

บริษัท ดอลฟิน คอร์ป แอลแอลซี

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และรู้จักลูกค้า (KYC) เวอร์ชัน 2.0 (ต่อไป นี้เรียกว่า « นโยบาย AML และ KYC »)

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2022

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท Dolphin Corp LLC

การฟอกเงินคือกระบวนการแปลงเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (การฉ้อโกง คอร์รัปชัน การก่อการร้าย ฯลฯ) ให้เป็นเงินหรือการลงทุนอื่น
ที่ดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อปกปิดหรือบิดเบือนแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินเหล่านั้น

เพื่อต่อต้านการแทรกซึมของเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาชญากรรมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อป้องกันการก่อการร้าย ประเทศต่างๆ จึงมีส่วน
ร่วมในการต่อต้านการฟอกเงิน เนื่องจากตลาดการเงินมีความเปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีภายในตลาด
สถาบันการเงินอาจเป็นวิธีหนึ่งในการทำให้รายได้จากการกระทำผิดทางอาญากลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย

ดังนั้น Dolphin Corp LLC จึงได้รับการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการ
ร้าย:

พระราชบัญญัติหน่วยข่าวกรองทางการเงิน หมวด 174 แห่งกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

พ.ร.บ.แลกเปลี่ยนข้อมูล หมวด 146 ของกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติความช่วยเหลือร่วมกันในคดีอาญา หมวด 177 แห่งกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552

พ.ร.บ.รายได้จากการก่ออาชญากรรม พ.ศ.2556

กฎกระทรวงป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย พ.ศ. 2557

พระราชบัญญัติต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่กระจายอาวุธ พ.ศ. 2558

ระเบียบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย (ฉบับแก้ไข) พ.ศ. 2560

ประมวลกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่กระจายอาวุธ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแก้ไขข้อจำกัดการย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากอาชญากรรม พ.ศ. 2560

คำแนะนำเกี่ยวกับการฟอกเงินของ FATF

บทบัญญัติทั่วไป

นี่คือ นโยบาย AML&KYC ของ Dolphin Corp LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมายเลขทะเบียน 915 LLC 2021 มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St.Vincent และ Grenadines (ต่อไปนี้จะเรียกว่า «บริษัท», «เรา», «พวกเรา», «ของเรา») เกี่ยวกับการปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการระบุและป้องกันกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนการก่อการร้าย และการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน

คำที่อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขต่อไปนี้

คำจำกัดความต่อไปนี้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ตาม

คำจำกัดความ:

บัญชี หมายถึงบัญชีที่ลูกค้าลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มของบริษัท

ลูกค้า หมายถึงผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนบัญชีบนแพลตฟอร์มสำเร็จแล้วโดยมีจุดประสงค์เพื่อสมัครธุรกรรมทางการเงิน

บริษัท หมายถึง Dolphin Corp LLC บริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ หมายเลขการจดทะเบียน 915 LLC 2021 และมีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St.Vincent และ Grenadines

กองทุน หมายถึง เงินและสิ่งเทียบเท่าที่ใช้กับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม

แพลตฟอร์ม หมายถึง แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์ / ไซต์ ที่อ้างถึง binomo.com

การยืนยัน ยืนยันตัวตน (KYC - รู้จัก ลูก ค้าของคุณ)

เพื่อ ยืนยัน ยืนยันตัวตน เราขอเอกสารที่พิสูจน์ตัวตนของคุณ ลูก ค้าของเรา ซึ่งสามารถเป็นดังนี้:

- รูปถ่ายหนังสือเดินทางหรือ บัตรประชาชนของคุณ ค้า
- รูปถ่ายของบัตร ส/ภาพหน้าจอของกระเป๋าตังค์
- รูปถ่ายของคุณ ค้าพร้อมเอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นในมือ

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินหรือ การสนับสนุนการก่อการร้าย บริษัท

อาจขอให้ลูก

ค้าส่ง

เอกสารเพิ่มเติมเช่น

เช่น:

- ใบแจ้งคำสาบานรูปโคค (ไม่เกิน 3 เดือน)
- หนังสือ รับ รองจากธนาคาร (ไม่เกิน 3 เดือน)
- หนังสือ แจ้งยอดเงินในบัญชี ากธนาคาร (ไม่เกิน 3 เดือน)
- เอกสารยืนยัน แหล่งที่มาของความมั่ง คั่ง /เงินทุน (เช่น เงินเดือน การขายทรัพย์สิน เงินกู้ มรดก)
- เอกสารแสดงตัวตน ที่ 2 (เช่น ใบขับขี่) ;
- สำเนาเอกสารที่ได้รับ การรับ รองตามที่กำหนดข้างต้น

เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลต้องได้รับการรับรองโดย

ทางราชการและส่ง พร้อมกับสำเนาของเอกสารต้นฉบับ ที่มี รูปถ่ายที่ชัดเจน

ลูก ค้าสามารถส่ง เอกสารที่ระบุไปยัง ทีมงานด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายของเราได้ทางอีเมล:

authentication@binomo.com

ในรูปแบบไฟล์ภาพ (jpg, jpeg, pdf) เอกสารไม่สามารถรับ ในรูปแบบไฟล์ rar หรือ zip หรือ ในรูปแบบ doc, docx หรือ

รูป

แบบข้อความอื่นๆ ได้

สำหรับการตรวจยืนยัน เพิ่มเติม เราได้ดำเนินการตรวจยืนยัน ลูก ค้าโดยใช้วิธีต่อไปนี้ -

การประชุมทางโทรศัพท์ผ่าน

Skype, Zoom หรือ การสื่อสารประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ขั้นตอนการตรวจยืนยัน ยืนยัน แบบ "พบหน้ากัน"

เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามมาตรการตรวจสอบลูก ค้าผ่านขั้นตอน KYC และ AML ที่กำหนดไว้ใน [นโยบาย AML&KYC](#)

นี้ เพื่อ การดำเนินธุรกิจอย่าง ปลอดภัย และเป็นปกติ เราอาจจำเป็นต้อง ติดต่อ เหมอัสสระที่ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานคุณภาพสูง ใน

การตรวจสอบลูก ค้าตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับ คำอธิบาย โดยละเอียดเพิ่มเติม

โปรดดู

[นโยบาย](#)

[ความเป็นส่วนตัว](#) ของเรา

หน้าของหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องเปิดออกทั้งสองด้าน (ถ้ามี) เอกสารจะต้องมองเห็นได้ชัดเจนบนภาพถ่าย/สแกน โดยไม่มีขอบหรือมุมถูกตัดออก และไม่มีแสงสะท้อนจากแฟลชหรือองค์ประกอบใดๆ ที่ถูกละเว้นลายเซ็นส่วนตัวบนเอกสารอาจถูกปิดบัง ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารจะต้องอ่านได้และชัดเจน เอกสารจะถูกตรวจสอบเพื่อใช้ใน Photoshop หรือโปรแกรมแก้ไขรูปภาพอื่นๆ ลุงค์จะต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะเมื่อสร้างบัญชี เอกสารจะต้องถูกต้อง

อนุญาตให้ใส่ลายน้ำได้

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเมื่อมีข้อสงสัยว่าไม่ถูกต้อง มีดังนี้

บริการตรวจสอบ AML ออนไลน์ที่อิงตาม AML Global Watchlist (แหล่งข้อมูลความเสี่ยง AML ทั่วโลก รวมถึงรายชื่อการคว่ำบาตร (เช่น OFAC, UN, HMT, EU, DFAT และอื่นๆ) รายชื่อผู้บังคับใช้กฎหมาย (อินเตอร์โพล หน่วยงานรัฐบาลและรัฐเฉพาะประเทศ และกองกำลังตำรวจ) และหน่วยงานกำกับดูแลระดับนานาชาติ (คณะกรรมการการเงินและหลักทรัพย์) จากทั่วโลก)

ข้อกำหนดสำหรับบัตรธนาคาร

บัตรธนาคารควรมองเห็นได้ชัดเจนบนภาพถ่าย โดยไม่มีขอบหรือมุมถูกตัดออก และไม่มีแสงสะท้อนจากแฟลช ข้อมูลต่อไปนี้ควรมองเห็นได้บนภาพถ่ายของบัตร:

- ชื่อและนามสกุลของผู้ถือบัตร
- ตัวเลข 6 ตัวแรกและ 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตร
- วันหมดอายุของบัตร

หากชื่อผู้ถือบัตรไม่ปรากฏบนบัตร เราอาจขอให้ยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตร ซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายหน้าจอบัญชีธนาคารออนไลน์ที่มองเห็นชื่อ นามสกุลของผู้ถือบัตร หรืออาจเป็นใบแจ้งยอดจากธนาคารที่พิสูจน์ว่าได้ออกบัตรให้กับผู้ถือบัตร ใบแจ้งยอดจะต้องมีชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร (อนุญาตให้ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน) ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร และตราประทับของธนาคาร

ข้อกำหนดสำหรับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallets)

หากต้องการตรวจสอบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องมีภาพถ่ายของการฝากเงินไปยัง Dolphin Corp LLC ภาพถ่ายควรแสดงการชำระเงิน เวลาและวันที่ของธุรกรรม และหมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ยังต้องการภาพถ่ายของหน้าที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล วันเกิด (หากเป็นไปได้) สำหรับภาพถ่ายสองภาพ

ควรมีข้อมูลทั่วไปให้เห็นชัดเจนเพื่อให้ชัดเจนว่าภาพหน้าจอลำนี้ถ่ายจากกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์เดียวกัน

ข้อกำหนดสำหรับรูปถ่ายพร้อมเอกสารในมือ (เซลฟี่)

หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นๆ ต้องมองเห็นได้ชัดเจนบนรูปถ่าย และข้อมูลต้องอ่านออกได้ชัดเจน อาจต้องปกปิดลายเซ็น ใบหน้าของลูกค้ายกเว้นต้องมองเห็นได้ชัดเจนบนรูปถ่ายและตรงกับรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง (ปรับตามอายุ) หนังสือเดินทางในเซลฟี่และหนังสือเดินทางในรูปถ่าย/สแกนต้องเหมือนกัน

เอกสารที่เป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลต้องได้รับการรับรองโดยทางราชการและส่งพร้อมกับสำเนาของเอกสารต้นฉบับที่มีรูปถ่ายที่ชัดเจนของลูกค้ายกเว้น

ผู้รับเหมาอิสระที่อาจได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเพื่อตรวจสอบลูกค้ายกเว้น โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่จำเป็นและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องยอมรับเอกสารในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

บัญชีจะได้รับการตรวจสอบไม่เพียงแต่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย AML&KYC เท่านั้น แต่ยังเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้ายกเว้นด้วย

การฝากเงิน

ชื่อของผู้ฝากเงิน (ลูกค้ายกเว้น) ของกองทุนจะต้องตรงตามชื่อที่ระบุในบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ (หากระบบการชำระเงินระบุชื่อของผู้ฝากเงิน (ลูกค้ายกเว้น) ของกองทุน) เพื่อให้ขั้นตอนการโอนเงินสำเร็จ ห้ามชำระเงินจากบุคคลที่สาม

บริษัทมีสิทธิ์เรียกร้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการฝากและถอนเงินที่ได้รับการยอมรับอย่างเคร่งครัด

การป้องกันการฟอกเงินของบริษัท

ขั้นตอนการดำเนินการ

ห้ามใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน บริษัทใช้ขั้นตอนป้องกันการฟอกเงินขั้นสูง มีการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด

เพื่อป้องกันการฟอกเงินซึ่งอาจมีผลกระทบต่างๆ ต่อลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความร่วมมือ ยุติความร่วมมือ และ ยกเลิกธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่ยอมรับหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันการฟอกเงิน เงินที่บริษัทรับไม่ควรมาจาก กิจกรรมทางอาญา บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสาร ยืนยันแหล่งที่มาของเงินของลูกค้า

“ธุรกรรมที่น่าสงสัย” ธุรกรรมใดๆ ที่เข้า/ถอนออกจากแพลตฟอร์มที่มีมูลค่าเกินห้าพัน (5,000) ยูโร จะต้องได้รับการตรวจสอบจากเราว่ามีมาตรการลงโทษต่อ ลูกค้ารายนั้นหรือไม่ และว่าเป็น PEP (บุคคลที่ถูกเปิดโปงทางการเมือง) หรือไม่ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบมาตรการลงโทษ/PEP ของลูกค้าเป็นบวก ทีมงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎของเราจะส่งรายงานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

“กิจกรรมที่น่าสงสัย” หมายความว่ากิจกรรมที่ลูกค้าของแพลตฟอร์มของเราถอนเงินเป็นจำนวนมาก (เกินห้าพัน (5,000)

ยูโร) ในแต่ละครั้ง ทำการถอนเงินซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน ถอนเงินหนึ่งร้อย (100) ยูโรขึ้นไปไปยังบัญชีที่ไม่ได้เป็นของตนเอง ฝากเงินมากกว่าหนึ่งพัน (1,000) ยูโรไปยังแพลตฟอร์ม และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วัน ปฏิทิน ไม่ตอบคำถามที่จำเป็น เช็ค ฯลฯ ภายในสามสิบ (30) วันปฏิทิน

กิจกรรมตอบโต้ของเราที่เกี่ยวข้องกับ «ธุรกรรมที่น่าสงสัย» / «น่าสงสัย กิจกรรม”:

- ในกรณีที่ตรวจพบสัญญาณการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมทางการเงินหลังจากการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้า เราสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวและระงับบัญชีลูกค้า

- หากลูกค้ามีเจตนาชัดเจนที่จะใช้บัญชีของตนเพื่อทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างระบบการชำระเงิน เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอถอน เงินของลูกค้า
เงินจากบัญชีของพวกเขา;

- ในกรณีที่ฝ่ายบริการรักษาความปลอดภัยของบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีการฉ้อโกงหรือหลอกลวง เราก็มีสิทธิ์ที่จะระงับบัญชีลูกค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะถอนเงินออก

การบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวมาพร้อมกับการรายงานไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงิน
หน่วยของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์โดยเร็วที่สุด หากทีมปฏิบัติตามกฎหมายที่รายงานเกี่ยวกับ AML/CFT รู้ สงสัย หรือมี เหตุผลอันสมควรที่จะรู้หรือ

สงสัยว่าลูกค้ำดังกล่าวมีส่วนร่วมในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย และหากมีเหตุผลที่จะสงสัยธุรกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย ตามข้อบังคับป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ พ.ศ. 2557

ขั้นตอนป้องกันการฟอกเงินอาจมีผลตามมาดังต่อไปนี้
และกำหนดให้ลูกค้ำมีหน้าที่ดังต่อไปนี้:

1. ลูกค้ำจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ร้องขอเมื่อเปิดบัญชี ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวที่ถูกต้อง ที่อยู่ ที่อยู่อีเมลที่ติดต่อได้ และหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัว
2. การถอนเงินสามารถทำได้ในนามของเจ้าของบัญชีเท่านั้น หากลูกค้ำฝากเงินเข้าบัญชีโดยใช้การโอนผ่านธนาคาร เงินจะถูกโอนไปยังเจ้าของบัญชีธนาคารเท่านั้น ลูกค้ำตกลงที่จะระบุหมายเลขบัญชีที่ถูกต้องและระบุชื่อของตนเองให้ถูกต้อง สำหรับการโอนเงินทั้งหมดให้กับบริษัท หากลูกค้ำโอนเงินเข้าบัญชีโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต เงินจะถูกโอนไปยังบัตรใบเดียวกันนั้นเท่านั้น
3. ลูกค้ำจะต้องลงทะเบียนบัญชีสำหรับตนเองเท่านั้น
4. ลูกค้ำไม่สามารถรับเงินจากบุคคลที่สามหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นเพื่อจัดการเงินในนามของตนเองหรือโดยผ่านบัญชีของตนได้
5. ห้ามขาย โอน และ/หรือซื้อบัญชีให้กับหรือจากลูกค้ำรายอื่น หรือบุคคลที่สาม การโอนเงินระหว่างลูกค้ำภายในแพลตฟอร์มก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน
6. ลูกค้ำสามารถมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่สามารถโอนการถอนเงินหรือค่าตอบแทนไปยังบัญชีที่เปิดโดยใช้ชื่อปลอม หรือไปยังบัญชีหลายบัญชีที่เปิดโดยลูกค้ำคนเดียวกันได้
7. บริษัทอาจขอเอกสารแสดงตัวตนจากลูกค้ำ (เช่น สำเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองหรือเอกสารอื่นที่บริษัทถือว่าจำเป็นในบางกรณี) ตามดุลยพินิจของบริษัทเองหรือตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้ำ บริษัทอาจระงับบัญชีชั่วคราวจนกว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วน (หลักฐานยืนยันตัวตนและที่อยู่ของลูกค้ำ แหล่งที่มาของเงินของลูกค้ำ และ/หรือแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้ำ)
8. ลูกค้ำตกลงว่าเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม

การตรวจสอบป้องกันการฉ้อโกง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาอาจถูกโอนไปยังองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจต้องการข้อมูลดังกล่าวเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง

9. เราบันทึกการสนทนากทางโทรศัพท์และการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างลูกค้ากับทีมสนับสนุนของเราเกี่ยวกับการดำเนินการบนแพลตฟอร์ม รวมถึงกิจกรรมของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม บันทึกดังกล่าวยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมคุณภาพและป้องกันการฉ้อโกงได้อีกด้วย

10. บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการขั้นตอนการระบุตัวตนลูกค้าเพิ่มเติมอย่างน้อยหนึ่ง (1) ขั้นตอนโดยจัดเตรียมเอกสารตามนี้

นโยบาย AML&KYC การระบุตัวตนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกงข้อมูลส่วนบุคคล

11. บริษัทมีสิทธิ์ดำเนินการระบุตัวตนลูกค้าด้วยการจัดเตรียมเอกสารตาม นโยบาย AML&KYC นี้ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกหนึ่ง (1) ปี

12. ในกรณีที่ข้อมูลประจำตัวลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง (เช่น หมดอายุ เป็นต้น) บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบใหม่ตามขั้นตอนนี้

นโยบาย AML&KYC

13. เรามีสิทธิและหน้าที่จะไม่ยอมรับข้อมูลที่ลูกค้าให้มาหากเราหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ในกรณีนี้เราอาจติดต่อลูกค้าเพื่อขอคำชี้แจงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

14. บริษัทขอประกาศว่าเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบาย AML&KYC นี้ การโอนเงินโดยลูกค้าได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการซื้อขายบนแพลตฟอร์มเท่านั้น หากบริษัทมีเหตุอันสมควรเชื่อว่าการโอนเงินนั้นถูกลูกค้านำไปใช้ในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายและ/หรือ AML&KYC นี้

นโยบายและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากบริการที่บริษัทเสนอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีลูกค้าเพื่อป้องกันการละเมิดดังกล่าว

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราทางอีเมล:

การตรวจสอบ@binomo.com

บริษัท ดอลฟิน คอร์ป แอลแอลซี

ที่อยู่: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St.Vincent และ Grenadines