

## डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और अपने ग्राहक को जानो (के वाईसी) नीति संस्करण 2.0 (जिसे आगे « एएमएल और के वाईसी नीति » के रूप में संदर्भित किया जाएगा )

14 दिसंबर, 2022 से प्रभावी

## डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी की धन शोधन विरोधी नीति

मनी लॉन्ड्रिंग अवैध गतिविधियों (धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आदि) से प्राप्त धन को अन्य ऐसे धन या निवेशों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जो वैध प्रतीत होते हैं, ताकि उन धन के वास्तविक स्रोतों को छिपाया या विकृत किया जा सके।

आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को अर्थव्यवस्था में घुसने से रोकने और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, देश

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। वित्तीय बाजारों के खुलेपन और सुलभता तथा उनके भीतर पूंजी के मुक्त प्रवाह, डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए कानूनों और विनियमों का विनियमित और अनुपालन करता है।  
आवाजाही के कारण, वित्तीय संस्थान आपराधिक आय को वैध बनाने का एक तरीका हो सकते हैं।

वित्तीय खुफिया इकाई अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों का अनुच्छेद 174

सूचना आदान-प्रदान अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों की धारा 146

आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता अधिनियम, 2009 के संशोधित कानूनों की धारा 177

अपराध आय अधिनियम, 2013

धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण निरोधक विनियम, 2014

आतंकवाद वित्तपोषण और प्रसार विरोधी अधिनियम 2015

धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण निरोधक (संशोधन) विनियम 2017

धन शोधन एवं आतंकवादी वित्तपोषण निरोधक संहिता 2017

आतंकवाद वित्तपोषण और प्रसार विरोधी संशोधन अधिनियम 2017

आव्रजन प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 2017

अपराध आय संशोधन अधिनियम 2017

## सामान्य प्रावधान

---

यह डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी की एएमएल और केवाईसी नीति है, जो सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के कानूनों के तहत शामिल एक कंपनी है, पंजीकरण संख्या 915 एलएलसी 2021, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूरो हाउस, रिचमंड हिल रोड, किंग्सटाउन, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में है (इसके बाद इसे «कंपनी», «हम», «हमें», «हमारा» के रूप में संदर्भित किया गया है) मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित किसी भी गतिविधि की पहचान करने और रोकने में इसकी भागीदारी और मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का संभावित उपयोग।

जिन शब्दों के प्रारंभिक अक्षर बड़े होते हैं, उनके अर्थ निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत परिभाषित होते हैं।

निम्नलिखित परिभाषाओं का अर्थ एक ही होगा चाहे वे एकवचन में हों या बहुवचन में।

### परिभाषाएँ:

खाते का अर्थ है कंपनी के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक का पंजीकृत खाता।

ग्राहक का तात्पर्य ऐसे उपयोगकर्ता से है जिसने वित्तीय लेनदेन करने के इरादे से प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक खाता पंजीकृत किया है।

कंपनी का अर्थ है डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी, जो सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है, पंजीकरण संख्या 915 एलएलसी 2021 है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूरो हाउस, रिचमंड हिल रोड, किंग्सटाउन, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस में है।

निधि का अर्थ है प्लेटफॉर्म पर अधिकृत गतिविधियों पर लागू धन और उसके समतुल्य।

प्लेटफॉर्म का अर्थ है वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म।

वेबसाइट / साइट binomo.com को संदर्भित किया गया

## सत्यापन (के वाईसी - अपने ग्राहक को जानें)

---

सत्यापन के लिए, हम अपने ग्राहक की पहचान साबित करने वाले दस्तावेज़ की मांग करते हैं। यह हो

सकता है:

- ग्राहक के पासपोर्ट या आईडी कार्ड की तस्वीर;
- उनके कार्ड की तस्वीरें/बटुए के स्क्रीनशॉट;
- ग्राहक की एक फोटो जिसमें उसके हाथ में ऊपर बताए गए दस्तावेज़ हों।

धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के कानूनों का पालन करने के लिए, कंपनी ग्राहक से अतिरिक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है जैसे

जैसा:

- उपयोगिता बिल (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- बैंक संदर्भ पत्र (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- बैंक स्टेटमेंट पत्र (3 महीने से अधिक पुराना नहीं);
- संपत्ति/निधि के स्रोत की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए, वेतन, संपत्ति की बिक्री, ऋण, विरासत);
- दूसरा पहचान दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस);
- ऊपर निर्दिष्ट दस्तावेज़ों की नोटरीकृत प्रतियां।

अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में लिखे दस्तावेज़ों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए; अनुवाद को नोटरीकृत किया जाना चाहिए तथा स्पष्ट फोटोग्राफ के साथ मूल दस्तावेज़ की प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए।

क्लाइंट ईमेल के माध्यम से हमारी अनुपालन टीम को बताए गए दस्तावेज़ भेजते हैं: [verification@binomo.com](mailto:verification@binomo.com) छवि फ़ाइल स्वरूपों में (Jpg, Jpeg, Pdf)। दस्तावेज़ rar या zip अभिलेखागार या doc, docx, या अन्य टेक्स्ट प्रारूपों में स्वीकार नहीं किए जा सकते।

अतिरिक्त सत्यापन के लिए, हम निम्नलिखित विधि का उपयोग करके क्लाइंट सत्यापन करते हैं - स्काइप, जूम कॉन्फ्रेंस कॉल या सत्यापन की «फेस टू फेस» प्रक्रिया के संबंध में अन्य प्रकार के संचार।

व्यवसाय के निर्बाध, स्पष्ट और सामान्य संचालन के लिए इस एएमएल और केवाईसी नीति में निर्धारित केवाईसी और एएमएल प्रक्रियाओं के माध्यम से क्लाइंट सत्यापन उपायों को लागू करने के लिए, हम स्वतंत्र ठेकेदारों को भी नियुक्त कर सकते हैं जो लागू कानून और विनियमों द्वारा आवश्यक क्लाइंट के सत्यापन में उच्च गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करते हैं। अधिक विस्तृत विवरण के लिए, हमारी [गोपनीयता नीति देखें](#)।

---

पहचान दस्तावेज़ों के लिए आवश्यकताएँ

पासपोर्ट, आईडी कार्ड या अन्य आवश्यक पहचान दस्तावेज़ के पृष्ठ दोनों तरफ़ से खुले होने चाहिए (यदि लागू हो)। दस्तावेज़ फ़ोटो/स्कैन पर पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए, बिना किसी किनारे या कोने कटे हुए, और बिना किसी फ़्लैश या किसी भी तत्व से बाहर रखे हुए। दस्तावेज़ पर व्यक्तिगत हस्ताक्षर को ढका जा सकता है। दस्तावेज़ पर सभी डेटा पठनीय और सुपाठ्य होने चाहिए। फ़ोटोशॉप या अन्य छवि संपादकों के उपयोग के लिए दस्तावेज़ की जाँच की जाएगी। खाता बनाते समय क्लाइंट की वयस्कता की कानूनी आयु होनी चाहिए। दस्तावेज़ वैध होना चाहिए।

वॉटरमार्किंग की अनुमति है।

यदि संदेह हो कि दस्तावेज़ वैध नहीं है तो उसकी वैधता की जांच करने के तरीके:

एएमएल ऑनलाइन जांच सेवाएं जो एएमएल ग्लोबल वॉचलिस्ट (वैश्विक एएमएल जोखिम डेटा स्रोतों पर आधारित हैं, जिनमें प्रतिबंध सूचियां (जैसे ओएफएसी, यूएन, एचएमटी, ईयू, डीएफएटी और अन्य), कानून प्रवर्तन सूचियां (इंटरपोल, देश-विशिष्ट सरकारी और राज्य एजेंसियां, और पुलिस बल) और दुनिया भर से अंतरराष्ट्रीय शासी नियामक निकाय (वित्तीय और प्रतिभूति आयोग) शामिल हैं।

बैंक कार्ड के लिए आवश्यकताएँ

फोटो में बैंक कार्ड पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए, कोई किनारा या कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और फ्लैश से कोई चमक नहीं होनी चाहिए। कार्ड की फोटो पर निम्नलिखित डेटा 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 हम कार्ड किसका है, इसकी पहचान की पुष्टि का अनुरोध कर सकते हैं। यह ऑनलाइन बैंक खाते का स्क्रीनशॉट हो सकता है, जहाँ कार्डधारक का पूरा नाम दिखाई देता है। या यह बैंक का एक स्टेटमेंट हो सकता है जो यह साबित करता है कि कार्डधारक को कार्ड जारी किया गया था। स्टेटमेंट में कार्डधारक का नाम, कार्ड नंबर (अधूरे डेटा की अनुमति है), बैंक ऑपरेटर के हस्ताक्षर और बैंक की मुहर होनी चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट (ई-वॉलेट) के लिए आवश्यकताएँ

ई-वॉलेट को सत्यापित करने के लिए डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी में जमा राशि का स्क्रीनशॉट आवश्यक होगा। स्क्रीनशॉट में भुगतान, लेन-देन का समय और तारीख, तथा ई-वॉलेट नंबर दिखाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के लिए व्यक्तिगत डेटा - पहला और अंतिम नाम, जन्म तिथि (यदि संभव हो) दिखाने वाले पृष्ठ का स्क्रीनशॉट भी आवश्यक है। दो स्क्रीनशॉट के लिए,

इसमें सामान्य जानकारी दिखाई देनी चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि स्क्रीनशॉट एक ही ई-वॉलेट से लिए गए हैं।

### हाथ में दस्तावेज के साथ फोटो लेने की आवश्यकताएं (सेल्फी)

पासपोर्ट, आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेज फ़ोटो पर पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए और डेटा पठनीय और सुपाठ्य होना चाहिए। हस्ताक्षर को ढका जा सकता है। ग्राहक का चेहरा फ़ोटो पर पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए और पासपोर्ट में फ़ोटो से मेल खाना चाहिए (उम्र के हिसाब से समायोजित)। सेल्फी पर पासपोर्ट और फ़ोटो/स्कैन पर पासपोर्ट एक जैसा होना चाहिए।

अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाना चाहिए; अनुवाद को नोटरीकृत किया जाना चाहिए तथा ग्राहक की स्पष्ट तस्वीर के साथ मूल दस्तावेज की एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए।

स्वतंत्र ठेकेदार, जिन्हें कंपनी द्वारा ग्राहकों के सत्यापन के लिए नियुक्त किया जा सकता है, व्यक्तिगत डेटा के संचालन के संबंध में सभी आवश्यक विनियमों और लागू कानूनों के अधीन, अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में दस्तावेज स्वीकार करेंगे।

खातों का सत्यापन न केवल एएमएल और केवाईसी नीति के अनुपालन के लिए किया जाता है, बल्कि ग्राहक के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है।

## निधियों का जमा

---

निधि जमा करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निधि के जमाकर्ता (ग्राहक) का नाम पंजीकृत खाते में निर्दिष्ट नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए (यदि भुगतान प्रणाली निधि के जमाकर्ता (ग्राहक) का नाम प्रदान करती है)। तीसरे पक्ष से भुगतान निषिद्ध है।

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

## कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम प्रक्रियाओं

---

साइट का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से करना निषिद्ध है। कंपनी उन्नत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं को लागू करती है। सभी लेन-देन की निगरानी की जाती है।

मनी लॉड्रिंग को रोकने के लिए, जिसके ग्राहकों के लिए विभिन्न निहितार्थ हो सकते हैं। कंपनी सहयोग करने से इनकार करने, सहयोग समाप्त करने और उन ग्राहकों के लेनदेन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है जो मनी लॉड्रिंग को रोकने के लिए इन उपायों को स्वीकार नहीं करते हैं या उनका पालन नहीं करते हैं। कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए फंड आपराधिक गतिविधि से प्राप्त नहीं होने चाहिए। कंपनी उचित अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य है। कंपनी क्लाइंट के फंड की उत्पत्ति की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

«संदिग्ध लेन-देन»। प्लेटफॉर्म पर पाँच हज़ार (5,000) यूरो से ज़्यादा दर्ज/निकाले गए किसी भी लेन-देन की जाँच हम उस क्लाइंट के खिलाफ़ किसी प्रतिबंध के लिए करेंगे और यह भी देखेंगे कि वे PEP (राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति) हैं या नहीं। क्लाइंट के प्रतिबंधों/PEP जाँच में सकारात्मक परिणाम मिलने की स्थिति में, हमारी अनुपालन टीम संबंधित रिपोर्ट सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की वित्तीय खुफिया इकाई को भेज देगी।

«संदिग्ध गतिविधियों» का अर्थ ऐसी गतिविधियों से समझा जाएगा जिसमें हमारे प्लेटफॉर्म का ग्राहक बड़ी मात्रा में धनराशि निकालता है (पाँच हज़ार (5,000) से अधिक)

एक बार में 1,000 से अधिक यूरो) नहीं निकालता है, दिन में एक से अधिक बार ऐसी निकासी दोहराता है, अपने स्वामित्व वाले खाते के अलावा किसी अन्य खाते में 1,000 (1,000) से अधिक यूरो की निकासी करता है, प्लेटफॉर्म पर 1,000 (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, जांच आदि का जवाब नहीं देता है।

«संदिग्ध लेनदेन» / «संदिग्ध लेनदेन» से संबंधित हमारी प्रतिक्रियात्मक गतिविधियाँ गतिविधियाँ":

- यदि ग्राहक के खाते में धनराशि जमा होने के बाद वित्तीय लेनदेन के संचालन में धोखाधड़ी के संकेत पाए जाते हैं, तो हम ऐसे लेनदेन को रद्द करने और ग्राहक के खाते को अवरुद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं;

- यदि ग्राहक स्पष्ट रूप से भुगतान प्रणालियों के बीच विनिमय लेनदेन के लिए अपने खाते का उपयोग करने का इरादा रखता है, तो हमें ग्राहक के खाते से पैसे निकालने के अनुरोध को अस्वीकार करने का अधिकार है। उनके खाते से धनराशि;

- ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी की सुरक्षा सेवा को ग्राहक पर धोखाधड़ी या छल का संदेह होता है, हमें बिना किसी पूर्व सूचना के और धन निकासी की संभावना के बिना ग्राहक के खाते को ब्लॉक करने का भी अधिकार है।

ऐसे जोखिमों के शमन के लिए वित्तीय खुफिया विभाग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की इकाई को यथाशीघ्र सूचित करना चाहिए, यदि एएमएल/सीएफटी पर रिपोर्टिंग करने वाली अनुपालन टीम को पता है, संदेह है या उसके पास जानने के लिए उचित आधार है

संदेह है कि ऐसा ग्राहक धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण में लिप्त है, और यदि संदेह करने का कारण है कि लेन-देन का उद्देश्य सेंट वॉशिंग और ग्रेनेडाइंस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण विनियम 2014 के अनुसार धन शोधन या आतंकवादी वित्तपोषण है।

धन शोधन रोकथाम प्रक्रियाओं के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं ग्राहकों पर निम्नलिखित कर्तव्य लागू होंगे:

1. खाता खोलते समय ग्राहकों को सभी अनुरोधित व्यक्तिगत डेटा प्रदान करना होगा। इसमें वैध आईडी, पता, संपर्क ईमेल पता और व्यक्तिगत फोन नंबर शामिल हैं।
2. निकासी केवल खाताधारक के नाम पर ही की जा सकती है। यदि ग्राहक बैंक हस्तांतरण का उपयोग करके अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तो धनराशि केवल बैंक खाते के स्वामी को ही हस्तांतरित की जा सकती है। ग्राहक कंपनी को सभी धन हस्तांतरण के लिए सही खाता संख्या प्रदान करने और अपना नाम सही ढंग से प्रदान करने का वचन देता है। यदि ग्राहक क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके अपने खाते में धनराशि जमा करता है, तो धनराशि केवल उसी कार्ड में हस्तांतरित की जाएगी।
3. ग्राहकों को केवल अपने लिए ही खाते पंजीकृत कराने होंगे।
4. ग्राहक अपने खातों के माध्यम से अपनी ओर से या हित में निधियों का प्रबंधन करने के लिए एक या एक से अधिक तृतीय व्यक्तियों से निधियां स्वीकार नहीं कर सकते।
5. अन्य ग्राहकों को खाते बेचना, हस्तांतरित करना और/या खरीदना प्रतिबंधित है या तीसरे पक्ष। प्लेटफॉर्म के भीतर ग्राहकों के बीच धन का हस्तांतरण भी निषिद्ध है।
6. ग्राहक को केवल एक ही खाता रखने की अनुमति है। निकासी या मुआवज़ा को फर्जी नामों से खोले गए खातों में या एक ही ग्राहक द्वारा खोले गए कई खातों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
7. अपने विवेक से या क्लाइंट पहचान प्रक्रियाओं के संचालन के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी क्लाइंट से पहचान दस्तावेज़ (उदाहरण के लिए, उनके पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति या कोई अन्य दस्तावेज़ जिसे कंपनी कुछ परिस्थितियों में आवश्यक समझे) मांग सकती है। कंपनी पूरी जानकारी (क्लाइंट की पहचान और पते का प्रमाण, उनके फंड का स्रोत और/या उनकी आय का स्रोत) प्रदान किए जाने तक खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक भी कर सकती है।
8. ग्राहक इस बात से सहमत है कि हम उनके द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा का उचित उपयोग कर सकते हैं

धोखाधड़ी-रोधी जाँच। ग्राहक द्वारा प्रदान किया गया व्यक्तिगत डेटा उचित संगठनों या एजेंसियों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जिन्हें धोखाधड़ी से निपटने के लिए ऐसी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।

9. हम प्लेटफॉर्म पर संचालन के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर क्लाइंट की गतिविधि के बारे में हमारी सहायता टीम के साथ क्लाइंट की टेलीफोन बातचीत और इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण उद्देश्यों और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भी किया जा सकता है।

10. कंपनी को इस नियम के अनुसार दस्तावेजों के प्रावधान के साथ कम से कम एक (1) अतिरिक्त ग्राहक पहचान प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार है।

एएमएल और केवाईसी नीति। इस पहचान का उद्देश्य व्यक्तिगत डेटा के साथ धोखाधड़ी के जोखिम को कम करना होगा।

11. कंपनी को इस एएमएल और केवाईसी नीति के अनुसार दस्तावेजों के प्रावधान के साथ कम से कम एक (1) वर्ष में एक बार ग्राहक पहचान प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार है।

12. यदि ग्राहक की पहचान योग्य जानकारी बदल जाती है (जैसे, समाप्ति के कारण, आदि), तो कंपनी इसके आधार पर एक नई सत्यापन प्रक्रिया अपनाएगी।

एएमएल और केवाईसी नीति.

13. हमें क्लाइंट द्वारा दी गई जानकारी को स्वीकार न करने का अधिकार और कर्तव्य है, अगर हमें पता है या हमारे पास यह मानने का कारण है कि यह जानकारी असत्य, गलत या अधूरी है। इस मामले में, हम इस जानकारी के स्पष्टीकरण या सुधार के लिए क्लाइंट से संपर्क कर सकते हैं।

14. कंपनी घोषणा करती है कि इस एएमएल और केवाईसी नीति का पालन करने के लिए, क्लाइंट द्वारा फंड के हस्तांतरण की अनुमति केवल प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग संचालन करने के उद्देश्य से दी जाती है। यदि कंपनी को उचित रूप से लगता है कि क्लाइंट द्वारा फंड के हस्तांतरण का उपयोग कानूनों और/या इस एएमएल और केवाईसी का उल्लंघन करके किया जा रहा है

नीति के उल्लंघन, और/या कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए, कंपनी ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए ग्राहक के खाते को अवरुद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

यदि आपके कोई अतिरिक्त प्रश्न हों, तो कृपया हमसे ईमेल द्वारा संपर्क करें:

[सत्यापन@binomo.com.](mailto:satya@binomo.com)

डॉल्फिन कॉर्प एलएलसी

पता: यूरो हाउस, रिचमंड हिल रोड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस।