

ڈولفن کارپوریشن ایل ایل سی

اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اور اپنے کلائنٹ کو جانیں (KYC) پالیسی Ver. 2.0 (اس کے بعد AML "اور KYC پالیسی" کہا جاتا ہے)

14 دسمبر 2022 سے موثر

ڈولفن کارپوریشن ایل ایل سی اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی

منی لانڈرنگ غیر قانونی سرگرمیوں (دھوکہ دہی، بدعنوانی، دہشت گردی، وغیرہ) سے حاصل کردہ فنڈز کو دوسرے فنڈز یا سرمایہ کاری میں تبدیل کرنے کا عمل ہے جو ان فنڈز کے اصل ذرائع کو چھپانے یا مسخ کرنے کے لیے جائز نظر آتے ہیں۔

مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم کے معیشت میں داخل ہونے سے نمٹنے اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے، ممالک منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ مالیاتی منڈیوں کی کشادگی اور رسائی اور ان کے اندر سرمائے کی آزادانہ نقل و حرکت کی وجہ سے، مالیاتی ادارے مجرمانہ آمدنی کو قانونی شکل دینے کا ایک طریقہ ہو سکتے ہیں۔

لہذا، Dolphin Corp LLC منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے قوانین اور ضوابط کے مطابق اور ان کے مطابق ہے:

- فنانسئل انٹیلی جنس یونٹ ایکٹ، 2009 کے نظرثانی شدہ قوانین کا کیپ 174
- معلومات کے تبادلے کا ایکٹ، 2009 کے نظر ثانی شدہ قوانین کا کیپ 146
- مجرمانہ معاملات ایکٹ میں باہمی مدد، 2009 کے نظرثانی شدہ قوانین کا کیپ 177
- جرائم ایکٹ، 2013 کی کارروائی
- انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے ضوابط، 2014
- انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت اور پھیلاؤ ایکٹ 2015
- اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ (ترمیمی) ریگولیشنز 2017
- اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فنانسنگ کوڈ 2017
- انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت اور پھیلاؤ ترمیمی ایکٹ 2017
- امیگریشن پابندی ترمیمی ایکٹ 2017
- جرائم ترمیمی ایکٹ 2017 کی کارروائی

ایف اے ٹی ایف کی منی لانڈرنگ کے لیے سفارشات

عمومی دفعات

یہ Dolphin Corp LLC کی AML&KYC پالیسی ہے، جو سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے قوانین کے تحت شامل ایک کمپنی ہے، رجسٹریشن نمبر 915 LLC 2021 جس کا رجسٹرڈ دفتر یورو باؤس، رچمنڈ ہل روڈ، کنگسٹاؤن، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ہے (اس کے بعد "کمپنی"، "ہم"، "ہم" کے طور پر کہا جاتا ہے، "ہمارا") منی لانڈرنگ کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت، اور منی لانڈرنگ کے مقصد کے لیے کمپنی کی مصنوعات اور خدمات کے ممکنہ استعمال سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی نشاندہی اور اسے روکنے میں اس کی شمولیت۔

وہ الفاظ جن کے ابتدائی حرف بڑے حروف میں ہیں ان کے معنی درج ذیل شرائط کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔

مندرجہ ذیل تعریفوں کے ایک ہی معنی ہوں گے چاہے وہ واحد میں ظاہر ہوں یا جمع میں۔

تعریفیں:

اکاؤنٹ کا مطلب کمپنی کے پلیٹ فارم پر کلائنٹ کا رجسٹرڈ اکاؤنٹ ہے۔

کلائنٹ سے مراد وہ صارف ہے جس نے مالی لین دین کو انجام دینے کے ارادے سے پلیٹ فارم پر کامیابی کے ساتھ ایک اکاؤنٹ رجسٹر کیا ہے۔

کمپنی کا مطلب ہے، Dolphin Corp LLC، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے قوانین کے تحت شامل ایک کمپنی، رجسٹریشن نمبر 915 LLC 2021، جس کا رجسٹرڈ دفتر یورو باؤس، رچمنڈ ہل روڈ، کنگسٹاؤن، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز میں ہے۔

فنڈز کا مطلب پیسہ اور پلیٹ فارم پر مجاز سرگرمیوں پر لاگو ہونے والے اس کے مساوی ہیں۔

پلیٹ فارم کا مطلب ہے ویب سائٹ پر دستیاب آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم۔

ویب سائٹ / سائٹ binomo.com کا حوالہ دیتی ہے۔

تصدیق (KYC - اپنے کلائنٹ کو جانیں)

تصدیق کے لیے، ہم ایک دستاویز کی درخواست کرتے ہیں جو ہمارے کلائنٹ کی شناخت کو ثابت کرے۔ یہ ہو سکتا ہے:

-کلائنٹ کے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کی تصویر؛
-ان کے کارڈز کی تصاویر/ بٹوے کے اسکرین شاٹس؛
-کلائنٹ کی ایک تصویر جس کے ہاتھ میں اوپر بیان کردہ دستاویزات ہیں۔

منی لانڈرنگ یا دہشت گردوں کی مالی معاونت کے انسداد سے متعلق قوانین کی تعمیل کرنے کے لیے، کمپنی کلائنٹ سے اضافی دستاویزات جمع کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

جیسا کہ:

-یوٹیلیٹی بل (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں)؛
-ایک بینک حوالہ خط (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں)؛
-بینک اسٹیٹمنٹ لیٹر (3 ماہ سے زیادہ پرانا نہیں)؛
-دولت/فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرنے والی دستاویزات (مثال کے طور پر، تنخواہ، جائیداد کی فروخت، قرض، وراثت)؛

2nd ID - دستاویز (مثال کے طور پر، ڈرائیونگ لائسنس)؛
-اوپر بیان کردہ دستاویزات کی نوٹری شدہ کاپیاں۔

انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں دستاویزات کا انگریزی میں ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ ترجمہ کو نوٹرائز کیا جانا چاہیے اور اصل دستاویز کی ایک کاپی کے ساتھ واضح تصویر کے ساتھ بھیجا جانا چاہیے۔

کلائنٹ اشارہ شدہ دستاویزات ہماری کمپلائنس ٹیم کو ای میل کے ذریعے بھیجتے ہیں: verification@binomo.com۔
تصویری فائل فارمیٹس میں (Jpg, jpeg, Pdf) دستاویزات کو rar یا zip archives یا doc, docx، یا دیگر ٹیکسٹ فارمیٹس میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔

اضافی تصدیق کے لیے، ہم کلائنٹ کی توثیق درج ذیل طریقے سے کرتے ہیں -اسکائپ، زوم کانفرنس کالز یا تصدیق کے طریقہ کار کے حوالے سے "آمنے سامنے" کے حوالے سے مواصلات کی دیگر اقسام۔

اس AML&KYC پالیسی میں متعین KYC اور AML طریقہ کار کے ذریعے کلائنٹ کی تصدیق کے اقدامات کو لاگو کرنے کے لیے ہم کاروبار کے بلاتعطل، واضح اور عام طرز عمل کے لیے، ہم ایسے آزاد ٹھیکیداروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو کلائنٹ کی تصدیق کے لیے اعلیٰ معیار کے معیارات کی تعمیل کرتے ہیں۔ قابل اطلاق قانون اور ضوابط کے ذریعہ مطلوب ہے۔ مزید تفصیلی وضاحت کے لیے، ہماری پرائیویسی پالیسی سے رجوع کریں۔

شناختی دستاویزات کے تقاضے

پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا دیگر مطلوبہ شناختی دستاویز کے صفحات دونوں طرف کھلے ہوئے چاہئیں (اگر قابل اطلاق ہوں)۔ دستاویز کو تصویر / اسکرین پر مکمل طور پر نظر آنا چاہیے، بغیر کسی کناروں یا کونوں کے کٹے ہوئے، اور فلیش سے کسی چمک کے بغیر یا کسی بھی عناصر کو خارج کیے بغیر۔ دستاویز پر ذاتی دستخط کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ دستاویز پر موجود تمام ڈیٹا کو پڑھنے کے قابل اور پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ دستاویز کو فوٹوشاپ یا دیگر امیج ایڈیٹرز کے استعمال کے لیے چیک کیا جائے گا۔ اکاؤنٹ بنانے کے وقت کلائنٹ کی قانونی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ دستاویز کا درست ہونا ضروری ہے۔

واٹر مارکنگ کی اجازت ہے۔

دستاویز کے درست ہونے کی جانچ کرنے کے طریقے اگر کوئی شک ہو کہ یہ درست نہیں ہے:

AML آن لائن چیک کی خدمات جو AML گلوبل واچ لسٹ پر مبنی ہیں (عالمی AML رسک ڈیٹا کے ذرائع بشمول منظوری کی فہرستیں (جیسے UN، HMT، EU، DFAT، OFAC اور دیگر)، قانون نافذ کرنے والی فہرستیں (انٹربول، ملک کی مخصوص حکومت اور ریاست) ایجنسیاں، اور پولیس فورسز)، اور دنیا بھر سے بین الاقوامی گورننگ ریگولیٹری باڈیز (مالیاتی اور سیکیورٹی کمیشن)۔

بینک کارڈ کے تقاضے

بینک کارڈ تصویر پر مکمل طور پر نظر آنا چاہیے، بغیر کسی کناروں یا کونوں کے کٹے ہوئے، اور فلیش سے کسی چمک کے بغیر۔ درج ذیل ڈیٹا کارڈ کی تصویر پر نظر آنا چاہیے:

-کارڈ ہولڈر کا پہلا اور آخری نام؛

-کارڈ نمبر کے پہلے 6 اور آخری 4 ہندسے؛

-کارڈ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ۔

اگر کارڈ ہولڈر کا نام کارڈ پر درج نہیں ہے، تو ہم اس شناخت کی تصدیق کی درخواست کر سکتے ہیں جس کا کارڈ ہے۔ یہ آن لائن بینک اکاؤنٹ کا اسکرین شاٹ ہو سکتا ہے جہاں کارڈ ہولڈر کا پورا نام نظر آتا ہے۔ یا یہ بینک کی طرف سے بیان ہو سکتا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ کارڈ کارڈ ہولڈر کو جاری کیا گیا تھا۔ بیان میں کارڈ ہولڈر کا نام، کارڈ نمبر (نامکمل ڈیٹا کی اجازت ہے)، بینک آپریٹر کے دستخط، اور بینک کا مہر ہونا ضروری ہے۔

ایکٹرانک بٹوے (ای بٹوے) کے تقاضے

ای-والٹ کی توثیق کرنے کے لیے، Dolphin Corp LLC میں جمع رقم کا اسکرین شاٹ درکار ہوگا۔ اسکرین شاٹ میں خود ادائیگی، لین دین کا وقت اور تاریخ اور ای والیٹ نمبر دکھانا چاہیے۔ ایکٹرانک بٹوے میں ذاتی ڈیٹا - پہلا اور آخری نام، تاریخ پیدائش (اگر ممکن ہو) دکھائے جانے والے صفحہ کے اسکرین شاٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دو اسکرین شاٹس کے لیے،

یہ واضح کرنے کے لیے عام معلومات نظر آنی چاہئیں کہ اسکرین شاٹس اسی ای والیٹ کے لیے گئے تھے۔

ہاتھ میں دستاویزات کے ساتھ تصاویر کے لیے تقاضے (سیلفیاں)

پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا دیگر دستاویز لازمی طور پر تصویر پر نظر آنی چاہئیں اور ڈیٹا پڑھنے کے قابل اور پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ دستخط کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ کلائنٹ کا چہرہ تصویر پر مکمل طور پر نظر آنا چاہیے اور پاسپورٹ کی تصویر سے مماثل ہونا چاہیے (عمر کے لیے ایڈجسٹ)۔ سیلفی پر پاسپورٹ اور فوٹو/اسکین پر پاسپورٹ ایک جیسا ہونا چاہیے۔

انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں دستاویزات کا انگریزی میں ترجمہ ہونا ضروری ہے۔ ترجمہ کو نوٹریائز کیا جانا چاہیے اور اصل دستاویز کی ایک کاپی کے ساتھ اس پر کلائنٹ کی واضح تصویر کے ساتھ بھیجا جانا چاہیے۔

خود مختار ٹھیکیدار جو کمپنی کے ذریعے کلائنٹس کی تصدیق کے لیے مصروف ہو سکتے ہیں، ذاتی ڈیٹا کی بینڈنگ سے متعلق تمام ضروری ضابطوں اور قابل اطلاق قوانین کے تابع، انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں دستاویزات قبول کریں گے۔

اکاؤنٹس کی تصدیق نہ صرف اس AML&KYC پالیسی کی تعمیل کرنے کے لیے کی جاتی ہے بلکہ کلائنٹ کے فنڈز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھی کی جاتی ہے۔

فنڈز کے ذخائر

فنڈز جمع کرنے والے (کلائنٹ) کے نام کو رجسٹرڈ اکاؤنٹ میں بیان کردہ نام کی مکمل تعمیل کرنی چاہیے (اگر ادائیگی کا نظام فنڈز کے جمع کنندہ (کلائنٹ) کا نام فراہم کرتا ہے تاکہ فنڈز جمع کرنے کے طریقہ کار کو کامیابی سے مکمل کیا جا سکے۔ تیسرے فریق کی طرف سے ادائیگی ممنوع ہے۔

کمپنی کو فنڈز جمع کرنے اور نکالنے کے لیے منظور شدہ طریقہ کار پر سختی سے عمل کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔

کمپنی منی لانڈرنگ کی روک تھام طریقہ کار

منی لانڈرنگ کے مقصد کے لیے سائٹ کا استعمال حرام ہے۔ کمپنی منی لانڈرنگ مخالف جدید طریقہ کار کا اطلاق کرتی ہے۔ تمام لین دین کی نگرانی کی جاتی ہے۔

منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، جس کے کلائنٹس کے لیے مختلف مضمورات ہو سکتے ہیں۔ کمپنی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ان اقدامات کو قبول نہ کرنے یا ان کی تعمیل نہ کرنے والے کلائنٹس کے تعاون سے انکار، تعاون ختم کرنے اور لین دین کو منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ کمپنی کی طرف سے قبول کردہ فنڈز مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل نہیں کیے جانے چاہئیں۔ کمپنی مشتبہ لین دین کی اطلاع متعلقہ حکام کو دینے کی پابند ہے۔ کمپنی کلائنٹ کے فنڈز کی اصل کی تصدیق کرنے والے دستاویزات کی درخواست کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

"مشکوٰۃ لین دین"۔ پلیٹ فارم سے پانچ ہزار (5,000) یورو سے زیادہ کی داخل/واپس کی گئی کسی بھی ٹرانزیکشن کو ہماری طرف سے اس کلائنٹ کے خلاف کسی پابندی کے لیے چیک کیا جائے گا اور آیا وہ PEP (سیاسی بے نقاب شخص) ہیں۔ کلائنٹ کی پابندیوں/پی ای پی چیک میں مثبت نتیجہ آنے کی صورت میں، ہماری کمپلائنس ٹیم متعلقہ رپورٹ کو سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کو بھیجے گی۔

"مشکوٰۃ سرگرمیاں" کا مطلب ایسی سرگرمیاں سمجھا جائے گا جس میں ہمارے پلیٹ فارم کا کلائنٹ بڑی مقدار میں فنڈز نکالتا ہے (پانچ ہزار (5,000) سے زیادہ) یورو) ایک وقت میں، اس طرح کی واپسی کو دن میں ایک سے زیادہ بار دہراتا ہے، ایک سو (100) یورو اور اس سے زیادہ کی واپسی کسی ایسے اکاؤنٹ میں کرتا ہے جو ان کی ملکیت نہیں ہے، پلیٹ فارم میں ایک ہزار (1,000) یورو سے زیادہ کی رقم جمع کرتا ہے اور تیس (30) کیلنڈر دنوں کے اندر ان کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کرتا، تیس (30) کے اندر لازمی پوچھ گچھ، چیک وغیرہ کا جواب نہیں دیتا کیلنڈر کے دن۔

"مشکوٰۃ لین دین" / "مشکوٰۃ لین دین" سے متعلق ہماری انسدادی سرگرمیاں سرگرمیاں «:

-اس صورت میں کہ کلائنٹ کے اکاؤنٹ میں فنڈز جمع ہونے کے بعد مالی لین دین کے دوران دھوکہ دہی کے آثار پائے جاتے ہیں، ہم اس طرح کے لین دین کو منسوخ کرنے اور کلائنٹ کے اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔

-اگر کلائنٹ واضح طور پر ادائیگی کے نظاموں کے درمیان لین دین کے لیے اپنا اکاؤنٹ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ہمارے پاس کلائنٹ کی واپسی کی درخواست کو مسترد کرنے کا حق ہے۔ ان کے اکاؤنٹ سے فنڈز؛

-ایسے معاملات میں جہاں کمپنی کی سیکوریٹی سروس کلائنٹ پر دھوکہ دہی یا دھوکہ دہی کا شبہ کرتی ہے، ہمیں یہ حق بھی حاصل ہے کہ ہم بغیر پیشگی اطلاع کے اور فنڈز نکالنے کے امکان کے بغیر کلائنٹ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دیں۔

اس طرح کے خطرات میں تخفیف مالیاتی انٹیلی جنس کو رپورٹس کے ساتھ ہوتی ہے۔ سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز کا یونٹ جتنی جلدی ممکن ہو، اگر AML/CFT رپورٹ کرنے والی کمپلائنس ٹیم جانتی ہے، مشتبہ ہے یا جاننے کے لیے معقول بنیادیں رکھتی ہے یا

شبہ ہے کہ ایسا کلائنٹ منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت میں مصروف ہے، اور اگر سینٹ ونسنٹ اینڈ گریناڈینز اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے ضوابط 2014 کے مطابق کسی ایسے لین دین پر شبہ کرنے کی وجہ ہے جس کا مقصد منی لانڈرنگ یا دہشت گردی کی مالی معاونت ہے۔

منی لانڈرنگ کی روک تھام کے طریقہ کار کے درج ذیل نتائج ہو سکتے ہیں۔
کلائنٹ اور ان پر درج ذیل فرائض عائد کرتے ہیں:

1. اکاؤنٹ کھولتے وقت کلائنٹس کو تمام درخواست کردہ ذاتی ڈیٹا فراہم کرنا چاہیے۔
اس میں ایک درست ID، رابطہ ای میل پتہ، اور ذاتی فون نمبر شامل ہے۔

2. واپسی صرف اکاؤنٹ ہولڈر کے نام پر کی جا سکتی ہے۔ اگر کلائنٹ بینک ٹرانسفر کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ میں فنڈز جمع کرتا ہے، تو فنڈز صرف بینک اکاؤنٹ کے مالک کو منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ کلائنٹ صحیح اکاؤنٹ نمبر فراہم کرنے اور کمپنی کو تمام رقم کی منتقلی کے لیے اپنا نام درست طریقے سے فراہم کرنے کا عہد کرتا ہے۔ اگر کلائنٹ کریڈٹ/ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا ہے، تو فنڈز صرف اسی کارڈ میں منتقل کیے جائیں گے۔

3. کلائنٹس کو صرف اپنے لیے اکاؤنٹس رجسٹر کرنا چاہیے۔

4. کلائنٹ اپنے اکاؤنٹس کے ذریعے اپنی طرف سے یا دلچسپی میں فنڈز کا انتظام کرنے کے لیے ایک یا زیادہ تیسرے افراد سے فنڈز قبول نہیں کر سکتے۔

5. دوسرے کلائنٹس کو یا ان سے اکاؤنٹس بیچنا، منتقل کرنا اور/یا خریدنا ممنوع ہے۔
یا تیسرے فریق۔ پلیٹ فارم کے اندر کلائنٹس کے درمیان رقوم کی منتقلی بھی ممنوع ہے۔

6. کلائنٹ کو صرف ایک اکاؤنٹ رکھنے کی اجازت ہے۔ واپسی یا معاوضہ فرضی ناموں سے کھولے گئے اکاؤنٹس میں یا ایک ہی کلائنٹ کے ذریعے کھولے گئے متعدد اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔

7. اپنی صوابدید پر یا کلائنٹ کی شناخت کے طریقہ کار کو انجام دینے کی دفعات کے مطابق، کمپنی کلائنٹ سے ایک شناختی دستاویز کی درخواست کر سکتی ہے (مثال کے طور پر، ان کے پاسپورٹ کی ایک مصدقہ کاپی یا دوسری دستاویز جسے کمپنی کچھ خاص حالات میں ضروری سمجھتی ہے)۔ کمپنی اس وقت تک اکاؤنٹ کو عارضی طور پر بلاک کر سکتی ہے جب تک کہ مکمل معلومات (کلائنٹ کی شناخت اور پتہ کا ثبوت، ان کے فنڈز کا ذریعہ اور/یا ان کی آمدنی کا ذریعہ) فراہم نہ کر دی جائے۔

8. کلائنٹ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ ہم مناسب کے لیے فراہم کردہ ان کا ذاتی ڈیٹا استعمال کر سکتے ہیں۔

اینٹی فراڈ چیک۔ کلائنٹ کی طرف سے فراہم کردہ ذاتی ڈیٹا مناسب تنظیموں یا ایجنسیوں کو منتقل کیا جا سکتا ہے جنہیں دھوکہ دہی سے نمٹنے کے لیے ایسی معلومات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

9. ہم پلیٹ فارم پر کارروائیوں کے ساتھ ساتھ پلیٹ فارم پر کلائنٹ کی سرگرمی کے بارے میں، اپنی سپورٹ ٹیم کے ساتھ کلائنٹ کی ٹیلی فون گفتگو اور الیکٹرانک خط و کتابت ریکارڈ کرتے ہیں۔ ریکارڈ کو کوالٹی کنٹرول کے مقاصد اور دھوکہ دہی کی روک تھام کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

10. کمپنی کو اس کے مطابق دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ کم از کم ایک (1) اضافی کلائنٹ کی شناخت کا طریقہ کار کرنے کا حق ہے

AML اور KYC پالیسی۔ اس شناخت کا مقصد ذاتی ڈیٹا کے ساتھ دھوکہ دہی کے خطرے کو کم کرنا ہے۔

11. کمپنی کو اس AML&KYC پالیسی کے مطابق ہر ایک (1) سال میں کم از کم ایک بار دستاویزات کی فراہمی کے ساتھ کلائنٹ کی شناخت کا طریقہ کار کرنے کا حق ہے۔

12. اس صورت میں کہ کلائنٹ کی قابل شناخت معلومات میں تبدیلی ہو جائے (مثال کے طور پر، میعاد ختم ہونے کی وجہ سے، وغیرہ)، کمپنی اس کی بنیاد پر تصدیق کا ایک نیا طریقہ کار انجام دے گی۔
AML اور KYC پالیسی۔

13. ہمارا حق اور فرض ہے کہ ہم کلائنٹ کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کو قبول نہ کریں اگر ہم جانتے ہیں یا اس پر یقین کرنے کی وجہ سے کہ یہ معلومات غلط، غلط یا نامکمل ہے۔ اس صورت میں، ہم اس معلومات کی وضاحت یا اصلاح کے لیے کلائنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

14. کمپنی اعلان کرتی ہے کہ، اس AML&KYC پالیسی کی تعمیل کرنے کے لیے، کلائنٹس کے ذریعے فنڈز کی منتقلی کی اجازت صرف پلیٹ فارم پر تجارتی کارروائیوں کو انجام دینے کے لیے ہے۔ اگر کمپنی معقول طور پر یہ سمجھتی ہے کہ کلائنٹ کے ذریعہ فنڈز کی منتقلی کا استعمال قوانین اور/یا اس AML&KYC کی خلاف ورزی میں کیا جا رہا ہے۔

پالیسی، اور/یا کمپنی کی پیش کردہ خدمات کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے، کمپنی اس طرح کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کلائنٹ کے اکاؤنٹ کو بلاک کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔

اگر آپ کے کوئی اضافی سوالات ہیں، تو براہ کرم ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کریں:

verification@binomo.com

ڈولفن کارپوریشن ایل ایل سی

پتہ: یورو ہاؤس، رچمنڈ ہل روڈ، کنگسٹاؤن، سینٹ ونسنٹ اور گریناڈائنز۔