

آگاهی از سیاست مشتری

1. آگاهی از سیاست مشتری (که از این پس سیاست KYC خوانده می‌شود) بخش جدایی‌ناپذیری از توافقنامه مشتری است.
2. سیاست Esplanade Market Solutions اصول کلی برای شناسایی مشتریان (حقیقی) یا نمایندگان آنها (اشخاص حقوقی) را مشخص می‌کند. سیاست KYC باید قبل از پذیرش یک فرد/طرف به عنوان مشتری و نیز هنگام ارائه خدمات به مشتری اعمال شود.
3. هدف سیاست KYC باید تعیین شرایط برای فعالیتهای کارگزار با هدف شناسایی و تحلیل فعالیت‌های مشتریان (حقیقی) یا نمایندگان آنها (اشخاص حقوقی) قبل از پذیرش فرد/طرف به عنوان مشتری دریافت‌کننده خدمات از کارگزار و نیز هنگام ارائه خدمات به مشتریان باشد تا به عنوان مشتریان پذیرش نشوند و/یا به افراد/اشخاص درگیر در فعالیت‌های مربوط به قانونی کردن اقدامات غیر قانونی (پولشویی) و تامین مالی تروریسم، که ممکن است برای کارگزار و/یا افراد یا شرکای مجاز آن خطرات مالی و قانونی به همراه داشته باشد یا شهرت آنها را به خطر بیاندازد، خدمات ارائه ندهند.
4. سیاست KYC مطابق با قوانین بین‌المللی درباره جلوگیری از جرائم، پولشویی و تامین مالی تروریسم ایجاد شده است. سیاست KYC باید حداقل استانداردهایی را که کارگزار باید مطابق با الزامات بین‌المللی رعایت کند، مشخص نماید.
5. به موجب سیاست KYC، کارگزار سعی خواهد کرد شواهدی را برای تایید و اثبات هویت مشتریان بالقوه و/یا موجود و برنامه‌ها و اهداف فعلی آنها و نیز اطمینان از اینکه فعالیت‌های آنها قانونی هستند و قوانین بین‌المللی مربوط به سیاست ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم را نقض نمی‌کنند، به دست آورد.
6. در زمان تایید حساب شخصی، افراد/طرفینی که می‌خواهند مشتریان کارگزار شوند، باید مدارک زیر را ارائه دهند:
برای اشخاص حقیقی:
 - یک نسخه از مدرک شناسایی اصلی عکس‌دار و آدرس ثبت شده مشتری (که توسط دولت صادر شده است)؛
 - یک مدرک مکمل برای تایید صحت آدرس ثبت شده مشتری (اظهاریه بانکی، قبض آب و برق یا قبض سایر خدمات، صادر شده به نام مشتری که تاریخ آن حداکثر سه ماه قبل از ثبت نام حساب کاربر باشد).برای اشخاص حقوقی:
 - یک نسخه با کیفیت از گواهی الحاق نهاد؛
 - نسخه‌هایی از تفاهم‌نامه و اساسنامه؛
 - مدرک اختیارات مدیر عامل و/یا نماینده رسمی؛
 - مدرکی که آدرس ثبت شده نهاد را نشان دهد؛
 - نسخه‌هایی از مدارک شناسایی هویت اصلی تمام مدیران و سهامداران نهاد. مدارک مورد نیاز باید از طریق آپلود در حساب شخصی ارائه شوند.
7. کارگزار برای صاحبان ناشناس حساب افتتاح نخواهد کرد. کارگزار می‌تواند در موارد زیر فعالیت‌های تجاری حساب‌ها را مسدود/معلق کرده یا برداشت وجه مشتری را رد کند: - اگر مشتری مدارک شناسایی نامعتبری را ارائه دهد؛ - اگر اطلاعات نشان دهند که مشتری (در صورتیکه شخص حقوقی نماینده مشتری است) - صاحبان یا مدیران آن و/یا نمایندگان رسمی) در فعالیت‌های افراطگرایی یا فعالیت‌های مربوط به پولشویی مشارکت دارد.
8. کارگزار به طور مستمر معاملات مشتریان را کنترل می‌کند تا معاملات مشکوک و معاملات منوط بر کنترل اجباری را شناسایی کند.
9. هنگام ارائه خدمات، Esplanade Market Solutions می‌تواند به اختیار خود در هر زمان از مشتری بخواهد تا مدارکی را جهت بازیابی قابلیت یا تایید سایر اقدامات (معاملات) که در حال حاضر انجام شده اند یا قرار است توسط مشتری انجام شوند، ارائه دهد. به علاوه Esplanade Market Solutions از حق انحصاری جهت رد یکجانبه درخواست‌های مشتری و/یا قطع ارائه خدمات بدون ذکر دلیل برخوردار است.