

Himalaya Exchange 反洗钱与打击资助恐怖主义政策 (AML/CTF 政策)

感谢您选择 Himalaya Exchange。您在使用 Himalaya Exchange 的产品和服务时，须遵守本反洗钱和打击资助恐怖主义的政策（以下简称“政策”）。

1. 引言

本政策规定了根据英属维尔京群岛法律成立的 Himalaya Exchange Group、其子公司和关联方（“交易所”）为侦查和防止任何金融犯罪而遵循的规则和程序。

本政策是交易所条款的组成部分，可随时在交易所网站上查阅。交易所坚决防止利用其产品和服务进行洗钱或任何有助于洗钱的活动、资助恐怖主义或犯罪活动或达到其他任何非法目的。

2. 保护措施

交易所已实施保护措施，通过以下方式保护交易所和交易所会员不参与和进行任何可疑的金融活动：

- 1) 对会员执行了解客户 (KYC) 程序。在建立业务关系之前，我们遵循我们的内部程序来识别和验证我们的客户。在我们认为必要的范围内，我们会要求您提供您的个人信息用于对客户的尽职调查。这可能包括但不限于您的身份证件复印件、地址证明和联系方式。我们可能会直接从您那里获得这些信息，或在适用的情况下，从可靠和独立的来源（如公共数据库）获得这些信息。有关我们如何处理您的个人数据的更多信息，参见我们在交易所网站上公布的隐私政策。客户尽职调查措施的程度可能会因向您提供服务的交易所以及您的整体风险状况而有所不同。我们可自行决定哪些客户被认为是高风险的客户，以及我们对这些客户的风险偏好。我们可能决定进行加强的客户尽职调查，其中包括获取额外的信息，例如有关资金和财富来源的信息。
- 2) 监控和持续的客户尽职调查。我们对您在使用我们的产品和服务时的交易和整体行为进行持续监测。我们也会尽最大努力确保您的信息是最新的，所以我们可能会要求在我们的业务关系过程中偶尔更新您的个人资料。如果我们认为有必要，我们也可能采取适当的行动，例如暂停您的账户或交易，以便进一步调查，以保护您和交易所免受任何潜在的非法活动的影响。
- 3) 进行风险评估，确定交易所的风险状况。我们建立和维持以风险为本的方法，以评估和管理公司的洗钱和资助恐怖主义的风险。建立和维护以风险为本的客户尽职调查、身份识别、验证和 (KYC) 程序，包括对那些风险较高的客户，如政治人物 (PEPs) 进行加强的尽职调查。
- 4) 向有关金融当局报告可疑交易。我们尽最大努力保护您和交易所免受任何非法活动的侵害，因此我们采取一切必要措施，确保识别、审慎评估任何可疑活动，并在必要时向有关当局报告。如果我们怀疑您的任何价值的财产直接或间接来自犯罪行为或参与该等行为，或如果我们知道或怀疑您的交易被用于支持非法活动，我们将向有关金融调查机构 (FIA) 报告。我们也可能被要求将您的个人资料提供给其他负责防止洗钱和资助恐怖分子的授权机构、执法机构和/或税务机关。
- 5) 推行内部程序、政策和内部监控降低洗钱和的资助恐怖主义风险。

6) 对所有员工进行 AML(反洗钱)/CTF(打击资助恐怖主义)进行培训和提高其意识。

7) 定期进行反洗钱测试及审计。

3. 交易所不提供服务的司法管辖区

阿富汗、朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、叙利亚、索马里、尼日利亚、美国、加拿大、日本。

为了全面遵守适用法律及我们的内部条例、以及为您使用我们的产品和服务提供最好的体验，我们作了大量努力。因此，我们希望您负责任地遵守您对本交易所的义务。经要求，如果您：**(a)** 未能提交确认您身份的数据，**(b)** 提交的数据不充分或不正确，**(c)** 推诿提交来确定您身份的所需信息，**(d)** 隐瞒实益拥有人、推诿提交确定实益拥有人身份的所需信息或其提交的数据不充分，或**(e)** 如果我们不能确保所有合法要求得到满足，我们有权不与您达成或继续业务关系及/或执行您的交易。如果我们暂停您的账户及/或交易、和/或终止业务关系、和/或采取我们认为必要的任何其他行动以管理洗钱和恐怖主义融资之风险，对于我们不履行我们对您的义务和不执行您的交易所造成的损失，我们将不承担任何责任。

您的承诺

一旦您使用本交易所的服务，即表示您确认：**(a)** 您已阅读、理解并同意本政策；**(b)** 您在我们的业务关系开始前及之后向我们提供的所有数据均是、且将是正确的；**(c)** 您明白您的所有义务及您未能履行该等义务的后果。