

****تحذير المخاطر واتفاقية العميل****

مرحبًا بكم في شركة جولد إيجلز. **قبل البدء في أنشطتك التجارية، من الضروري فهم المخاطر المتضمنة والاعتراف ** بها. يمكن أن يؤدي التداول في السلع والفوركس والمؤشرات والأدوات المالية الأخرى بالرافعة المالية إلى مكاسب كبيرة، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر كبيرة. تشمل هذه المخاطر، على سبيل المثال لا الحصر، تقلبات السوق، الأحداث الاقتصادية، العوامل الجيوسياسية، وتضخيم المراكز المرفوعة لكل من المكاسب والخسائر.

****مخاطر الخسارة.1****

يتضمن التداول بالرافعة المالية مخاطر فقدان أكثر من استثمارك الأولي. قد تتعرض لخسائر كبيرة تتجاوز الأموال المودعة في حسابك.

****تقلبات السوق.2****

يمكن أن تكون الأسواق المالية شديدة التقلب، مما يؤدي إلى تحركات سعرية سريعة يمكن أن تؤدي إلى مكاسب أو خسائر كبيرة في فترة زمنية قصيرة.

****تضخيم الرافعة المالية.3****

يمكن أن تضخم المراكز المرفوعة كل من الأرباح والخسائر. في حين يمكن أن تعزز الرافعة المالية العوائد المحتملة، فإنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسائر الكبيرة.

****مسؤولية العميل.4****

أنت، بصفتك العميل، لست تاجرًا مرخصًا ولا تتبع شركة تداول. أنت مسؤول بالكامل عن جميع القرارات التجارية والنتائج في حسابك. لا تقدم شركة جولد إيجلز نصائح استثمارية ولا تضمن الأرباح أو الحماية من الخسائر.

****إساءة استخدام النظام.5****

تحتفظ شركة جولد إيجلز بالحق في حظر والتحقيق في أي حساب يُشتبه في كونه تابعًا لتاجر محترف أو منخرط في ممارسات تداول مسيئة. إذا تم إثبات أن العميل مذنب، فإن للشركة كامل السلطة لحظر الحساب بشكل دائم ومصادرة الأموال.

****إخلاء المسؤولية القانونية.6****

تعلن شركة جولد إيجلز أنها ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها خلال الأنشطة التجارية. يتحمل العملاء المسؤولية الكاملة عن قراراتهم الاستثمارية وأي عواقب مالية ناتجة.

اختصاص الخدمة 7.

يتم توفير هذه الخدمة حصرياً من قبل فرع شركة جولد إيجلز في دبي. ليس لفرع مصر أي تورط أو مسؤولية بخصوص هذه الخدمة. من خلال فتح حساب والمشاركة في الأنشطة التجارية، يوافق العميل بالكامل ويقبل أن جميع الأنشطة والمسؤوليات تقع تحت فرع دبي. يقر العميل بأن فرع مصر معفى من أي مسؤولية أو التزامات ناشئة عن هذه الأنشطة التجارية

الإقرار 8.

يعني قرارك بفتح حساب مع شركة جولد إيجلز أنك قد نظرت بعناية في المخاطر المتضمنة، وفهمت الشروط الموضحة في هذا التنويه، ووافقت على الالتزام بها. هناك مستوى عالٍ من المخاطر المتضمنة عند تداول المنتجات المرفوعة مثل العقود مقابل الفروقات. يخسر 85% من حسابات المستثمرين الأفراد أموالهم عند تداول العقود مقابل الفروقات مع هذا المزود. لا ينبغي أن تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمله لخسارته، ومن الممكن أن تخسر كامل رصيد حسابك. لا يجب عليك التداول أو الاستثمار إلا إذا كنت تفهم تمامًا مدى تعرضك لخطر الخسارة. عند التداول أو الاستثمار، يجب عليك دائماً مراعاة مستوى خبرتك. يُنصح بطلب نصيحة مالية مستقلة قبل المشاركة في الأنشطة التجارية بالرافعة المالية

من خلال متابعة إجراءات فتح الحساب، تؤكد أنك قد قمت بمراجعة وقبول هذا التنويه بالمخاطر

** (AML) وسياسة مكافحة غسل الأموال (KYC) اعرف عميلك **

الهدف من سياسة (CTF) وتمويل الإرهاب (AML) تلتزم شركة جولد إيجلز بأعلى معايير الامتثال ضد غسل الأموال الشركة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو منع المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة بنشاط. لمساعدة الحكومة في مكافحة تمويل الإرهاب وأنشطة غسل الأموال، يتطلب القانون من جميع المؤسسات المالية الحصول على معلومات التحقق وتسجيلها لتحديد هوية كل شخص يفتح حساباً. نحن ملزمون بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للعملاء المتعلقة بغسل الأموال

غسل الأموال

عملية تحويل الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية (مثل الاحتيال والفساد والإرهاب، إلخ) إلى أموال أو استثمارات أخرى تبدو شرعية لإخفاء أو تشويه المصدر الفعلي للأموال. يمكن تقسيم عملية غسل الأموال إلى ثلاث مراحل متتالية

1. التوطين: يتم تحويل الأموال إلى أدوات مالية مثل الشيكات والحسابات البنكية والتحويلات المالية أو استخدامها ** 1.
2. لشراء سلع ذات قيمة عالية يمكن إعادة بيعها. يمكن استخدام الإيداعات المتعددة (التجزئة) لتجنب الشك والتكديس: يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات وأدوات مالية أخرى لإخفاء الأصل وقطع الاتصال بالجهة التي أجرت المعاملات.
3. التكامل: يتم إعادة تداول الأموال كشرعية لشراء السلع والخدمات ** 3.

تلتزم شركة جولد إيجلز بمبادئ مكافحة غسل الأموال وتمنع بنشاط أي إجراء يستهدف أو يسهل عملية تقنين الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني. تهدف سياستنا الخاصة بمكافحة غسل الأموال إلى منع استخدام خدمات الشركة من قبل المجرمين لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الأنشطة الإجرامية الأخرى.

إجراءات الشركة

تضمن شركة جولد إيجلز التعامل مع الأشخاص الحقيقيين أو القانونيين وتنفيذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها الصادرة عن السلطات النقدية. يتم تنفيذ سياسة مكافحة غسل الأموال لدينا من خلال

والعناية الواجبة (KYC) سياسة اعرف عميلك -

مراقبة نشاط العملاء -

الحفاظ على السجلات -

** (KYC) اعرف عميلك **

، يجب على كل عميل إكمال إجراءات التحقق قبل بدء أي تعاون مع KYC نظراً لالتزامنا بسياسات مكافحة غسل الأموال و العميل، تضمن شركة جولد إيجلز تقديم أدلة مرضية أو اتخاذ تدابير أخرى تثبت بشكل مرضي هوية العميل. يتم تطبيق تدقيق إضافي على العملاء من البلدان التي تم تحديدها على أنها تمتلك معايير مكافحة غسل الأموال غير كافية أو التي تشكل خطراً عالياً للجريمة والفساد.

العملاء الأفراد

خلال عملية التسجيل، يقدم كل عميل معلومات شخصية، بما في ذلك الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، بلد الأصل، والعنوان السكني الكامل. المستندات المطلوبة للتحقق تشمل

جواز سفر ساري المفعول، رخصة قيادة تحمل صورة، أو بطاقة هوية وطنية -

مستندات تثبت العنوان الدائم الحالي (فواتير المرافق، كشوف الحساب البنكي، إلخ) لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ التقديم -

العملاء من الشركات

بالنسبة للشركات غير المدرجة والشركات التي لا يملك مدراءها أو مساهمها حساباً قائماً مع شركة جولد إيجلز، يجب تقديم المستندات التالية

شهادة التأسيس أو ما يعادلها -

النظام الأساسي للشركة -

شهادة حسن السير والسلوك أو إثبات العنوان المسجل -

قرار مجلس الإدارة لفتح حساب وتفويض المشغلين -

إثبات هوية المدراء والمستفيدين الفعليين -

****مراقبة نشاط العملاء****

تستمر شركة جولد إيجلز في مراقبة نشاط كل عميل لتحديد ومنع المعاملات المشبوهة. تُعرف المعاملة المشبوهة بأنها معاملة غير متسقة مع العمل الشرعي للعميل أو مع تاريخ المعاملات العادية للعميل. لقد قمنا بتنفيذ نظام مراقبة المعاملات لمنع إساءة استخدام خدماتنا.

****الحفاظ على السجلات****

يتم الحفاظ على سجلات جميع بيانات المعاملات وبيانات التحقق والوثائق المتعلقة بقضايا غسل الأموال لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد إغلاق الحساب.

****الإجراءات المتخذة****

في حالة الاشتباه في تنفيذ معاملات متعلقة بغسل الأموال أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، ستصرف شركة جولد إيجلز وفقاً للقوانين المعمول بها وتبلغ السلطات التنظيمية. نحن نحفظ بالحق في تعليق عمليات أي عميل يُعتبر نشاطه غير قانوني أو متعلق بغسل الأموال، وقد نقوم بحظر أو إنهاء الحسابات وفقاً لتقديرنا.

****إقرار العميل وقبوله****

أقر أنا الموقع أدناه بأنني قرأت وفهمت وقبلت الشروط والمخاطر الموضحة في تحذير المخاطر واتفاقية العميل أعلاه. أقر بأن التداول بالرافعة المالية ينطوي على مخاطر كبيرة وأني مسؤول بالكامل عن جميع القرارات التجارية والنتائج في حسابي. أوافق على الالتزام بالشروط التي وضعتها شركة جولد إيجلز وأعترف بأن هذه الخدمة مقدمة فقط من فرع دبي، بدون أي تورط أو مسؤولية من فرع مصر.

****اسم العميل****

****توقيع العميل****

****التاريخ****
