regulamentos aplicáveis.

c) Antes de utilizar parceiros externos prestadores de serviços, a Sociedade exerce regularmente o dever de diligência ao potencial parceiro, incluindo, por exemplo, recolha de informação sobre antecedentes, análise de competências específicas e reputação no mercado e análise das respetivas demonstrações financeiras. Também faz parte da monitorização feita pela Sociedade as verificações da notação de risco para aferir a credibilidade dos parceiros de serviços.

d) Contudo, a Sociedade não pode ser responsabilizada pela solvência, atos ou omissões por parte de qualquer parceiro de serviços/banco ou outra entidade externa na retenção de fundos de clientes.

Mainston International OÜ

Termos e Condições

e) As transações efetuadas ou executadas ao abrigo dos presentes T&C estão sujeitas a todas as legislações e regulamentos que se apliquem às bolsas, mercados e outros parceiros de serviços que a Mainston possa eleger para prestar os respetivos serviços.

f) Para além da secção “Parceiros de Serviços” no nosso website, no Anexo 1 encontra-se uma lista atualizada com todos os parceiros de serviços e as respetivas funções e links para os respetivos websites onde se inclui os T&C/regulamentos aplicáveis de cada um deles.

§ 10 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo o património intelectual da Sociedade (“PI”), incluindo, entre outros, direitos de autor, marcas comerciais, marcas de serviços, denominações comerciais, códigos informáticos, ícones e logótipos são PI exclusivo e estão protegidos por tratados e legislação local e internacional em matéria de propriedade intelectual. Não é permitida a utilização de PI e/ou conteúdos do mesmo, seja qual for a finalidade, sem obtenção do prévio consentimento dado por escrito pela Sociedade.

§ 11 EVENTUAL TRIBUTAÇÃO

Fica desde já informado que a Sociedade não cobra, de maneira alguma, impostos de autoridades governamentais e fica também a saber que é da sua responsabilidade calcular e liquidar os impostos aplicáveis no seu país de residência eventualmente resultantes das suas atividades ao utilizar os nossos Serviços.

§ 12 POLÍTICA DE PRIVACIDADE / RGPD DA UE

a) A Sociedade está empenhada em proteger a sua privacidade. Esta política de privacidade explica a utilização da informação recolhida através do nosso website, de parceiros de serviços associados e das operações do serviço de assistência ao cliente. Tal como é usada nesta política de privacidade, a expressão “informações pessoais” significa qualquer informação que possa ser usada para identificar um indivíduo ou empresa, incluindo, entre outras, o nome próprio e apelido, morada ou outro endereço físico, endereço de e-mail, número de telefone ou outro contacto, seja do local de trabalho ou da residência.

b) Sempre que visitar o website da Sociedade, o seu navegador da Internet transmite os seguintes dados para o nosso servidor de rede: data e hora da visita ao website, o endereço IP do remetente, o recurso solicitado, o método http e o cabeçalho do Agente do Utilizador. Contudo, o nosso servidor de rede guarda estes dados à parte de outros dados, não sendo assim possível atribuir estes dados a uma pessoa em particular. Após uma apreciação anónima para efeitos estatísticos, estes dados são eliminados de imediato.

c) A Sociedade utiliza Cookies para poder categorizar pedidos e requisitos dos Clientes. Ao utilizar cookies, a Sociedade vai poder analisar a frequência das visitas ao website e a navegação que é feita em geral. Os cookies são pequenos ficheiros de texto que são guardados no seu sistema informático. De salientar que alguns destes cookies são transferidos do nosso servidor para o seu computador - estes são habitualmente denominados por “cookies de sessão”. Os “cookies de sessão” caracterizam-se pelo facto de serem eliminados automaticamente do seu disco rígido quando fecha a sessão do navegador. Outros cookies permanecerão no computador, permitindo assim à Sociedade reconhecer o seu computador na próxima visita. Poderá, obviamente, rejeitar cookies a qualquer momento dependendo das definições do seu

Mainston International OÜ

Termos e Condições

navegador. Tenha em atenção que determinadas funções deste website poderão não estar funcionais ou funcionarem com restrições se os cookies forem bloqueados.

d) A Sociedade utiliza o Google Analytics para poder categorizar pedidos e requisitos do Cliente. O Google Analytics aplica os denominados “cookies”, ficheiros de texto, que serão guardados no seu computador e vão permitir analisar a utilização que faz do website. As informações criadas pelos cookies relativamente à sua visita a este website (incluindo o seu endereço IP) serão transferidas para um servidor da Google nos EUA e ficarão aí guardadas. A Google utilizará estas informações para analisar a utilização que faz do website, para compilar relatórios sobre as atividades no website para os operadores do mesmo e para facultar outros serviços relacionados com o website e a utilização da Internet. Para além disso, a Google poderá eventualmente passar estas informações a terceiros, caso seja uma exigência legal ou se os terceiros processarem estes dados por conta da Google. A Google nunca associará o seu endereço IP a outros dados da Google. Pode recusar a instalação de cookies selecionando as definições apropriadas no software do seu navegador. No entanto, tenha em atenção que ao fazê-lo poderá não conseguir utilizar plenamente todas as funções deste website. Ao utilizar este website, aceita que a Google recolha dados referentes à sua pessoa para os fins atrás descritos.

e) A Sociedade recolhe informações pessoais e estatísticas de utilização para manter uma experiência de utilizador de grande qualidade e prestar um superior serviço de apoio ao cliente. Algumas das informações são pedidas diretamente no momento de registo do cliente. Outros dados são reunidos indiretamente a partir do tráfego no website, do hardware do seu computador e da ligação à Internet. A Sociedade não divulga as informações pessoais que nos fornece a terceiros sem a sua permissão. A Sociedade poderá divulgar as suas informações pessoais se tal lhe for exigido por lei ou porque acredita de boa-fé que é necessário fazê-lo para cumprir os ditames da lei ou em razão de um processo judicial que envolva este website.

f) A Sociedade reúne, guarda e utiliza Dados Pessoais em todo o mundo em estrita conformidade com a legislação aplicável. A Sociedade utiliza as suas informações pessoais com a sua autorização expressa para sustentar e alargar a relação comercial que temos consigo.

g) A Sociedade só transmite Dados Pessoais a empresas terceiras de acordo com os requisitos legais e com a sua autorização se essas empresas se comprometerem a cumprir as obrigações contratuais que temos para consigo e aceitarem a nossa política de proteção de dados.

h) Pode entrar em contacto com a Sociedade pelo e-mail support@mainston.com em qualquer altura para esclarecer dúvidas ou enviar sugestões relacionadas com a nossa política de proteção de dados.

i) RGPD da UE: **1) A entidade responsável, no sentido que lhe é atribuído pela legislação europeia em matéria de proteção de dados, é:**

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

2) O nosso Responsável pela proteção de dados na UE é:

Ain Kabal
E-mail: compliance@mainston.com

Mainston International OÜ

Termos e Condições

j) Os Dados Pessoais serão utilizados no âmbito da atividade prevista para prestar os serviços atrás descritos em § 1 e satisfazer as obrigações contratuais.

k) A Sociedade cumpre as leis aplicáveis e as normas do setor quando transfere, recebe e guarda dados dos clientes. O acesso às suas informações pessoais é limitado aos funcionários que solicitam a informação para poderem fornecer-lhe produtos e serviços como parte da atividade quotidiana dos mesmos.

l) As informações pessoais facultadas por um Cliente durante o processo de adesão servem apenas para fins internos da Sociedade, onde se incluem terceiros que são, na medida do possível, necessários para satisfazer os seus pedidos de assistência, como parceiros externos prestadores de serviços, apoio ao cliente, faturação, serviços de verificação de crédito e similares, bem como para cumprir a legislação fiscal aplicável ou outra, tal como expressamente autorizada nos termos do presente Acordo ou por si.

m) Pode igualmente aceder e transferir a Política de Privacidade a partir do website da Sociedade.

§ 13 ATRASOS/FORÇA MAIOR

A Sociedade não se responsabiliza por atrasos e falhas no cumprimento das suas obrigações quando tal cumprimento se torna comercialmente impraticável devido a circunstâncias que escapem ao seu controlo. Isto inclui, sem prejuízo de outras, greves, dificuldades laborais, motins, guerras, incêndios, morte, corte no aprovisionamento de uma das partes envolvidas, decretos governamentais e outras circunstâncias de força maior ou imprevisíveis.

§ 14 UTILIZAÇÃO PROIBIDA

A violação por prática de utilização abusiva do website da MAINSTON INTERNATIONAL OÜ www.mainston.com mediante “bots” de tráfego, listas de spam ou ações análogas é expressamente proibida. As infrações a esta política podem resultar na suspensão ou cessação do cliente infrator, além de um pedido de indemnização por danos à pessoa em causa.

§ 15 DIVISIBILIDADE/CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

Se, ao abrigo de qualquer lei aplicável ou vinculativa ou norma de uma jurisdição competente, alguma das disposições dos Termos e Condições for considerada inválida ou inexecutável, a Sociedade terá o direito de a modificar, ou parte da mesma, na medida necessária para que passe a ser válida e executável e o cliente passará a estar vinculado por tal modificação. A modificação produzirá efeitos apenas na jurisdição onde tal seja exigido. Se algumas destas disposições não puder ser aplicada por algum motivo, tal não afetará a validade das restantes disposições.

§ 16 DIREITO APLICÁVEL

Aplica-se o direito da Estónia com a exceção da Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias. As normas vinculativas do estado onde o cliente tem residência habitual não são afetadas.

Mainston International OÜ

Termos e Condições

O local de cumprimento de todos os serviços e produtos decorrentes das transações comerciais e dos serviços com a Sociedade deverá ser a Estónia na medida em que o cliente seja um comerciante, uma pessoa coletiva regida pelo direito público ou um fundo especial ao abrigo do direito público.

Se o cliente for um comerciante, pessoa coletiva regida pelo direito público ou fundo especial ao abrigo do direito público, Tallinn deve ser a comarca de jurisdição exclusiva para os litígios que venham a surgir, direta ou indiretamente, da relação contratual com o cliente ou dos presentes Termos e Condições Gerais.

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

10 de setembro de 2020

Anexo 1: Lista de parceiros de serviços

ValidityLabs
<https://validitylabs.org>

Tangany
<https://tangany.com>

Onfido
<https://onfido.com>

ShuftiPro
<https://shuftipro.com>

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