

## 反洗钱协议

根据反洗钱法律法规的要求，我们制定了“防止洗钱”政策。本政策适用于 Redstone Markets Limited 提供的所有产品和服务的所有参与者。任何人不得故意违反本政策，否则我们将无法使用我们的服务。Redstone Markets Limited 将积极配合监管要求，通过客户身份识别、可疑活动报告、客户身份信息和交易记录保存系统打击洗钱活动，为客户提供安全可靠的服务。

### 1. 什么是洗钱?

洗钱是将非法收入合法化的一种行为，主要是指通过各种手段掩盖和隐瞒其来源和性质，使其形式合法化。洗钱是一种严重的经济犯罪，它不仅破坏市场经济的有序竞争，还涉及贩毒、走私、恐怖主义、腐败、偷税漏税等。它对一个国家的政治稳定、社会稳定、经济安全以及国际政治经济体系的安全构成了严重威胁。

### 2. 反洗钱监管程序

打击洗钱、禁止为恐怖主义融资是现代维护经济秩序和确保公平竞争的核心要求。《反洗钱法》和《反恐金融法》明确要求对反洗钱进行监管。Redstone Markets Limited 有义务遵守《反洗钱法》和《反恐怖主义融资法》，通过核实客户身份、可疑活动报告、客户身份信息和交易记录保存系统来打击洗钱行为，并协助政府机构及金融机构打击洗钱活动。

#### a. 客户认证程序

为了符合客户身份识别的相关法律，您将在注册和各种非交易操作过程中受到专业的监控。

为了识别客户，红石市场有限公司要求您提供个人信息，并通过我们的认证系统采取措施核实信息的准确性。

#### b. 大型可疑交易报告系统

如果在交易过程中出现明显缺乏经济、法律目的的异常交易，我们将及时向反洗钱行

---

政管理部门报告，作为发现和追踪违法犯罪行为的线索。

### C. 客户身份资料及交易记录保存系统

根据反洗钱和反恐融资的政策要求，我们将采取必要措施，将客户身份信息和交易信息保存一段时间。自交易结束后，我们将保存您的身份信息和交易信息一段时间。

### 3. 反洗黑钱的客户资料保护

在防止洗钱的过程中，我们将按照我们的隐私政策处理我们收集的您的身份数据和交易信息。我们的认定是为了遵守《反洗钱法》和《反恐金融法》，而不是因为我们怀疑你有违法行为。因此，您对这些措施的合作和理解对于有效打击洗钱和恐怖融资是必要的。