

風險提示：Leeds Capital 是 ECN 平台，鎖定的倉位可能會因浮動價差而被追加保證金並立即平倉。此外，由於不受控制的網絡延遲或市場深度波動導致流動性迅速變化，偶爾可能會出現正或負滑點。該平台不向客戶提供信號，但允許專家顧問代表客戶提供服務或交易。如果客戶已與任何金融機構達成任何協議，Leeds Capital 將不會成為任何此類協議的一方。Leeds Capital 不保證因交易外匯而產生的任何形式的“投資額回報”或“實現財務自由”，並同樣限制其介紹經紀人使用誤導性和虛假的言辭形式來收取客戶的存款。代表 Leeds Capital 集團客戶利益的唯一平台是 www.leedsch.com。該域保留在 Leeds Capital 的交易名稱下運營的權利。

反洗錢 (AML) 政策

Leeds Capital 根據所有適用的國內和國外法律，在最大程度上積極遵守所有反洗錢和反恐法律法規。我們致力於實施單一的全球標準，這些標準由我們運營所在的任何地方可用的最有效的反洗錢標準構成。

Leeds Capital 為此目的建立了自己的反洗錢計劃（“AML 計劃”），符合我們開展業務活動的所有司法管轄區和相關立法環境。AML 計劃的目標是確保我們確定的洗錢風險得到適當減輕，同時我們實施嚴格的盡職調查政策和程序以檢測、預防和報告洗錢和任何其他可疑活動。這是通過制定董事會批准的政策來實現的，

原則和標準並實施適當的控制措施，以保護我們、我們的員工、股東和客戶免受任何洗錢企圖。

AML 計劃為我們的所有員工提供指導，要求他們根據適用的 AML 法律、規則和法規開展業務。

開戶、入金及取款規則

帳戶所有權：

Leeds Capital 將不接受任何第三方存款或取款請求。第三方被視為不是帳戶所有者的任何人。為了進行資金或取款交易，Leeds Capital 交易賬戶上的名稱必須與其他金融機構賬戶上的名稱完全匹配。

用戶驗證：

Leeds Capital 的客戶盡職調查計劃要求我們驗證客戶資金的來源。這是遵守反洗錢法和管理欺詐風險的基礎。

證明文件：

Leeds Capital 將在收到包含 3 個元素的完整文件包後處理您的文件：

(一) 身份證明

護照或國民身份證複印件，雙面掃描。複印件上需要清晰可見的照片。

(乙) 銀行卡證明（僅當信用卡/借記卡用於向 Leeds Capital 匯款時）

用於存款的所有信用卡的副本；他們的正面和背面。請注意，只有信用卡正面的前六位和後四位數字必須可見，以及到期日和全名。歡迎您隱藏前面的其餘數字和後面的 CVV 數字。

(C) 地址證明

要求可能因國家/地區而異；一般來說，我們接受標明姓名和地址的水電費賬單、政府簽發的駕照等文件，前提是這些文件包括地址和銀行對賬單以及地址。

(四) 可選 - 完成並簽署的適當性評估

文件上傳

最有效的選擇是通過我們的安全在線賬戶管理門戶“我的賬戶”上傳您的文件。或者，您可以選

擇通過電子郵件發送您的
cliente_onboarding@leedsch.com 上的文件

常問問題

如何定義洗錢？

當犯罪分子試圖通過將非法資金轉移到合法的金融系統而不引起任何法律注意來轉移他們的非法資金時，這構成了金錢洗滌。

一旦犯罪分子或恐怖分子將他們的資金轉移到合法的金融系統中，他們就可以在銀行或金融產品之間轉移資金以用於非法活動、購買商品和服務，甚至資助恐怖主義。

Leeds Capital 將報告個人或企業隱瞞非法活動收益的來源和所有權的任何企圖，包括欺詐、盜竊、非法賭博、販毒和其他活動。

在開設外匯交易賬戶之前，我需要證明我的身份嗎？

為防止洗錢，**Leeds Capital** 要求我們的所有客戶在與我們交易外匯之前提供身份證明和資金來源的支持文件。在開設外匯交易賬戶或存款之前，我們非常重視驗證我們客戶的身份並確定他們的資金來自合法來源。作為本政策的一部分，您將需要提供法律文件來驗證您的姓名、個人詳細信息和位置。

由於 **CFTC** 監管限制並根據多德-弗蘭克法案，我們不能為居住在美國的零售客戶開設賬戶*。

*美國居民是指以下任何一種：美國的任何自然人居民；根據美國任何司法管轄區的法律創建或組織的任何公司、合夥企業或其他法律實體；位於美國的外國實體的分支機構或代理機構；受託人是美國居民的信託；美國居民是遺囑執行人或管理人的遺產；或為美國居民的利益而持有的任何賬戶。

隱私政策

我們高度重視保護和保障客戶的個人和財務信息。為了開立和維護客戶賬戶，我們獲得並持有個人信息。本政策概述了我們如何管理此類信息以確保我們履行對客戶隱私的義務。

我們為什麼要收集您的個人信息？

為了確認您的身份，以及我們的產品是否適合您的情況，我們會收集您的個人信息。在為您開戶的過程中，我們會詢問您的姓名、地址、出生日期、聯繫方式、收入和儲蓄。我們可能會要求提供其他信息，例如但不限於交易報表和就業詳情。這些信息將通過我們的帳戶申請表收集。我們還將在適用的情況下使用我們自己的記錄和來自其他來源的信息。

由於這些信息有助於我們滿足我們的監管要求，如果您選擇不提供某些信息，則可能意味著我們無法為您提供服務

您已請求。為使信息盡可能保持最新，我們將在您通知我們已更改任何詳細信息（例如您的地址）時立即更改。

我們如何使用這些信息？

獲取此信息的主要目的是為您建立和管理一個帳戶。當您是客戶時，我們將能夠讓您了解有關交易賬戶和 **Finance Managers Co. Limited** 發生的事情等事項的最新信息，包括我們提供的服務和產品。我們可能會根據您提供的信息不時向您發送營銷信息，同時意識到需要尊重您的隱私。您接受在您擁有 **Leeds Capital** 帳戶的同時，我們也可能將您的個人數據用於身份驗證、反洗錢 (AML) 和打擊恐怖主義融資目的。

我們不會出售您的個人數據，但您同意可以將其披露給：

- 我們集團內的其他公司
- 任何法院、監管機構或其他官方機構同意或法律可能要求
- 信用報告或參考機構
- 我們可能聘請的其他第三方服務提供商，他們向我們提供研究、身份驗證檢查或其他服務
- 您授權的任何人，或根據我們的合同條款可能獲得授權的任何人

我們將要求我們向其披露您的信息或可能代表我們獲取您信息的任何組織確保其機密性，並按照相關數據保護法進行處理。請注意，我們的任何一個集團都不會出於營銷目的向第三方出售或提供您的個人信息。

我們將如何管理和存儲您的機密信息？

您的信息將保存在我們的安全計算機系統和紙質文件中。我們擁有先進的系統和程序，以防止任何未經授權的訪問、不當修改或披露、濫用或丟失信息。我們的員工經過培訓，能夠以保密和尊重的方式處理個人信息。我們認為任何違反本政策的行為都非常嚴重，並將在必要時採取適當的行動。

在您提供給我們之後，我們可能需要將您的信息存儲一段時間，即使我們與您不再有關係。一旦我們認為不再需要該信息，我們將刪除任何可識別您身份的記錄或將其安全銷毀。

附加信息

我們盡最大努力確保您的信息保持最新。我們了解此類信息會經常變化，例如地址和其他個人情況的變化，並且通常可以通過電話或電子郵件更新您的個人信息。

您可以索取一份我們持有的關於您的個人信息的副本，並要求我們修改任何不準確之處。我們可能會收取費用以支付此驗證的費用。我們將在收到您的請求和任何適用費用後 40 天內提供信息。

什麼是餅乾？

Cookie 是在您訪問某些網頁時以文本文件形式存儲在您的計算機或設備上的一小段信息。Web 開發人員使用它們來幫助用戶有效地瀏覽他們的網站。**Cookie** 不會損害您的計算機或設備。它們不是程序，不能執行代碼、傳播病毒或從您的計算機中提取個人信息。

我們不會在 **cookie** 中存儲任何可識別的個人信息，例如信用卡或銀行詳細信息。

如果您的瀏覽器啟用了 **cookie**，一個 **cookie** 將存儲在設備上，在您訪問的每個後續頁面上，並由瀏覽器發送回網絡服務器。**Cookie** 旨在保存特定於用戶及其使用的網站的極少量數據。

Cookie 政策

當您使用本網站時，我們使用 **cookie** 來幫助我們為您的帳戶定製網站。我們還允許我們的技術合作夥伴放置 **cookie**，以確定您使用的瀏覽器和計算機的類型、您在我們網站上的位置以及您來自哪裡。使用這些 **cookie** 的目的是通過根據您的喜好定製本網站和我們的廣告來改善您的體驗，並使我們能夠分析網站使用情況。