



गैर-व्यापारिक परिचालन विनियम.
केवाईसी और एएमएल का अनुपालन।

गैर-व्यापारिक परिचालन विनियम.

केवाईसी और एएमएल का अनुपालन।

1. उद्देश्य और दायरा

1.1. गैर-व्यापारिक परिचालन के ये नियम। केवाईसी और एएमएल मानकों (जिसे आगे विनियमन के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का अनुपालन कंपनी का एक आधिकारिक दस्तावेज है और यह कंपनी, उसके सभी ग्राहकों और भागीदारों पर लागू होता है।

1.2. इस विनियमन का उद्देश्य क्षेत्र में कानून के अनुपालन की निगरानी करना है

अपराध की आय के वैधीकरण (लॉन्ड्रिंग) और वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद, साथ ही धोखाधड़ी वाले वित्तीय से निपटने के उद्देश्य से उपायों का विकास गतिविधियाँ।

1.3. विनियमन ग्राहक के गैर-व्यापारिक परिचालनों को नियंत्रित करता है, जिसमें जमा और खाते से निकासी प्रक्रिया।

1.4. यह विनियमन सेवा अनुबंध का एक अभिन्न अंग है।

1.5. इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि ग्राहक सेवा की शर्तों से सहमत है

यह समझौता विनियमों के सभी प्रावधानों के साथ एक समझौता है।

1.6. यदि इस विनियमन के प्रावधान सेवा अनुबंध के अलग-अलग प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो इस विनियमन के प्रावधान लागू होंगे (जब तक कि दायित्व की प्रकृति द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो)। यह तथ्य शेष अनुबंध की अमान्यता को नहीं दर्शाता है।

सेवा अनुबंध के प्रावधान।

1.7. इन विनियमों का पाठ सार्वजनिक डोमेन में है और तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा के लिए खुला है।

पार्टियों। साथ ही, कंपनी ग्राहकों को उपायों के बारे में सूचित नहीं करती है

उक्त विनियमन के ढांचे के भीतर लिया गया, सिवाय इसके कि अन्यथा प्रदान किया गया हो लागू कानून।

1.8. ग्राहक कानूनी उत्पत्ति, कानूनी स्वामित्व और उपयोग (ऑर्डर) के अधिकार की गारंटी देता है उसके द्वारा खातों में स्थानांतरित की गई धनराशि।

2. पक्षों के अधिकार और दायित्व

2.1. ग्राहक यह वचन देता है कि:

2.1.1. अंतर्राष्ट्रीय विनियामक धन शोधन विरोधी कानून का अनुपालन करना,

आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी, तथा तस्करी एवं वित्तीय दुरुपयोग विरोधी कानून;

2.1.2. धोखाधड़ी की प्रकृति वाले वित्तीय कार्यों में भाग न लेना (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष), साथ ही सहायता को बाहर करना, साथ ही मानदंडों के विपरीत किसी भी अन्य कार्यों में भाग न लेना (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष),

अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानून;

2.1.3. किसी भी ऐसी कार्रवाई में (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष) भाग नहीं लेना जो अपराध की आय के वैधीकरण (शोधन) के खिलाफ लड़ाई में कंपनी को नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचा सकती हो।

2.2. कंपनी को निम्नलिखित का अधिकार है:

2.2.1. किसी भी समय अपने विवेक से, साथ ही किसी भी तरह से संदिग्ध की जांच करना

गैर-व्यापारिक परिचालन, जैसा कि इन विनियमों की धारा 3 में दर्शाया गया है;

2.2.2. विनियमों के खंड 2.2.1 में निर्दिष्ट परिचालनों को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय निलंबित (रद्द) करना, जब तक कि कारणों को स्पष्ट

और समाप्त नहीं कर दिया जाता (यदि यह संभव है); 2.2.3. किसी भी जांच (जांच) के दौरान ग्राहक से पहचान संबंधी दस्तावेज (पासपोर्ट, ड्राइविंग

लाइसेंस, आदि), ग्राहक के निवास स्थान, उसकी वित्तीय स्थिति की पुष्टि करने वाले दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज जो ग्राहक के कानूनी कब्जे और निपटान का आधार हैं, की मांग करना।

ग्राहक के खाते में मौजूद धनराशि, तथा अन्य कोई भी दस्तावेज जो योगदान करते हैं

कंपनी की जांच (बैंक, भुगतान दस्तावेज, आदि);

2.2.4. बिना किसी पूर्व अनुमति के एकतरफा रूप से संदिग्ध गैर-व्यापारिक परिचालनों का पता चलने की स्थिति में सूचना:

- ग्राहक के साथ समझौता समाप्त करना;
- ट्रेडिंग टर्मिनल में ग्राहक द्वारा परिचालन के निष्पादन को निलंबित (ब्लॉक) करना;
- ग्राहक को ऑपरेशन करने से मना करना;
- सेवा निलंबित करना और/या ग्राहक का खाता बंद करना (सेवा देने से इंकार करना);
- किसी भी तरह से ग्राहक के खाते से धन की निकासी को सीमित करना;
- जांच से जुड़ी लागत (कमीशन) खाते से काट लें

गैर-व्यापारिक परिचालन का;

- जमा की गई धनराशि की वापसी के साथ ग्राहक के खाते में जमा राशि का संचालन रद्द करना

उसके द्वारा किसी भी ऐसे विवरण पर जहां से खाते में राशि जमा की गई थी;

- वित्तीय परिणाम के प्रारंभिक निर्धारण के साथ ग्राहक के खुले पदों को बंद करना;
- अन्य कार्यवाहियां करना जिन्हें कंपनी आवश्यक और पर्याप्त समझे

लागू कानूनों के अनुपालन के उद्देश्य से उपायों का कार्यान्वयन, साथ ही

इन विनियमों का कार्यान्वयन। ग्राहक स्वीकार करता है कि यह सूची

उपाय खुले हैं और किसी भी समय कंपनी द्वारा पूरक किए जा सकते हैं;

2.2.5. यदि ग्राहक ने कोई भी कार्य नहीं किया है तो ग्राहक का खाता बंद कर दें।

6 महीने के भीतर खाता खोल लें और खाते में कोई धनराशि न हो।

2.2.6. कंपनी संदिग्ध गैर-व्यापारिक परिचालनों की जांच करने के लिए की गई कार्रवाइयों (और उनके परिणामों) के लिए जिम्मेदार नहीं है, जिसमें समापन से संबंधित कार्रवाइयां भी शामिल हैं

क्लाइंट की खुली पोजीशन और ट्रेडिंग संचालन के निष्पादन को रोकना।

कंपनी द्वारा ऐसी खोज के संबंध में ग्राहक के साथ समझौता

परिचालन से कंपनी के लिए नागरिक दायित्व नहीं बनता है और इसका मतलब यह नहीं है

कंपनी द्वारा ग्राहक के साथ समझौते के प्रावधानों का अनुपालन न करना।

3. संदिग्ध गैर-व्यापारिक परिचालन के संकेत

3.1. किसी ऑपरेशन (व्यापार) को कंपनी द्वारा संदिग्ध माना जाता है यदि: 3.1.1. ग्राहक ने कंपनी द्वारा अनुरोधित

जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं;

3.1.2. ग्राहक ने जाली, अप्रासंगिक या अपठनीय दस्तावेज प्रस्तुत किए;

3.1.3. सत्यापन के दौरान, ग्राहक ने कंपनी द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर अनुरोधित दस्तावेज़ या जानकारी प्रस्तुत नहीं की, गलत (अप्रासंगिक) जानकारी या अपठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान की;

3.1.4. क्लाइंट के साथ कनेक्शन स्थापित करना संभव नहीं है, जिसमें वे प्रस्तुत किए गए हैं

गलत डेटा के साथ (फ़ोन नंबर, ईमेल पता, आदि);

3.1.5. खाते पर ट्रेडिंग संचालन किए बिना स्थानान्तरण पर अत्यधिक गतिविधि

पता चला (खाते में धनराशि जमा करना, धनराशि निकालना);

3.1.6. ऐसे लेन-देन का निष्कर्ष जिसका कोई आर्थिक अर्थ नहीं है,

तर्कसंगतता और उद्देश्य;

3.1.7. कंपनी के पास यह मानने का कारण है कि ग्राहक द्वारा किया गया कार्य

अपराध या वित्तपोषण से प्राप्त आय को वैध बनाने (शोधन) के उद्देश्य से किया गया

आतंकवाद;

3.1.8. ग्राहक ने कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर,

कंपनी को अपने लाभकारी स्वामी को स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करना;

3.1.9. ग्राहक ने कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कंपनी को लाभार्थी (वह व्यक्ति जिसके हित में ग्राहक कार्य करता है) को स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की;

3.1.10. ग्राहक के सत्यापन के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त जानकारी

यह मानने का कारण कि ग्राहक द्वारा उपयोग किया गया धन अवैध रूप से प्राप्त किया गया था और (या) होगा

अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया;

3.1.11. ग्राहक अंतर्राष्ट्रीय वांछित सूची में है;

3.1.12. अन्य परिस्थितियाँ और जानकारी जो यह सुझाव देती हैं कि द्वारा संचालित संचालन

ग्राहक को संदेह है।

3.1.13. यदि इन विनियमों की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई संकेत नहीं हैं, तो संचालन

कंपनी द्वारा ऐसे विश्लेषण के आधार पर भी इसे संदिग्ध माना जाएगा।

ऑपरेशन, उसके घटकों की पहचान करना, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखना,

ग्राहक के साथ बातचीत के दौरान प्राप्त जानकारी, और अन्य जानकारी जो

कंपनी पर्याप्त मानती है।

3.1.14. यदि ग्राहक का संचालन संदिग्ध माना जाता है और/या केवल तभी जब ऐसा करने का कारण हो

यदि कंपनी को लगता है कि यह ऑपरेशन संदिग्ध है, तो कंपनी इस संबंध में आगे की कार्रवाई का निर्णय लेती है।

ऐसे ग्राहक (उसका ट्रेडिंग टर्मिनल, व्यक्तिगत खाता) को एकतरफा और अपने विवेक पर।

4. भुगतान प्रक्रिया

4.1. ग्राहक के खाते में जमा राशि से संबंधित गैर-व्यापारिक परिचालन और

उसके द्वारा धन की निकासी इस विनियमन के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी।

4.2. ग्राहक द्वारा खाते में जमा राशि उसके लिए सुविधाजनक किसी भी समय और किसी भी समय की जा सकती है।

वह मुद्रा जिसे कंपनी उस देश में स्वीकार करती है जहां ग्राहक स्थित है।

4.3. ग्राहक द्वारा किए गए सभी भुगतान (और उनके घटक) की जिम्मेदारी कंपनी की है।

ग्राहक।

4.4. ग्राहक इस बात को स्वीकार करता है कि पुरानी और/या अप्रासंगिक कंपनी का उपयोग करने की स्थिति में

गैर-व्यापारिक संचालन करते समय बैंक विवरण के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। ग्राहक

कंपनी के नए (प्रासंगिक) विवरणों से खुद को परिचित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है

कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया।

4.5. क्लाइंट द्वारा किए गए प्रत्येक गैर-ट्रेडिंग ऑपरेशन (खाते की शेष राशि सहित) को क्लाइंट के ट्रेडिंग टर्मिनल के विशेष अनुभाग में संबंधित प्रविष्टि में दर्शाया जाता है। साथ ही, क्लाइंट गारंटी देता है कि वह ऐसे रिकॉर्ड (खाता शेष) की सटीकता के लिए जिम्मेदार है और उनकी शुद्धता और प्रासंगिकता की दैनिक निगरानी करने का वचन देता है। यदि दर्शाए गए रिकॉर्ड में अशुद्धियाँ (त्रुटियाँ) पाई जाती हैं

डेटा, ग्राहक कंपनी के प्रतिनिधियों को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य है

कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई संपर्क जानकारी के माध्यम से उन्हें। ग्राहक के पास

कंपनी को दावा भेजने का अधिकार, ऐसी दावा भेजने की प्रक्रिया के अनुसार

सेवा अनुबंध में निर्धारित दावे।

4.6. यदि ग्राहक कोई कार्य नहीं करता है, जिसके परिणामस्वरूप शेष राशि

यदि ग्राहक का खाता अंतिम लेनदेन की तारीख से 6 (छह) महीने के भीतर बदल दिया जाता है, तो

कंपनी को ट्रेडिंग टर्मिनल के उपयोग के लिए सदस्यता शुल्क स्थापित करने का अधिकार है और

/ या उस तक पहुँच प्रदान करने के लिए। ऐसी सदस्यता शुल्क का आकार और प्रक्रिया इसे डेबिट करने का निर्णय कंपनी द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किया जाता है।

4.7. ग्राहक के सभी फंड कंपनी के खातों में अलग से संग्रहीत किए जाते हैं।

कंपनी के फंड.

4.8. ग्राहक के भुगतानों के साथ-साथ किसी अन्य भुगतान के बारे में जानकारी

जानकारी, कंपनी द्वारा एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों के माध्यम से प्रेषित की जाती है

भुगतान प्रणालियों द्वारा स्थापित सभी सुरक्षा उपायों और मानकों को ध्यान में रखना और

अंतरराष्ट्रीय कानून।

5. ग्राहक के खाते में धनराशि जमा करना

5.1. ग्राहक द्वारा अनुपालन के अधीन धनराशि ग्राहक के खाते में जमा की जाती है

इन विनियमों के प्रावधानों के साथ।

5.2. ग्राहक को ट्रेडिंग टर्मिनल में केवल निम्नलिखित व्यय पर ही परिचालन करने का अधिकार है:

खाते में जमा ग्राहक की अपनी धनराशि का।

5.3. खाता जमा ग्राहक द्वारा उस देश के कानूनी रूप से स्थापित मानदंडों (प्रतिबंधों) के अनुसार किया जाता है जिसके अधिकार क्षेत्र में यह परिचालन आता है।

5.4. खाता जमा कंपनी के खातों में धनराशि स्थानांतरित करके किया जाता है

या कंपनी द्वारा अधिकृत भुगतान एजेंटों के खाते। एजेंटों की सूची और उनके

विवरण ट्रेडिंग टर्मिनल में रखा जाता है।

5.5. धनराशि ग्राहक के खाते में जमा की जाती है (मुआवजा भुगतान के अपवाद के साथ) निम्नलिखित मामलों में:

5.5.1. ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि की कंपनी खाते में रसीदें;

5.5.2. ग्राहक को हस्तांतरित की गई राशि को कंपनी खाते में वापस कर देता है

पहले , लेकिन कंपनी विभिन्न कारणों से समस्या का समाधान करने के लिए ग्राहक से संपर्क नहीं कर सकी।

स्थिति पर विचार करें और धनराशि पुनः भेजें।

5.6. ग्राहक के खाते में जमा राशि चयनित खाते की मुद्रा में की जाती है। यदि

खाते की मुद्रा और स्थानांतरण मुद्रा अलग-अलग होने पर, धनराशि को उसी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया जाता है।

खाता मुद्रा में उस विनिमय दर पर राशि जमा की जाएगी जो ग्राहक द्वारा भुगतान किए जाने के समय निर्धारित की गई थी।

रूपांतरण दर कंपनी द्वारा निर्धारित की जाती है।

5.7. जिस मुद्रा में ग्राहक खाते की भरपाई की जाती है, वह ट्रेडिंग में परिलक्षित होती है

टर्मिनल।

5.8. ग्राहक के बाह्य खाते से धनराशि की निकासी निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:

बाह्य खाते की मुद्रा से भिन्न मुद्रा, लेकिन केवल स्थापित मामलों में
भुगतान सेवा प्रदाता और/या कंपनी द्वारा।

5.9. कंपनी को ग्राहक द्वारा जमा की गई राशि को विनियमित करने का अधिकार है, साथ ही जमा की गई मुद्रा, खाते की मुद्रा और / या भुगतान की विधि के आधार पर ऐसी राशियों की सीमा (अधिकतम और न्यूनतम) निर्धारित करने का अधिकार है।

ग्राहक.

5.10. ग्राहक के खाते में जमा (धनराशि जमा करना) 1 (एक) दिनों के भीतर किया जाता है।

ग्राहक द्वारा कंपनी को नकद राशि प्राप्त होने के दिन के बाद का कार्यदिवस

खाता: यदि ग्राहक की धनराशि 5 (पांच) व्यावसायिक दिनों के भीतर उसके खाते में प्राप्त नहीं हुई,

ग्राहक को कंपनी को एक अनुरोध भेजने का अधिकार है

इस भुगतान की जांच करें, सभी सहायक दस्तावेज़ संलग्न करें। अनुरोध के अनुसार किया गया है

सेवा अनुबंध द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।

6. जमा विधियाँ

कंपनी ने धन जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीके स्थापित किए हैं:

6.1. बैंक वायर ट्रांसफर;

6.1.1. बैंक वायर ट्रांसफर के माध्यम से, ग्राहक किसी भी समय खाते में जमा कर सकता है

उसके लिए सुविधाजनक, बशर्ते कि कंपनी जमा की इस पद्धति के साथ काम करती हो;

6.1.2. ग्राहक समझता है और स्वीकार करता है कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है

बैंक वायर ट्रांसफर की शर्तें;

6.1.3. धन हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित द्वारा निर्धारित की जाती है:

कंपनी अपने विवेक से एकतरफा निर्णय ले सकती है;

6.1.4. बैंक वायर ट्रांसफर द्वारा खाते में जमा राशि तभी संभव है जब ग्राहक सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है।

इन विनियमों के खंड 6.1.2 में निर्दिष्ट दस्तावेज;

6.1.5. ग्राहक कंपनी के बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने का वचन देता है

(व्यक्तिगत खाते में परिलक्षित) विशेष रूप से अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से या

बैंक खाता खोले बिना, लेकिन केवल अपनी ओर से भुगतान;

6.1.6. कंपनी इस विनियमन और / या सेवा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के मामले में ग्राहक को खाते में जमा करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखती है (खाता ब्लॉक करना, ग्राहक को सेवा देने से मना करना या अनुबंध समाप्त करना), विशेष रूप से, लेकिन

समझौते के पैराग्राफ 4.14 तक सीमित नहीं;

6.1.7. ग्राहक इस बात की गारंटी देता है कि वह दर्ज किए गए विवरण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार है।

भुगतान डेटा, जिसमें बैंक विवरण और भुगतान का उद्देश्य सत्यापित करने का दायित्व शामिल है व्यक्तिगत खाते में दर्शाई गई जानकारी के साथ। कंपनी के पास यह अधिकार सुरक्षित है ग्राहक के बीच किसी बेमेल की स्थिति में गैर-व्यापारिक संचालन करने से इंकार करना भुगतान गंतव्य और व्यक्तिगत खाते में निर्दिष्ट भुगतान;

6.1.8. यदि ग्राहक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो ग्राहक को कारणों को खत्म करने के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करना चाहिए जो इसमें योगदान देते हैं;

6.1.9. कंपनी को ग्राहक के खाते में जमा राशि को अस्वीकार करने का अधिकार है, यदि ऐसा हो तो।

किसी तीसरे पक्ष की ओर से पुनःपूर्ति की जाती है। उसी समय, कंपनी वापस कर देती है

धनराशि को उस खाते में जमा कर दिया जाएगा जहां से वह प्राप्त हुई थी, तथा इस पर होने वाले सभी व्ययों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा।

ग्राहक को संचालन की अनुमति।

6.2. भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से बैंक कार्ड से स्थानांतरण;

6.2.1. भुगतान प्रणाली प्रदाताओं की सेवाओं का उपयोग करके, ग्राहक खाते में जमा कर सकता है किसी भी समय उसके लिए सुविधाजनक, बशर्ते कि कंपनी इस जमा पद्धति के साथ काम करती हो;

6.2.2. ग्राहक द्वारा स्थानांतरण केवल उसके नाम पर पंजीकृत बैंक कार्ड से ही किया जा सकता है। ग्राहक का;

6.2.3. ग्राहक के व्यक्तिगत खाते में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के सभी प्रकार के बैंक कार्ड सिस्टम में वे सभी जानकारी दर्शाई जाती है जिनसे भुगतान किया जा सकता है;

6.2.4. कंपनी को ग्राहक को किसी भी माध्यम से स्थानांतरण करने से मना करने का अधिकार है।

प्रसंस्करण केंद्र (खाते में धन जमा करना), यदि ग्राहक शर्तों का उल्लंघन करता है

इन विनियमों और/या सेवा अनुबंध के प्रावधानों का पालन करने का अधिकार कंपनी के पास है

ग्राहक द्वारा किसी भी संचालन के निष्पादन को निलंबित (अवरुद्ध) करना और/या एकतरफा

ग्राहक के साथ अनुबंध समाप्त करना, ग्राहक को आगे कोई सेवा देने से इंकार करना;

6.2.5. यदि स्थानांतरण किसी तीसरे पक्ष की ओर से किया गया था, तो कंपनी को यह अधिकार है कि

ग्राहक के खाते में धनराशि जमा करने से इंकार कर दिया। साथ ही, कंपनी ग्राहक को वापस कर देती है

धनराशि को उस खाते में जमा कर दिया जाएगा जहां से वह प्राप्त हुई थी, तथा इस पर होने वाले सभी व्ययों को इसमें शामिल कर दिया जाएगा।

ग्राहक को संचालन की अनुमति।

6.2.6. ग्राहक समझता है और सहमत है कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है

भुगतान का समय, साथ ही भुगतान सेवा प्रणाली में संभावित विफलताओं के लिए

प्रदाताओं और/या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे

ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान की शर्तें।

6.3. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान;

6.3.1. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से, ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय खाते में जमा कर सकता है।

बशर्ते कि कंपनी जमा की इस पद्धति के साथ काम करती हो;

6.3.2. ग्राहक द्वारा इन विनियमों की शर्तों और/या सेवा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कंपनी को ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान (खाते में धनराशि जमा करना) करने से मना करने का अधिकार है। कंपनी को ग्राहक द्वारा किसी भी संचालन के निष्पादन को निलंबित (अवरुद्ध) करने और/या ग्राहक के साथ अनुबंध को एकतरफा समाप्त करने का अधिकार है;

6.3.3. इलेक्ट्रॉनिक भुगतान केवल व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से ही किया जा सकता है।

ग्राहक;

6.3.4. ग्राहक यह स्वीकार करता है कि वह दर्ज किए गए विवरण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार है।

हस्तांतरण के दौरान कंपनी खाते का विवरण (विवरण व्यक्तिगत खाते में निर्दिष्ट विवरण से मेल खाना चाहिए); 6.3.5. ग्राहक समझता है और सहमत है कि कंपनी हस्तांतरण के दौरान कंपनी खाते के विवरण

के लिए जिम्मेदार नहीं है (विवरण व्यक्तिगत खाते में निर्दिष्ट विवरण से मेल खाना चाहिए);

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का समय, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में संभावित विफलताओं के लिए प्रणाली, जिसके कारण ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान की शर्तों में परिवर्तन हो सकता है।

7. ग्राहक के खाते से धन निकालना

7.1. ग्राहक को किसी भी समय कंपनी को धन निकासी के लिए आवेदन भेजकर अपने खाते से धन (पूरी तरह से या आंशिक रूप से) निकालने का अधिकार है।

7.2. धन निकासी के लिए ग्राहक के आवेदन को कई शर्तों को पूरा करना होगा।

शामिल:

7.2.1. ग्राहक द्वारा धन निकासी के लिए किया गया अनुरोध सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए।

उन देशों के वर्तमान कानून के मानदंड और प्रतिबंध जिनके अधिकार क्षेत्र में हैं

यह लेन-देन गिर जाता है;

7.2.2. ग्राहक का अनुरोध इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, साथ ही

ग्राहक के गैर-व्यापारिक परिचालनों को नियंत्रित करने वाले कंपनी के अन्य दस्तावेज;

7.2.3. ग्राहक का अनुरोध ग्राहक के माध्यम से बनाया और कंपनी को भेजा जाना चाहिए

व्यक्तिगत खाता। किसी अन्य तरीके से भेजा गया अनुरोध कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है

सोच-विचार;

7.2.4. ग्राहक को केवल अपने शेष राशि की राशि में ही धनराशि का निपटान करने का अधिकार है।

धन निकासी हेतु अनुरोध भेजते समय खाता;

7.2.5. यदि ग्राहक द्वारा धन निकासी के लिए किया गया अनुरोध, निर्धारित सीमा से अधिक राशि को इंगित करता है, तो

अनुरोध भेजने के समय ग्राहक के खाते का शेष (सभी को ध्यान में रखते हुए)

इन विनियमों और/या द्वारा स्थापित शुल्क, कटौती और अनिवार्य भुगतान

कंपनी), कंपनी को ऐसे आदेश को निष्पादित करने से इनकार करने का अधिकार है;

7.2.6. धन की निकासी उसी तरह की जाती है जैसे ग्राहक का धन जमा किया जाता है।

खाता बनाया गया था। साथ ही, कंपनी राशि को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है

ग्राहक के शेष पर जमा राशि के लिए भुगतान साधन में डेबिट की गई धनराशि

इस भुगतान साधन से खाता;

7.2.7. कंपनी को ग्राहक के धन को भुगतान साधन में वापस लेने का अधिकार है

वह खाता जिससे ग्राहक ने खाता शेष जमा किया था, उससे भिन्न है। कंपनी

प्रत्येक मामले में यह निर्णय व्यक्तिगत रूप से और अपने विवेक से लेता है। इस मामले में,

ग्राहक को कंपनी द्वारा मांगी गई सभी जानकारी (विवरण, आदि) प्रदान करना अनिवार्य है।

अन्य भुगतान दस्तावेज़.

7.3. ग्राहक के बाह्य खाते में धनराशि निकालने के ग्राहक के अनुरोध के निष्पादन हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए, कंपनी को तीसरे पक्ष (एजेंट) को आकर्षित करने का अधिकार है।

7.4. ग्राहक द्वारा धनराशि की निकासी का अनुरोध निम्नलिखित मुद्रा में निष्पादित किया जाता है:

खाता. यदि खाते की मुद्रा हस्तांतरण मुद्रा से भिन्न है, तो डेबिटिंग होगी

खाते की मुद्रा में बनाया जाएगा। उसी समय, धन खाते में परिवर्तित हो जाता है

कंपनी द्वारा डेबिट करते समय निर्धारित विनियम दर पर मुद्रा

संचालन।

7.5. इस अवधि के दौरान अनिवार्य भुगतान, कमीशन और अन्य लागतों की राशि

ग्राहक के धन को निकालने के लिए संचालन, साथ ही रूपांतरण दर, द्वारा निर्धारित की जाती है

कंपनी और किसी भी समय एकतरफा रूप से बदला जा सकता है। इस मामले में, रूपांतरण दर हो सकती है

देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित दर के साथ-साथ बाजार से भी भिन्न होते हैं

विनियम दर.

7.6. वह मुद्रा जिसमें कंपनी ग्राहक के बाह्य खाते में धनराशि स्थानांतरित करती है (ग्राहक के खाते की मुद्रा और डेबिट करने की विधि के आधार पर) उसे दर्शाया जा सकता है।

ग्राहक का व्यक्तिगत खाता.

7.7. भुगतान प्रणाली प्रदाता ऐसे मामले स्थापित कर सकते हैं जिनमें धनराशि जमा की जाती है

ग्राहक के बाह्य खाते में बाह्य खाते की मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में लेनदेन।

7.8. कंपनी को निधियों की निकासी की मात्रा को विनियमित करने का अधिकार है

ग्राहक के लिए, साथ ही ऐसी राशियों की सीमाएँ (अधिकतम और न्यूनतम) निर्धारित करना,

डेबिट मुद्रा, खाता मुद्रा और/या लेनदेन की विधि के आधार पर

ग्राहक। इस तरह के प्रतिबंध ग्राहक के व्यक्तिगत खाते में उस समय दिखाई दे सकते हैं जब कंपनी से धन निकालने के लिए उनके द्वारा एक आदेश प्रस्तुत किया गया।

7.9. ग्राहक से प्राप्त धनराशि की निकासी के लिए आवेदन पर, कंपनी

प्राप्ति की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर निर्णय लेगा, सिवाय इसके कि:

7.9.1. कंपनी ने नियमों के अनुसार संदिग्ध लेनदेन के संकेत पाए हैं।

इस विनियमन के प्रावधान;

7.9.2. सॉफ्टवेयर, बिजली, तथा अन्य उपकरणों के संचालन में रुकावटें आती हैं।

तकनीकी प्रकृति की विफलताएं जो कंपनी के निर्णय लेने की समयावधि को प्रभावित करती हैं।

7.10. यदि ग्राहक के बाह्य खाते में निर्धारित समयावधि के भीतर धनराशि प्राप्त नहीं हुई हो, तो

इन विनियमों के खंड 7.9 द्वारा स्थापित अवधि के दौरान, ग्राहक को संपर्क करने का अधिकार है

इस स्थिति के कारणों का पता लगाने के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क किया गया।

7.11. यदि ग्राहक ने धनराशि निकालने का आदेश जारी करते समय विवरण में कोई गलती की है,

जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक के बाह्य खाते में धनराशि प्राप्त नहीं हुई,

अतिरिक्त भुगतान (लागत, कमीशन, कटौती, आदि) के रूप में परिणाम होते हैं

ग्राहक की जिम्मेदारी है और उसे उसके स्कोर के लिए भुगतान किया जाता है। यदि ऐसी कार्रवाइयों का परिणाम

ग्राहक को धनराशि लौटाना असंभव है, ग्राहक पूरी तरह से जिम्मेदार है

इस घटना के लिए.

7.12. यदि ग्राहक की आय जमा राशि से अधिक है, तो ऐसी आय की निकासी

ग्राहक का बाह्य खाता केवल विशेष रूप से स्थापित तरीके से ही संभव है, जिस पर सहमति हो।

पार्टियाँ.

7.13. यदि ग्राहक ने खाते की शेष राशि एक निश्चित तरीके से जमा की है, और प्रक्रिया

धन निकालने की प्रक्रिया खंड 7.1 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न है।

विनियमों के अनुसार, कंपनी को पहले जमा की गई राशि को वापस लेने का अधिकार है।

कंपनी द्वारा एकतरफा रूप से निर्धारित समय पर उसी तरह से ग्राहक को भुगतान करना।

8. निकासी के तरीके

8.1. बैंक वायर ट्रांसफर;

8.1.1. व्यक्तिगत दस्तावेज़ के माध्यम से अनुरोध करने के बाद, बैंक वायर के माध्यम से

स्थानांतरण, ग्राहक सुविधाजनक समय पर धन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि कंपनी

इस स्थानांतरण विधि के साथ काम करता है;

8.1.2. ग्राहक समझता है और स्वीकार करता है कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है

बैंक वायर ट्रांसफर की शर्तें;

8.1.3. ग्राहक विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते से धन निकालने का अनुरोध प्रस्तुत करता है अपने नाम पर;

8.1.4. कंपनी ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट विवरण के अनुसार धन हस्तांतरित करती है।

इनमें से खंड 8.1.3 के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक आवेदन।

विनियम: यह माना जाता है कि निर्दिष्ट बैंक खाता ग्राहक का है।

8.1.5. कंपनी ग्राहक को निकासी आदेश निष्पादित करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है

इस विनियमन और / या सेवा की शर्तों के उल्लंघन के मामले में

समझौता। उल्लंघन के मामले में, कंपनी को अनुबंध समाप्त करने का भी अधिकार है।

ग्राहक के साथ समझौता करके उसे आगे सेवा देने से मना कर दिया गया।

8.2. भुगतान सेवा प्रदाता के माध्यम से बैंक कार्ड में स्थानांतरण;

8.2.1. ग्राहक के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से अनुरोध तैयार करने के बाद, स्थानांतरित करके

अपने बैंक कार्ड के माध्यम से, ग्राहक सुविधाजनक समय पर धन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि कंपनी

इस स्थानांतरण विधि के साथ काम करता है;

8.2.2. ग्राहक के व्यक्तिगत खाते में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के सभी प्रकार के बैंक कार्ड

वह प्रणाली जिससे स्थानांतरण किया जा सकता है, प्रतिबिंबित होती है;

8.2.3. ग्राहक द्वारा धन की निकासी का अनुरोध केवल बैंक कार्ड पर ही किया जा सकता है

ग्राहक के नाम पर पंजीकृत;

8.2.4. यदि ग्राहक इन विनियमों की शर्तों और/या सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी को क्लाइंट को प्रोसेसिंग सेंटर (खाते से धन की निकासी) के माध्यम से स्थानांतरण करने से मना करने का अधिकार है। कंपनी को क्लाइंट द्वारा किसी भी संचालन के निष्पादन को निलंबित (अवरुद्ध) करने और/या क्लाइंट के साथ अनुबंध को एकतरफा समाप्त करने का अधिकार है,

ग्राहक को आगे की सेवा देने से इंकार करना;

8.2.5. ग्राहक समझता है और सहमत है कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है

भुगतान का समय, साथ ही भुगतान सेवा प्रणाली में संभावित विफलताओं के लिए

प्रदाताओं और/या अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में परिवर्तन हो सकता है, जिससे

ग्राहक द्वारा अनुरोधित धनराशि की निकासी के अनुरोध की शर्तें।

8.3. इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण;

8.3.1. ग्राहक के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा अनुरोध करने के बाद,

ग्राहक किसी भी सुविधाजनक समय पर धन प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि कंपनी

स्थानांतरण की इस पद्धति के साथ काम करता है;

8.3.2. ग्राहक अपने नाम से विशेष रूप से पंजीकृत (खुले) इलेक्ट्रॉनिक खाते में धनराशि की निकासी के लिए अनुरोध प्रस्तुत करता है;

8.3.3. कंपनी ग्राहक को निकासी आदेश निष्पादित करने से इंकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है

इस विनियमन की शर्तों और / या के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में

सेवा अनुबंध।

यदि ऐसे उल्लंघन का पता चलता है, तो कंपनी के पास भी अधिकार है कि वह

ग्राहक को आगे कोई सेवा देने से इंकार करते हुए उसके साथ अनुबंध समाप्त करने का अधिकार;

8.3.4. यह माना जाता है कि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक खाता ग्राहक का है।

ग्राहक यह पुष्टि और गारंटी देता है कि वह धन की निकासी के लिए डेटा केवल ग्राहक के स्वामित्व वाले (पूर्ण नियंत्रण में) इलेक्ट्रॉनिक खातों को ही उपलब्ध कराएगा; 8.3.5. कंपनी ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट विवरण के अनुसार धन हस्तांतरित करती है।

इनमें से खंड 8.3.2 के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक आवेदन

विनियम.

8.3.6. ग्राहक समझता है और सहमत है कि कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का समय, साथ ही सॉफ्टवेयर और अन्य की खराबी के लिए

तकनीकी प्रकृति की विफलताएं जो ग्राहक के अनुरोध के निष्पादन में बाधा डालती हैं और नहीं हैं

कंपनी की इच्छा पर निर्भर है।

8.4. निकासी विधियों की सूची खुली है और कंपनी द्वारा इसमें वृद्धि की जा सकती है।

कंपनी के विवेक पर एकतरफा निर्णय।

9. 1-क्लिक सेवा। उपयोग की शर्तें

9.1. भुगतान का विशेष फॉर्म भरते समय, ग्राहक अपने विवरण दर्ज करता है

भुगतान (बैंक) कार्ड। यदि ग्राहक "भुगतान की पुष्टि करें" बटन दबाता है, तो बॉक्स पर टिक करें

"कार्ड सहेजें", वह स्वचालित रूप से शर्तों के साथ अपनी बिना शर्त सहमति व्यक्त करता है

सेवा "1-क्लिक" और भुगतान सेवा प्रदाता को ग्राहक के अनुरोध पर ग्राहक के कार्ड से भुगतान (बैंकिंग) डेबिट करने की अनुमति देता है, ग्राहक द्वारा निर्धारित धनराशि, कार्ड डेटा को फिर से दर्ज किए बिना (अतिरिक्त प्राधिकरण के बिना) ग्राहक के खाते की शेष राशि जमा करने के लिए।

9.2. ग्राहक इस बात से सहमत है कि 1-क्लिक सेवा ग्राहक को 2 (दो) दिनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगी।

1-क्लिक सेवा शर्तों के साथ समझौते की तारीख से व्यावसायिक दिन। पुष्टि होगी

ग्राहक को ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा।

9.3. "1-क्लिक" सेवा का उपयोग करके, ग्राहक पुष्टि करता है और गारंटी देता है कि वह पूर्ण रूप से

सहेजे गए भुगतान "बैंक" कार्ड का स्वामी।

9.4. ग्राहक किसी भी भुगतान को चुनौती देने के उद्देश्य से कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए सहमत है

कार्ड को 1-क्लिक सेवा के भाग के रूप में संग्रहीत किया गया है।

9.5. "1-क्लिक" सेवा का उपयोग करते हुए, ग्राहक सभी अतिरिक्त लागतों को वहन करने का वचन देता है

इस सेवा के प्रावधान से जुड़े कर, शुल्क, फीस आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं

और अन्य भुगतान। कंपनी (भुगतान सेवा प्रदाता) भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं है
ऐसी राशियाँ।

9.6. ग्राहक पुष्टि करता है कि 1-क्लिक सेवा उस समय तक काम करेगी जब तक ग्राहक

खुद ही अपनी कार्रवाई रद्द कर देता है। ग्राहक को इस सेवा को अस्वीकार करने का अधिकार है। यह पहले से दर्ज किए गए भुगतान (बैंक) कार्ड डेटा को हटाकर
व्यक्तिगत खाते के माध्यम से किया जा सकता है
सहेजे गए कार्डों की सूची से।

9.7. ग्राहक इस बात से सहमत है कि शेष राशि जमा करने के लिए उसके द्वारा किए गए सभी भुगतान
खाता ग्राहक की जिम्मेदारी है। कंपनी और / या भुगतान सेवा
प्रदाता केवल ग्राहक द्वारा बताई गई राशि का ही भुगतान करेगा।
ग्राहक.

9.8. भुगतान फॉर्म भरना ग्राहक के लिए एक गारंटी है कि वह सही दिशा में काम कर रहा है।

संबंधित देशों के कानून के अनुसार जिनके अधिकार क्षेत्र में परिचालन आता है, और वह भुगतान (बैंक) कार्ड का मालिक भी है और उसे कंपनी द्वारा प्रदान की गई
सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।

9.9. भुगतान की पुष्टि हो जाने के बाद, ग्राहक ऐसे भुगतान को वापस (रद्द) नहीं कर सकता।

यह माना जाता है कि भुगतान संसाधित है और अपरिवर्तनीय है।

9.10. ग्राहक इस बात से भी सहमत है और पुष्टि करता है कि:

9.10.1. भुगतान सेवा प्रदाता नियमों के अवैध या अनधिकृत उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं है

कंपनी की वेबसाइट और/या ट्रेडिंग टर्मिनल के उपयोग पर प्रतिबंध;

9.10.2. ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा संसाधित किया जाता है,

इसका मतलब यह है कि पुष्टि किए गए भुगतान को रद्द नहीं किया जा सकता है, और इसे रद्द करने का कोई कानूनी तरीका नहीं है
भुगतान की गई राशि वापस करें;

9.10.3. यदि ग्राहक अपने खाते से धनराशि निकालना चाहता है, तो वह इसका उपयोग कर सकता है

ट्रेडिंग टर्मिनल;

9.10.4. कंपनी की सेवाओं का उपयोग करते हुए, यह अनुपालन के लिए किसी भी जिम्मेदारी को मानता है

उन देशों के कानून जहां कंपनी की वेबसाइट और/या ट्रेडिंग टर्मिनल का उपयोग किया जाता है;

9.10.5. वह पूरी तरह सक्षम है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, तथा उसके पास आवश्यक कानूनी योग्यता भी है।

सेवाओं के प्रावधान के हिस्से के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करने और दायित्वों को पूरा करने के लिए व्यक्ति
कंपनी स्वयं.

9.11. खाता शेष राशि जमा करने के लिए ऑपरेशन करते समय, ग्राहक इस बात से सहमत होता है कि

कंपनी द्वारा स्थापित नियमों और प्रतिबंधों का पालन करें। साथ ही,

ग्राहक इस बात से सहमत है कि भुगतान सेवा प्रदाता केवल भुगतान निष्पादक है और वह भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

ग्राहक के भुगतान कार्ड के डेटा को संसाधित करने में असमर्थता, इनकार करने के लिए जिम्मेदार

प्रक्रिया के लिए, ग्राहक को जारी करने वाले बैंक द्वारा भुगतान की पुष्टि की अनुपस्थिति

कार्ड, कंपनी की सेवाओं की गुणवत्ता और उनकी मात्रा के साथ-साथ किसी भी बदलाव के लिए कीमतें और/या राशियाँ।

9.12. ग्राहक अपनी पॉलिसी से संबंधित सभी परिवर्तनों की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने का वचन देता है।

कंपनी 1-क्लिक सेवा प्रदान कर रही है और कंपनी की वेबसाइट पर दिखाई देती है।

9.13. पक्ष सहमत हैं कि सूचना का आदान-प्रदान ग्राहक के

व्यक्तिगत खाता। कुछ मामलों में, सूचना का आदान-प्रदान ई-मेल द्वारा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब कंपनी तदनुसार इसे मंजूरी दे।

9.14. यदि ग्राहक इन विनियमों के प्रावधानों से सहमत नहीं है, तो उसे मना कर देना चाहिए

भुगतान करने के लिए। ग्राहक को कंपनी के प्रतिनिधियों से संपर्क करने का भी अधिकार है।

कंपनी।