



AIMSCAP

AURIC INTERNATIONAL MARKETS (CAMBODIA) CO.,LTD

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមិនប្រក្រតី

(Abnormal Trading Activity Alert)



AIMSCAP

AURIC INTERNATIONAL MARKETS (CAMBODIA) CO.,LTD

Abnormal Trading Activity Alert

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីសកម្មភាពដួញដូរមិនប្រក្រតី

(Abnormal Trading Activity Alert)

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព,

សូមជម្រាបជូនថា ក្រុមហ៊ុនតែងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពដួញដូរទាំងអស់ ដើម្បីធានាបរិយាកាសដួញដូរដែលមានភាពយុត្តិធម៌ តម្លាភាព និងស្ថិរភាព សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់។ រាល់សកម្មភាពដួញដូរណាដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា មិនប្រក្រតី ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈបំពាន ការបន្លំ ឬមានគោលបំណងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីចន្លោះខ្វះខាតរបស់ប្រព័ន្ធ ការពន្យារពេលតម្លៃ លក្ខខណ្ឌ ឬភាពមិនប្រសើរនៃ Platform អាចនឹងត្រូវបានស៊ើបអង្កេត និងអនុវត្តវិធានការកែតម្រូវ។

សកម្មភាពដួញដូរមិនប្រក្រតី អាចរួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែ៖

- Latency Arbitrage
- ការបំពានលើ High-Frequency Trading (HFT)
- ការធ្វើ Hedging តាមរយៈគណនីច្រើន (Multi-Account Hedging)
- ការបំពានលើ Gap Trading
- ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ដើម្បីបន្តលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ជាទិញ
- យុទ្ធសាស្ត្រ Swap Arbitrage រួមទាំងការបើក Position ម្តងហើយម្តងទៀតដោយមានគោលបំណងចម្បងក្នុងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ Triple Swap ដោយគ្មានហានិភ័យទីផ្សារពិតប្រាកដ។

ក្នុងករណីដែលរកឃើញសកម្មភាពដួញដូរមិនប្រក្រតី ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តវិធានការដូចខាងក្រោម៖

- បដិសេធ ឬលុបចោលការដួញដូរ
- កែតម្រូវ ឬដកហូតការគណនា Swap/Profit



- កំណត់ ឬដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពជួញដូរ
- ផ្អាក ឬបិទគណនីជួញដូរ
- ធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមផ្នែក Compliance និង Risk

ក្រុមហ៊ុនលើកទឹកចិត្តអតិថិជនទាំងអស់ឱ្យធ្វើការជួញដូរដោយទំនួលខុសត្រូវ និងអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃការជួញដូររបស់ក្រុមហ៊ុន។

សូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហការរបស់លោកអ្នក។

និយមន័យជាភាសាខ្មែរ:

- 1.Latency Arbitrage គឺជាការប្រើប្រាស់ភាពយឺតយ៉ាវរវាងការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃទីផ្សារ និង Server របស់ Broker ដើម្បីទាញយកផលចំណេញ ឬអត្ថប្រយោជន៍មិនសមស្រប តាមរយៈតម្លៃដែលមិនទាន់ Update ឬមានការពន្យារពេល។
- 2.High-Frequency Trading Abuse គឺជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ឬ Algorithm ដែលធ្វើការបើកបិទ Order ក្នុងល្បឿនខ្ពស់ខ្លាំង និងច្រើនដងក្នុងរយៈពេលខ្លី ដើម្បី exploit execution delay, liquidity gap ឬចន្លោះប្រហោងរបស់ប្រព័ន្ធជួញដូរ។
- 3.Multi-Account Hedging គឺជាការប្រើប្រាស់គណនីជួញដូរច្រើន ដោយមនុស្សតែមួយ ឬក្រុមតែមួយ ដើម្បីបើក Position ផ្ទុយគ្នា ឬមានទំនាក់ទំនងគ្នា ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យដោយមិនប្រក្រតី ឬ exploit bonus, rebate និង trading conditions របស់ក្រុមហ៊ុន។
- 4.Gap Trading Abuse គឺជាសកម្មភាពជួញដូរដែលមានគោលបំណង exploit ចន្លោះតម្លៃ (Gap) ដែលកើតឡើងពេលទីផ្សារបើក ពេលចេញពីតិមានសំខាន់ៗ ឬនៅពេលទីផ្សារមានសាច់ប្រាក់ទាប ដោយប្រើប្រាស់ភាពខុសប្រក្រតីនៃតម្លៃ ឬ delay របស់ price feed។
- 5.ការប្រើប្រាស់ EA, Script, Bot ឬ Software ស្វ័យប្រវត្តិដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង manipulate, រំខាន ឬ exploit execution conditions របស់ Broker រួមមានតម្លៃ, quote delivery, execution speed ឬ server performance។



6.Swap Arbitrage Strategies គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ្ឋានដូរដែលមានគោលបំណងចម្បងក្នុងការទាញយកផលចំណេញពី Swap ឬ Rollover ជាពិសេស Triple Swap ដោយបើក Position មុនពេល Roll Over ហើយបិទភ្លាមៗក្រោយទទួល Swap ដោយមិនមាន Market Exposure ឬគោលបំណងដ្ឋានដូរពិតប្រាកដ។

Abnormal Trading Activity Alert

Dear Client,

Please be informed that the Company continuously monitors all trading activities to ensure a fair, transparent, and stable trading environment for all clients.

Any trading behavior considered abnormal, abusive, manipulative, or intended to exploit system vulnerabilities, pricing delays, rollover conditions, or platform inefficiencies may be subject to investigation and corrective actions.

Abnormal trading activities may include, but are not limited to:

- Latency arbitrage
- High-frequency trading abuse
- Multi-account hedging
- Gap trading abuse
- Use of unauthorized automated systems designed to manipulate execution conditions
- Swap arbitrage strategies,

Where abnormal trading behavior is identified, the Company reserves the right to:

- Reject or cancel trades
- Adjust or revoke swap/profit calculations
- Restrict trading activities
- Suspend or terminate trading accounts
- Conduct further compliance and risk investigations

Clients are encouraged to trade responsibly and in accordance with the Company's Trading Terms and Conditions.

Thank you for your cooperation.

1. Latency Arbitrage:

Latency Arbitrage refers to the exploitation of delays between market price updates and the Broker's trading server in order to obtain unfair trading advantages or risk-free profits through outdated or delayed price feeds.



AIMSCAP

AURIC INTERNATIONAL MARKETS (CAMBODIA) CO.,LTD

Abnormal Trading Activity Alert

2. High-Frequency Trading Abuse:

High-Frequency Trading Abuse refers to the excessive use of ultra-fast automated trading systems or algorithms that execute large volumes of trades within extremely short periods of time with the intention of exploiting execution delays, liquidity gaps, or system inefficiencies.

3. Multi-Account Hedging:

Multi-Account Hedging refers to the use of multiple trading accounts, whether owned by a single individual or coordinated parties, to open opposite or correlated positions in order to reduce risk artificially or exploit bonuses, rebates, promotions, or trading conditions.

4. Gap Trading Abuse:

Gap Trading Abuse refers to trading activities intended to exploit market price gaps occurring during market openings, major news releases, or low-liquidity periods by taking advantage of delayed pricing or abnormal market conditions.

5. Use of Unauthorized Automated Systems Designed to Manipulate Execution Conditions:

This refers to the use of unauthorized Expert Advisors (EAs), scripts, bots, software, or automated systems specifically designed to manipulate, interfere with, or exploit the Broker's execution environment, including pricing, quote delivery, execution speed, or server performance.

6. Swap Arbitrage Strategies:

Swap Arbitrage Strategies refer to trading strategies aimed primarily at generating profits from swap or rollover payments, including triple swap benefits, by opening positions shortly before rollover time and closing them shortly afterward without meaningful market exposure or genuine trading intent.