

TRA V2 OTC KYC / AML 表格

KYC / AML Form for TRA V2 OTC

審查說明 / Review Note

適用範圍：本表適用於一般個人 OTC 申購。公司客戶、高額申購、高風險地區或可疑交易，TRA V2 團隊可要求補充 EDD 加強審查。
重要提示：提交本表不代表申購一定獲批。TRA V2 團隊保留拒絕、暫停或要求補充資料之權利。
本表只作 KYC/AML、錢包綁定及 OTC 審核用途，不構成投資建議、收益承諾或保本承諾。

A. 申請人基本資料

申請人姓名（與證件一致）	
出生日期	YYYY / MM / DD
國籍 / 居住國家或地區	
身份證 / 護照號碼（可只填末四位）	
聯絡方式（Email / Telegram / 電話）	

B. OTC 申購及錢包資料

預計申購金額	_____ USDT
預計獲配 TRA 數量	_____ TRA
接收 TRA 錢包地址（BNB Chain）	0x_____
付款錢包地址 / 付款 Tx Hash	_____
是否本人控制上述錢包	☐ 是 ☐ 否，如否請說明：_____

C. 資金來源（簡短選項）

請勾選主要資金來源，可多選：

☐ 薪金 / 工作收入	☐ 公司 / 業務收入
☐ 投資收益 / 儲蓄	☐ 加密資產持倉
☐ 家庭資金 / 贈與	☐ 出售資產所得
☐ 其他：_____	

D. AML / PEP / 制裁聲明

- ☐ 本人不是受制裁名單人士，亦非受制裁實體代表。
- ☐ 本人不是政治公眾人物（PEP）。如是，已主動披露。
- ☐ 本次資金並非來自非法活動、詐騙、洗錢、恐怖融資或受限制來源。
- ☐ 本人為自己申購，並非代表未披露第三方。
- ☐ 本人提供之身份、錢包及交易資料真實、完整、準確。
- ☐ 本人同意 TRA V2 團隊可作 KYC/AML 審查及要求補充資料。

E. 風險確認

- ☐ 本人明白加密資產價格可能大幅波動，可能產生重大損失。
- ☐ 本人明白 TRA V2 不是穩定幣，不代表固定收益、保本、保證回購或保證升值。
- ☐ 本人明白 OTC 折扣不代表投資收益承諾。
- ☐ 本人明白 OTC 申購可能涉及 24 個月會員持倉承諾，違反承諾可能影響會員資格、折扣權益或後續獎勵資格。
- ☐ 本人明白 TRA V2 第一階段前期不發獎勵；Power Credit / 黃金動態算力為第二階段機制，未上線前不構成任何權益承諾。
- ☐ 本人會自行評估法律、稅務及監管風險，必要時尋求獨立專業意見。

F. 文件提交清單

請提交或由團隊核對以下資料：

☐ 身份證 / 護照照片或截圖	☐ 付款交易 Tx Hash
☐ 接收 TRA 錢包地址	☐ 錢包控制權截圖或簽名驗證
☐ 地址證明（如被要求）	☐ 資金來源補充文件（如被要求）

G. 申請人簽署

申請人簽名	
申請人姓名	
日期	YYYY / MM / DD

TRA V2 團隊內部審批表

Internal Use Only

本頁僅供 TRA V2 團隊內部使用，不建議提供予客戶。

如出現高額申購、公司客戶、PEP、制裁風險、高風險地區、付款來源不明或交易行為異常，應轉入 EDD 加強審查。

H. 內部 KYC / AML 審查

申請人編號 / 客戶編號	
KYC 文件是否齊全	☐ 是 ☐ 否
制裁名單檢查	☐ 通過 ☐ 命中 / 待覆核
PEP 檢查	☐ 非 PEP ☐ PEP / 待覆核
高風險地區 / 高風險因素	☐ 無 ☐ 有，說明：_____
付款 Tx Hash 已核對	☐ 是 ☐ 否
接收 TRA 錢包已確認	☐ 是 ☐ 否
是否需要 EDD 加強審查	☐ 否 ☐ 是
審批結果	☐ 通過 ☐ 拒絕 ☐ 暫緩 / 補件
核准發放 TRA 數量	_____ TRA
審批人 / 日期	

I. 發幣前最後核對

- ☐ 客戶 KYC / AML 已通過或已獲授權例外處理。
- ☐ OTC 協議、持倉承諾及風險確認已完成。
- ☐ 付款金額、Tx Hash、收幣地址、應發 TRA 數量已核對。
- ☐ 發幣前已二次核對接收錢包地址。

備註：本表格不取代法律、監管或稅務意見。團隊應根據實際司法管轄區、客戶風險及交易金額調整審查要求。