

انسٹا فاریکس اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی

انسٹا فاریکس مالی جرائم کی تعمیل میں اعلیٰ معیارات کے لیے پُر عزم ہے۔ خطرات پر توجہ مرکوز رکھنا، ضابطوں کی خلاف ورزیوں کو روکنا اور مالی جرائم میں ملوث گاہکوں یا لین دین کو سہولت فراہم کرنے سے گریز کرنا ہماری بنیادی ترجیح ہے۔

منی لانڈرنگ کے خلاف قوانین

منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، پیسے پر کاروائیوں کرنے والی تنظیمیں منی لانڈرنگ مخالف قوانین کی تعمیل کرنے، کلانٹس کی شناخت کی تصدیق کرنے، اور منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے کام کرنے والی سرکاری ایجنسیوں اور مالیاتی تنظیموں کی مدد کرنے کی پابند ہیں۔ انسٹا فاریکس منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف قوانین کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے درکار ہر کام کرتا ہے۔

کلانٹ کی شناخت کی تصدیق کا طریقہ کار

کلانٹ کی شناخت سے متعلق قوانین کی تعمیل کے حصے کے طور پر، یہ طریقہ کار کام کے دوران، مختلف قسم کے غیر تجارتی آپریشنز، اور ہمارے ماہرین کی نگرانی کے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے۔ ہمارے کلانٹس کی شناخت کے لیے، انسٹا فاریکس آپ سے ذاتی ڈیٹا طلب کر سکتا ہے اور ہمارے ماہرین کے تیار کردہ تصدیقی نظام کا استعمال کرتے ہوئے اس معلومات کی درستگی کی تصدیق کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔

کمپنی کسی بھی کلانٹ کے آپریشن کو معطل کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے، جسے غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے یا عملے کی رائے کے مطابق منی لانڈرنگ سے متعلق ہو سکتا ہے۔

رقم کی منتقلی کی ضروریات

جہاں تک رقم کی منتقلی کا تعلق ہے، رقم ایک ہی اکاؤنٹ اور ایک ہی ادائیگی کے نظام کے ذریعے میں نکالی جا سکتی ہے جس سے وصول کی گئی تھی۔ ڈپازٹس کے لیے، بھیجنے والے کا نام ہمارے ریکارڈ میں موجود صارف کے نام سے بالکل مماثل ہونا چاہیے۔ رقم کالنے کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ڈپازٹ وائر ٹرانسفر کے ذریعے کیا گیا تھا، تو فنڈز صرف وائر ٹرانسفر کے ذریعے اسی بینک اور اسی اکاؤنٹ میں نکالے جاسکتے ہیں جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اگر ڈپازٹ الیکٹرانک کرنسی کی منتقلی کے ذریعے کیا گیا تھا، تو رقم صرف الیکٹرانک کرنسی کی منتقلی کے ذریعے اسی نظام کے ذریعے اور اسی اکاؤنٹ میں نکالی جا سکتی ہیں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا۔

ملازمین کی تربیت

تمام متعلقہ ملازمین سالانہ بنیادوں پر مختلف تربیتی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں، بشمول ہماری AML ٹریننگ مکمل کرنا۔

اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو، براہ کرم ہم سے ای میل کے ذریعے رابطہ کریں: compliance@c.instaforex.com