

Dolphin Corp LLC

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) तथा अपने क्लाइंट को जानें (KYC) नीति (इसमें इसके पश्चात «नीति» के रूप में उद्धृत)

27/10/2021

Dolphin Corp LLC एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीति

मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध गतिविधियों (धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, इत्यादि) से प्राप्त निधियों को अन्य निधियों या निवेशों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो उन निधियों के वास्तविक स्रोतों को छिपाने या विकृत करने के लिए वैध दिखती हैं।

आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को अर्थव्यवस्था में लाने का मुकाबला करने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी देश मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। वित्तीय बाजारों के खुलेपन और सुलभता तथा उनके भीतर पूंजी की मुक्त आवाजाही के कारण, वित्तीय संस्थाएं आपराधिक स्रोतों से प्राप्त आय को वैध बनाने का एक तरीका हो सकती हैं।

इसलिए, Dolphin Corp LLC मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए विनियमित और कानूनों तथा विनियमों के अनुरूप है:

वित्तीय आसूचना इकाई अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों का चैप्टर 174

सूचना आदान-प्रदान अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों का चैप्टर 146

आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों का चैप्टर 177

अपराध कार्यवाही अधिनियम, 2013
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी वित्तपोषण विनियमन, 2014
आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार विरोधी अधिनियम 2015
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी वित्तपोषण (संशोधन) विनियमन, 2017
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकवादी वित्तपोषण संहिता 2017
आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार विरोधी संशोधन अधिनियम 2017
आप्रवासन प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 2017
अपराध कार्यवाही संशोधन अधिनियम 2017
FATF की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सिफ़ारिशें

सामान्य प्रावधान

सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी, Dolphin Corp LLC, जिसकी पंजीकरण संख्या 915 LLC 2021 और पंजीकृत कार्यालय का पता है First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines (इसमें इसके बाद «कंपनी», «हम», «हमें», «हमारे» के रूप में उद्धृत) की यह नीति मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के संभावित उपयोग से संबंधित किसी भी गतिविधि को पहचानने और रोकने में इसकी सहभागिता पर केंद्रित है।

जिन शब्दों का शुरुआती अक्षर बड़े अक्षर में लिखा गया है, उनका अर्थ निम्नलिखित स्थितियों के तहत परिभाषित किया गया है।

निम्नलिखित परिभाषाओं का अर्थ एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही होगा।

परिभाषाएँ:

अकाउंट का अर्थ कंपनी के प्लेटफॉर्म पर क्लाउंट के पंजीकृत अकाउंट से है।

क्लाउंट का अर्थ एक ऐसा उपयोगकर्ता है जिसने जिसने वित्तीय लेन-देनों को संपन्न करने के इरादे से प्लेटफॉर्म पर किसी अकाउंट को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया है।

कंपनी का अर्थ Dolphin Corp LLC से है, जो सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसकी पंजीकरण संख्या 915 LLC 2021 और पंजीकृत कार्यालय का

पता First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines है।

निधि का अर्थ ऐसी धनराशि तथा इसके समतुल्य राशि से है जो प्लेटफॉर्म पर अधिकृत गतिविधियों के लिए लागू होती है।

प्लेटफॉर्म का अर्थ वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।

वेबसाइट / साइट का मतलब binomo.com से है

सत्यापन (KYC - अपने क्लाइंट को जानें)

सत्यापन के लिए, हम अपने क्लाइंट की पहचान साबित करने वाले दस्तावेज़ का अनुरोध करते हैं। यह हो सकता है:

- पासपोर्ट या आईडी कार्ड;
- कार्डों की फोटो/वॉलेट के स्क्रीनशॉट्स;
- ऊपर निर्दिष्ट दस्तावेज़ों को अपने हाथों में पकड़े हुए हमारे क्लाइंट की फ़ोटो।

अवैध रूप से प्राप्त निधियों के वैधीकरण का मुकाबला करने के कानूनों का पालन करने के लिए, कंपनी को क्लाइंट द्वारा अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की जरूरत हो सकती है जैसे:

- उपयोगिता बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- बैंक रेफ़रेन्स पत्र (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- बैंक स्टेटमेंट (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- धन के स्रोत की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए, वेतन, संपत्ति की बिक्री, ऋण, विरासत);
- दूसरा आईडी दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने से अधिक पुराना नहीं);
- ऊपर निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां।

अंग्रेज़ी के अलावा अन्य भाषाओं में दस्तावेज़ों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाना चाहिए; अनुवाद को नोटरीकृत किया जाना चाहिए और एक स्पष्ट तस्वीर के साथ मूल दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए।

क्लाइंट निर्दिष्ट दस्तावेज़ ईमेल आईडी: verification@binomo.com के माध्यम से फोटो फ़ाइल प्रारूपों (Jpg, Jpeg, Pdf) में हमारी अनुपालन टीम को भेजते हैं। दस्तावेज़ों को rar या zip संग्रहों या doc, docx, या अन्य टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतिरिक्त सत्यापन के लिए, हम सत्यापन की <<आमने-सामने>> प्रक्रिया के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों जैसे Skype, Zoom कॉन्फ़्रेंस कॉल या अन्य प्रकार के कम्यूनिकेशन का उपयोग करके क्लाइंट का विधिवत सत्यापन करते हैं।

व्यवसाय के निर्बाध, स्पष्ट और सामान्य संचालन के लिए इस नीति में निर्धारित KYC और AML प्रक्रियाओं के माध्यम से क्लाइंट के सत्यापन उपायों को लागू करने के लिए हम स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर को भी नियुक्त कर सकते हैं जो क्लाइंट्स को सत्यापित करने में, लागू कानूनों और विनियमों के

अनुसार, उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करते हैं। अधिक विस्तृत विवरण के लिए, हमारी गोपनीयता नीति देखें (<https://binomo.com/information/privacy>)

पहचान दस्तावेजों के लिए जरूरतें।

पासपोर्ट के पृष्ठ, आईडी कार्ड या अन्य आवश्यक पहचान दस्तावेज के पृष्ठ दोनों तरफ खुले होने चाहिए (यदि लागू हो)। फ़ोटो / स्कैन में दस्तावेज़ पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। उनका कोई किनारा या कोना कटा हुआ और फ्लैश की चमक या किसी अन्य प्रभाव के कारण उसका कोई भी तत्व अदृश्य नहीं होना चाहिए। दस्तावेज़ पर व्यक्तिगत हस्ताक्षर को ढंका जा सकता है। दस्तावेज़ में दर्ज सभी डेटा स्पष्ट और पढ़े जाने योग्य होना चाहिए। Photoshop या अन्य इमेज एडिटर का उपयोग करने के लिए दस्तावेज़ की जाँच की जाएगी। खाता बनाने के समय ग्राहक को उसके निवास के देश के लागू कानून के अनुसार कानूनी उम्र का होना चाहिए। दस्तावेज़ मान्य होना चाहिए। वॉटरमार्किंग की अनुमति है।

यदि संदेह है कि यह दस्तावेज़ मान्य नहीं है, तो वैधता के लिए दस्तावेज़ की जांच करने के तरीके ये हैं:

AML ऑनलाइन चेक सेवाएँ जो AML ग्लोबल वॉचलिस्ट पर आधारित हैं (ग्लोबल AML जोखिम डेटा स्रोत जिनमें OFAC, UN, HMT, EU, DFAT, इत्यादि जैसी अनुमोदन सूचियाँ शामिल हैं), क़ानून प्रवर्तन सूचियाँ (इंटरपोल, देश-विशिष्ट सरकारी और शासन एजेंसियाँ, और पुलिस बल), और दुनिया भर की नियामक संस्थाएँ (वित्तीय और प्रतिभूति आयोगों)।

बैंक कार्डों के लिए जरूरतें।

बैंक कार्ड किसी किनारे या कोनों के कटे बिना और फ्लैश से किसी चकाचौंध के बिना फोटो में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए। कार्ड की फ़ोटो पर निम्नलिखित डेटा साफ़-साफ़ दिखाई देना चाहिए:

- कार्डधारक का पहला और अंतिम नाम;
- कार्ड नंबर के पहले 6 और अंतिम 4 अंक;
- कार्ड की समाप्ति तिथि।

यदि कार्डधारक का नाम कार्ड पर सूचीबद्ध नहीं है तो हमें कार्ड से संबंधित पहचान की पुष्टि करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। यह ऑनलाइन बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट हो सकता है जहां कार्डधारक का पूरा नाम दिखाई देता है। या यह एक बैंक का एक विवरण हो सकता है जिससे साबित होता हो कि यह कार्ड कार्डधारक को जारी किया गया था। विवरण में कार्डधारक का नाम, कार्ड नंबर (अपूर्ण डेटा की अनुमति है) बैंक ऑपरेटर के हस्ताक्षर और बैंक की मुहर होनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स के लिए जरूरतें।

ई-वॉलेट को सत्यापित करने के लिए Dolphin Corp LLC को जमा राशि के स्क्रीनशॉट की आवश्यकता होगी। स्क्रीनशॉट में भुगतान के साथ ही लेन-देन का समय और तारीख और ई-वॉलेट नंबर दिखाई देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में व्यक्तिगत डेटा - पहला और अंतिम नाम, जन्म तिथि (यदि संभव हो) दिखाने वाले पृष्ठ के स्क्रीनशॉट की भी जरूरत होती है। दोनों ही स्क्रीनशॉट पर, वह सामान्य जानकारी दिखाई देनी चाहिए जिससे स्पष्ट होता हो कि स्क्रीनशॉट एक ही ई-वॉलेट से लिए गए थे।

हाथ में दस्तावेजों के साथ फ़ोटो (सेल्फी) के लिए जरूरतें।

पासपोर्ट, आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेज़ फोटो में पूरी तरह से दिखाई देने और डेटा स्पष्ट रूप से पढ़े जाने योग्य होना चाहिए। हस्ताक्षर को ढंका जा सकता है। फोटो में क्लाइंट का चेहरा पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए और पासपोर्ट में फोटो से मेल खाना चाहिए (उम्र के लिए समायोजित)। सेल्फी में पासपोर्ट और फोटो/स्कैन में पासपोर्ट एक जैसा होना चाहिए।

अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध दस्तावेज़ों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया होना चाहिए, अनुवाद को नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और मूल दस्तावेज़ की एक प्रति पर क्लाइंट के स्पष्ट फ़ोटो के साथ इसे भेजा जाना चाहिए।

व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन के संबंध में सभी आवश्यक नियमों और लागू कानूनों के अधीन क्लाइंट्स को सत्यापित करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त किए जा सकने वाले स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी दस्तावेज़ों को स्वीकार करेंगे।

अकाउंट्स का सत्यापन न केवल AML नीति का अनुपालन करने के लिए, बल्कि क्लाइंट के निधि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी होता है।

निधियों की जमा राशि

जमा:

निधि के जमाकर्ता (क्लाइंट) का नाम (यदि धनराशि जमाकर्ता (क्लाइंट) का नाम भुगतान प्रणाली प्रदान करती है) पंजीकृत खाते में धनराशि जमा करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निर्दिष्ट नाम का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तीसरे पक्ष से भुगतान प्रतिबंधित है।

कंपनी को निधि जमा करने और निकालने की स्वीकृत प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करने की मांग करने का अधिकार है।

कंपनी की मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम करने

की प्रक्रियाएं

मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य के लिए इस साइट का उपयोग करना निषिद्ध है। कंपनी उन्नत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को लागू करती है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सभी लेन-देन की निगरानी की जाती है, जिसके क्लाइंट्स के लिए विभिन्न निहितार्थ हो सकते हैं। कंपनी उन क्लाइंटों के सहयोग से इंकार करने, सहयोग समाप्त करने और लेन-देन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इन उपायों को स्वीकार नहीं करते हैं या उनका पालन नहीं करते हैं। कंपनी के द्वारा स्वीकार की गई निधि को आपराधिक गतिविधि से प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। अपनी उपयुक्त प्राधिकरणों को संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। कंपनी ग्राहक की धनराशि के स्रोत की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का अनुरोध करने का अधिकार रखती है।

«संदिग्ध लेनदेन». 5,000 (पांच हजार) यूरो से अधिक के प्लेटफॉर्म से दर्ज/निकाले गए किसी भी लेन-देन की हमारे द्वारा उस क्लाइंट के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध के लिए जांच की जाएगी और क्या वह PEP (राजनीतिक उजागर व्यक्ति) है। क्लाइंट के प्रतिबंधों/PEP जांच में सकारात्मक परिणाम की स्थिति में हमारी अनुपालन टीम संबंधित रिपोर्ट को सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइन्स की वित्तीय खुफिया इकाई को अग्रेषित करेगी।

«संदिग्ध गतिविधियां» का अर्थ ऐसी गतिविधियों से है जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म का क्लाइंट एक बार में (पाँच हजार (5,000) यूरो से अधिक की बड़ी मात्रा में निधियों की निकासी करता है, ऐसी निकासी को दिन में एक से अधिक बार दोहराता है, एक सौ (100) यूरो या उससे अधिक की निकासी करता है। खाता उसके स्वामित्व में नहीं है, प्लेटफॉर्म पर एक हजार (1,000) यूरो से अधिक की धनराशि जमा करता है और तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर उनके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करता है, तीस (30) कैलेंडर दिनों के भीतर अनिवार्य पूछताछ, चेक आदि का जवाब नहीं देता है।

«संदिग्ध लेन-देन» / «संदिग्ध गतिविधियां» से संबंधित हमारी प्रति-गतिविधियां

- यदि क्लाइंट के अकाउंट में धनराशि जमा करने के बाद वित्तीय लेन-देन करते समय धोखाधड़ी के संकेत मिलते हैं, तो हम ऐसे लेन-देन को रद्द करने और क्लाइंट के अकाउंट को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

- यदि क्लाइंट स्पष्ट रूप से भुगतान प्रणालियों के बीच विनिमय लेन-देन के लिए अपने अकाउंट का उपयोग करने का इरादा रखते हैं, तो हमें उनके अकाउंट से धन की निकासी के लिए क्लाइंट के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार है।
- ऐसे मामलों में जहां कंपनी की सुरक्षा सेवा को क्लाइंट पर धोखाधड़ी या धोखे का संदेह होता है, हमारे पास बिना किसी पूर्व सूचना के और धनराशि निकालने की संभावना के बिना क्लाइंट के अकाउंट को ब्लॉक करने का भी अधिकार है।

इस तरह के जोखिमों को कम करने के साथ-साथ सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की वित्तीय आसूचना इकाई को जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाती है, अगर AML/CFT पर रिपोर्टिंग करने वाली अनुपालन टीम को पता है, संदेह है या उसके पास यह जानने या संदेह करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसा क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण में संलग्न है, और यदि लेन-देन पर संदेह करने का कारण है जिसका उद्देश्य सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विनियम 2014 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण है।

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम प्रक्रियाओं से क्लाइंटों के लिए निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं और उन पर निम्नलिखित कर्तव्य लागू हो सकते हैं:

1. खाता खोलते समय ग्राहकों को सभी अनुरोधित व्यक्तिगत डेटा प्रदान करना होगा। इसमें एक वैध आईडी, पता और संपर्क ईमेल पता शामिल है।
2. निकासी केवल अकाउंटधारक के नाम से की जा सकती है। यदि क्लाइंट बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके अपने अकाउंट में धनराशि जमा करता है तो धनराशि केवल बैंक अकाउंट के स्वामी को ही हस्तांतरित की जा सकती है। क्लाइंट सही अकाउंट नंबर प्रदान करने और कंपनी को सभी धन हस्तांतरण के लिए अपना नाम सही ढंग से प्रदान करने का वचन देता है। यदि कोई क्लाइंट क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने अकाउंट में क्रेडिट करता है तो धनराशि केवल उसी के कार्ड में स्थानांतरित की जाएगी।
3. क्लाइंटों को केवल अपने लिए ही अकाउंट पंजीकृत करने चाहिए।
4. क्लाइंट एक या एक से अधिक तीसरे व्यक्तियों की ओर से निधि का प्रबंधन करने के लिए या उनके अकाउंट्स के माध्यम से ब्याज में निधि कर्तई स्वीकार नहीं कर सकता है।
5. अन्य क्लाइंट्स को या उनके अकाउंट्स को बेचना, स्थानांतरित करना या खरीदना

प्रतिबंधित है। प्लेटफ़ॉर्म के अंदर क्लाइंट्स के बीच धन का हस्तांतरण भी प्रतिबंधित है।

6. एक व्यक्ति (क्लाइंट) को केवल एक अकाउंट रखने की अनुमति है। फर्जी नामों से खोले गए अकाउंट्स में या एक ही व्यक्ति (क्लाइंट) द्वारा खोले गए कई अकाउंट्स में निकासी या मुआवजे का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है।
7. अपने स्वयं के विवेक पर या क्लाइंट पहचान प्रक्रियाओं के संचालन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी क्लाइंट से पहचान के लिए दस्तावेज़ का अनुरोध कर सकती है (उदाहरण के लिए उनके पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज़ जिसे कंपनी कुछ परिस्थितियों में आवश्यक समझती है)। कंपनी जानकारी पूरी होने (क्लाइंट की पहचान और पते का प्रमाण उसके निधि का स्रोत और/या उसकी आय का स्रोत) तक अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक भी कर सकती है।
8. क्लाइंट इस बात से सहमत है कि हम उपयुक्त धोखाधड़ी-रोधी जाँच के लिए प्रदान किए गए उसके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग कर सकते हैं। क्लाइंट द्वारा प्रदान किया जाने वाला व्यक्तिगत डेटा उपयुक्त संगठनों या एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है जिन्हें धोखाधड़ी से निपटने के लिए ऐसी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।
9. हम प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म पर क्लाइंट की गतिविधि के संबंध में हमारी सहायता टीम के साथ क्लाइंट्स के टेलीफोन वार्तालाप और इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है।
10. कंपनी को हमारे अपने क्लाइंट को जानें (KYC) नीति के अनुसार दस्तावेज़ों के प्रावधान के साथ कम से कम एक (1) अतिरिक्त क्लाइंट पहचान प्रक्रिया का संचालन करने का अधिकार है। इस पहचान का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के साथ धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना होगा
11. कंपनी को कम से कम एक (1) वर्ष में एक बार अपने ग्राहक को जानिए (KYC) नीति के अनुसार दस्तावेज़ों के साथ ग्राहक पहचान प्रक्रिया का संचालन करने का अधिकार है।
12. क्लाइंट की पहचान योग्य जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में (जैसे अवधि समाप्त होने, इत्यादि के कारण), कंपनी अपनी क्लाइंट को जानें (KYC) नीति के आधार पर नयी सत्यापन प्रक्रिया को कार्यान्वित करेगी।

13. यदि हम जानते हैं या किसी कारण यह मानते हैं कि क्लाइंट द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी असत्य, गलत या अधूरी है तो हमारा अधिकार और कर्तव्य है कि ऐसी जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, हम इस जानकारी के स्पष्टीकरण या सुधार के लिए क्लाइंट से संपर्क कर सकते हैं।
14. कंपनी यह घोषणा करती है कि AML नीति का पालन करने के लिए क्लाइंट्स द्वारा निधि के हस्तांतरण की अनुमति केवल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग संचालन करने के उद्देश्य के लिए है। यदि कंपनी को यथोचित रूप से यह विश्वास है कि क्लाइंट द्वारा कानून और/या कंपनी की हमारी AML नीति का उल्लंघन करते हुए निधि के हस्तांतरण का उपयोग कंपनी की पेशकश की गई सेवाओं के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है तो कंपनी इसकी रोकथाम करने के लिए अकाउंट को ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

यदि आपके कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो कृपया हमसे इस ईमेल द्वारा संपर्क करें: verification@binomo.com

Dolphin Corp LLC

पता: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.