



## **POLISI AML**

**Pengenalan** Delcamp Global Markets Inc LTD (selepas ini dirujuk sebagai "Syarikat") adalah dilesenkan dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Antarabangsa Mwali (M.I.S.A.), di bawah nombor Lesen Broker dan Pusat Pembersihan Antarabangsa BFX2024041. Syarikat ini diperbadankan di Fomboni, Pulau Mohéli, Kesatuan Comoros, dengan nombor pendaftaran HT00324013. Alamat berdaftar adalah Jalan Bonovo, Fomboni, Pulau Mohéli, Kesatuan Comoros.

Syarikat berusaha sebaik mungkin untuk memastikan privasi, kerahsiaan, dan keselamatan pelanggan dikekalkan sepenuhnya sepanjang interaksi mereka dengan syarikat dan selepas itu, sejauh mana yang boleh dicapai oleh Syarikat. Pada masa yang sama, Syarikat diwajibkan untuk mematuhi keperluan tertentu yang ditetapkan oleh pengawal selia tempatan untuk mencegah dan mengekang aktiviti pengubahan wang haram. Oleh itu, Syarikat diwajibkan untuk mengikuti prosedur Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan yang ketat sambil juga perlu mendapatkan maklumat pengesahan serta dokumentasi tertentu.

Syarikat menentukan identiti pemilik manfaat bagi semua akaun pelanggan dan tidak membuka atau menyelenggara akaun sedemikian, melainkan ia berpuas hati dengan keperluan ini, seperti yang dinyatakan dalam Polisi AML dan keperluan perundangan. Ia telah menetapkan prosedur untuk mendapatkan bukti yang sesuai tentang identiti pelanggan dan menyimpan rekod yang memadai mengenai identiti pelanggan dan transaksi yang terlibat dengan cara yang boleh membantu, jika perlu, dalam penyiasatan kesalahan jenayah.

Syarikat telah menetapkan dasar dan prosedur untuk mengesan dan mencegah transaksi yang berkaitan dengan pengubahan wang haram, memastikan pematuhan dengan undang-undang yang relevan yang dikeluarkan oleh pengawalnya.



Syarikat komited untuk mencegah penglibatannya dalam aktiviti pengubahan wang haram dan tidak secara sedar menerima aset atau menjalankan hubungan perniagaan di mana terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa aset tersebut diperolehi secara haram atau merupakan hasil aktiviti jenayah dan akan segera melaporkan transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan mana-mana akaun kepada Pihak Berkuasa Pengawas. Apabila terdapat kecurigaan bahawa sumber dana mungkin jenayah atau bahawa pelanggan mungkin terlibat dalam aktiviti jenayah, Syarikat akan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk menilai bukti dan menentukan tindakan yang perlu diambil. Syarikat sentiasa berwaspada untuk memastikan pencegahan penglibatannya atau penyalahgunaan dalam aktiviti pengubahan wang haram dan tidak secara sedar menerima aset atau memasuki hubungan perniagaan di mana terdapat sebab yang munasabah untuk mempercayai bahawa aset tersebut mungkin telah diperolehi secara haram atau mungkin mewakili hasil aktiviti jenayah.

Syarikat akan menyimpan rekod laporan yang dibuat oleh kakitangannya dan yang dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Pengawas. Untuk mengesahkan identiti mana-mana pelanggan, Syarikat memerlukan pelanggan untuk menyediakan dokumen pengenalan (contohnya, pasport, kad pengenalan, lesen memandu). Syarikat berhak untuk meminta sebarang dokumentasi tambahan yang dianggap perlu pada bila-bila masa semasa hubungan perniagaan.

Syarikat akan:

- Mendapatkan maklumat mengenai tujuan dan sifat hubungan perniagaan apabila menubuhkan hubungan perniagaan baru.
- Mengenal pasti dan mengesahkan identiti mana-mana individu yang melakukan transaksi, termasuk maklumat seperti nama, alamat, kad pengenalan kebangsaan, dokumen keselamatan sosial, pasport, atau dokumen pengenalan rasmi lain yang berkenaan.



- Mengenal pasti pemilik manfaat mana-mana entiti undang-undang yang melakukan transaksi dengan Syarikat dan mengambil langkah yang wajar untuk mengenal pasti dan mengesahkan struktur pemilikan dan kawalannya. Ini termasuk mendapatkan maklumat seperti:
  - Nama pelanggan, bentuk undang-undang, alamat ibu pejabat, dan identiti pengarah.
  - Pemilik utama, manfaat, dan struktur kawalan.
  - Peruntukan yang mengawal kuasa untuk mengikat entiti dan mengesahkan bahawa mana-mana orang yang mendakwa bertindak bagi pihak pelanggan diberi kuasa untuk berbuat demikian, dan mengenal pasti orang tersebut.
- Mempunyai sistem pengurusan risiko yang sesuai untuk menentukan jika pelanggan atau pemilik manfaat adalah individu yang terdedah secara politik (PEP). Jika ya, Syarikat akan:
  - Mengenal pasti dan mengesahkan identiti PEP seperti yang dinyatakan dalam seksyen ini.
  - Mendapatkan kelulusan pengurusan atasan sebelum menubuhkan hubungan perniagaan dengan PEP.
  - Mengambil langkah yang wajar untuk menentukan sumber dana dan harta.
  - Melakukan pemantauan yang diperbaiki secara berkala terhadap hubungan perniagaan.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut dan/atau mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dokumen ini, sila hubungi kami di [support@trade24seven.com](mailto:support@trade24seven.com).