

## 反洗钱 ( AML) 和了解客户 ( KYC) 政策

Tarex Business Ltd在与客户打交道时应格外小心，并结合反洗钱 ( AML) ， 反恐融资 ( CTF) 和了解您的客户 ( KYC) 的法规和标准，确保交易的安全性。

为了符合国际监管机构的要求，Tarex Business Ltd与Cynopsis Solutions Pte Ltd ( <https://www.cynopsis-solutions.com/>) 合作。

### 反洗钱政策

AML是您与Tarex Business Ltd. ( “公司” ) 法律协议的组成部分。

本公司确保交易安全并在与客户的关系方面进行尽职调查，同时遵守反洗钱法规和标准的规定。

为了遵守国际监管机构提出的要求，公司维护了交易记录并确保在合理要求的时间内存储数据。如果公司认为交易可疑，它保留拒绝与交易对手订立有约束力的协议的权利。

公司可以向任何CryptEn代币购买者索取文件，以确认和识别该个人，并且应监管机构的要求，还可以索取收入来源，以验证资金来源的合法性。

如果令牌购买者拒绝应要求向监管机构提供文件和信息，则公司保留拒绝向购买者分发CryptEn令牌的权利。

### KYC程序

為了確保您的捐款安全，在ICO / IEO期間，我們將要求每個代幣持有人通過身份識別程序 (KYC) ， 以確認身份和居住國家。

每個參與者都必須通過KYC。 為了在ICO期間進行KYC檢查，請在 <http://www.cryptoenergy.io/> 網站上的個人資料頁面上，附上以下文件的掃描件：

- 1.對於自然人-護照或身份證 (帶照片，姓名和號碼的頁面) ； 法人-董事或授權代表的護照或證件 (帶照片，姓名和號碼的頁面) ； 和
- 2.帶有原籍國的居留證明：-對於不符合簽發護照或身份證的國家的自然人-具有名稱和地址的公用事業賬單或銀行帳戶對帳單； -對於法人-由公證人或其他法律手段認證的註冊國授權機構的文件，用以確認董事的現任地位或代表的授權書； 和
- 3.用一張帶有手寫CryptEn徽標的紙進行自拍照。

在十 (十) 個工作日內，將檢查您的文檔是否符合KYC。

如果您是美國的認可投資者，則需要使用“認可投資者驗證”部分中提到的其他文件來驗證您的身份。

如果您不願意提供任何信息，則不必提供任何信息。如果您未提供所有要求的信息，則您將無法接收BIT令牌。在這種情況下，請遵循以下退款程序。

## 退款程序

為了要求退還您為CryptEn代幣所做的捐款，請向我們發送電子郵件至 support@cryptoenergy.io，主題為“退款”，並附上您的ETH或BTC地址，全名和電子郵件，並附上文檔掃描件下面列出：

- 1.對於自然人-護照或身份證（帶照片，姓名和號碼的頁面）；法人-董事或授權代表的護照或證件（帶照片，姓名和號碼的頁面）；和
- 2.帶有原籍國的居留證明：-對於不符合簽發護照或身份證的國家的自然人-具有名稱和地址的公用事業賬單或銀行帳戶對帳單； -對於法人-由公證人或其他法律手段認證的註冊國授權機構的文件，用以確認董事的現任地位或代表的授權書；和
- 3.用一張帶有您希望獲得退款的手寫ETH或BTC地址的紙自拍照。

在十（十）個工作日內，將檢查您的文件和視頻並開始退款。

如果由於缺乏對合格投資者身份的確證而進行退款，本公司保留賠償在退款申請之日發生的損失的權利。

## 認可的美國投資者驗證

在自然人的背景下，經認可的投資者包括以下任何人：

- 前兩年每年的收入超過200,000美元（或30萬美元，連同配偶），並且有合理預期的當年收入；或
- 單獨或與配偶共同擁有的淨資產超過一百萬美元（不包括該人的主要居住地的價值）。

在收入測試中，此人必須獨自或與配偶連續三年達到最低要求，並且例如不能基於個人收入滿足一年，而基於配偶共同收入則不能滿足接下來的兩年。唯一的例外是如果該人在此期間內已婚，則在這種情況下，該人可以根據該人結婚當年的共同收入和其他年份的個人收入滿足起徵點。與配偶計算共同的淨資產時，不必共同擁有財產。計算淨值涉及將您的所有資產加起來，減去所有負債。結果總和就是您的淨資產。

您的主要住所的價值不包含在您的淨資產計算中。此外，住宅的任何抵押或其他貸款均不算作不超過住宅公平市價的負債。如果貸款的金額超出了住房的公允市場價值（即，

如果您的抵押在水下) , 那麼超出公允市場價值的貸款金額將作為淨值測試下的負債。此外, 在您購買證券之前的60天內, 貸款金額的任何增加 ( 即使貸款金額不超過居所的價值 ) 也將被視為負債。這樣做的原因是為了防止通過將房屋淨值轉換為現金或其他資產來人為抬高淨值。

此外, 諸如銀行, 合夥企業, 公司, 非營利組織和信託之類的實體可能是認可的投資者。在可能被視為合格投資者的實體中, 取決於您的情況, 以下內容可能與您有關:

- 任何資產總額超過五百萬美元的信託, 並非為專門購買標的證券而組建的, 而該標的證券的購買是由老練的人士指示的; 或
- 所有股權所有者均為認可投資者的任何實體。

SEC不需要任何特定的驗證方法或程序來進行經認可的投資者驗證。根據具體情況, 公司可能會依賴第三方的書面確認來驗證您的認可投資者身份。

為了驗證您的合格投資者身份, 請向support@cryptoenergy.io提供書面確認, 以確認您從以下任何第三方獲得的合格投資者身份:

- 註冊經紀商; 或
- SEC註冊的投資顧問; 要么
- 執業律師; 要么
- 註冊會計師。

您可以直接聘請該第三方 ( 例如, 您的個人經紀人, 投資顧問, 律師或註冊會計師) 。

您可以通過訪問FINRA的BrokerCheck網站獲取有關註冊經紀人的信息: <https://brokercheck.finra.org/>

您可以通過訪問SEC的投資顧問公開披露網站獲取有關投資顧問的信息: <https://adviserinfo.sec.gov/>

您可以通過聯繫相應的州律師事務所或會計委員會來獲取有關執業律師或註冊會計師的信息。