

# 风险与合规申明

本风险与合规性披露应与 GOW Exchange 的条款和条件一起阅读。用简单的英语，我们希望您在我们的平台上交易时了解重要的风险和合规事宜。

## 目的

我们已经同伙建立并实施了反洗钱、反恐融资来确保建立一个强大且合规的数字资产交易平台。我们要推动合法的、透明的经营活动，维护我们在客户、监管机构以及整个行业之中良好的声誉。

## 我们的角色和活动

我们是一个全球数字资产交易平台或市场，交易者作为买家和卖家（通常被称为做市商和做市商）。我们的服务可通过 GOW Exchange, 相关应用程序接口和 / 或移动应用程序以及客户入职实体 (包括 GOW Exchange) 获得。

## 披露

数字货币交易可能在一段时间内未经证实（通常不到一小时，但最多一天）。如果交易引起对合法性的怀疑或以任何方式违反本用户协议，您在此确认交易的执行可能延迟，这是对相关交易进行调查的结果。使用银行账户或信用卡购买的数字货币可以在以后被撤销，例如，如果这种支付受到退款、撤销、索赔或以其他方式无效。持有数字货币是高风险。数字货币的价格或价值可以快速变化、减少、并可能降至零，并可能造成巨大损失。在购买或持有数字货币之前，请仔细考虑您的财务状况。

## 监管环境

我们理解监管机构对数字资产的法律法规采取了多种方法。作为交易平台，我们认为 GOW Exchange 上的所有数字资产都是创新的替代资产类别；因此，数字资产不应该叫货币或法币。

## 披露

数字资产不是法定货币，也不是法定货币。数字资产不受任何政府或中央银行的支持。我们有时可能对各政府机构采取的不同监管方法有意见；但是在任何情况下，我们将完全遵守我们经营所在国家的规则和法规。我们定期与监管机构和行业就监管数字资产业务的最佳方法进行沟通。

我们与政府合作并尊重监管并遵守适用的法规。作为良好的企业公民，我们可能会被要求获得执法机关的信息，并且如果法律允许执法调查以追查和阻止非法活动，我们将提供帮助。这也意味着我们的平台适用于守法的客户。我们欢迎有机会赢得您的业务，作为回报，我们要求您在我们的平台上合法且正确地行事。

## 我们的 AML/KYC

我们根据菲律宾法规（BSP、SEC 和 AMLC）的规定设计了我们的 AML/KYC 结构，通过基于风险的多级控制系统合理地防止洗钱和恐怖主义融资。

第一级包括严格的客户识别程序，包括验证客户的身份，无论是个人还是实体。

第二级包括基于风险的系统，以保证增强客户尽职调查。为实现此目的，我们根据以下条件筛选我们的客户（包

括受益所有者) 对实体 / 人员:

(1) 你是受到古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚国家的控制或者其公民，抑或任何受美国禁运、联合国、英国财政部的金融制裁的国民或居民，或者，如果你是在美国财政部的特别指定国民名单或美国商务部的拒绝人员清单、核实的名单、实体名单财政部的金融制裁；(2) 你打算向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚提供所获得的数字货币或公司的服务于或任何其他国家受美国禁运或联合国制裁（包含该国居民和公民），或者对特别指定国民名单、拒绝人员清单、核实的名单、实体名单、或财政部的金融制裁。

第三级包括用于可疑活动 / 事务不断监测。如果我们怀疑或已经有理由怀疑可疑的活动 / 交易时有发生，我们将向当地监管机构（AML 门户网站）进行可疑活动的报告。可疑交易往往与客户的已知和合法经营、或个人的活动不一致。

这些是我们的 AML/KYC 结构的主要组成部分；然而，最重要的接连和核心是我们的领导团队和员工，包括执行培训、监督和拥有健全合规文化的团队。

### **不同版本**

此“风险与合规性披露”可能以不同语言发布。如有任何差异，以英文版为准。