



قوانین مبارزه با پول شویی از طرف سایت **Abzarha.com** :

- هویت فرد واریز کننده به بانک باید با فرد سفارش دهنده مطابقت داشته باشد.
 - واریزهای نقدی پس از یک ساعت تاخیر پاسخ داده خواهند شد.
 - مشتریان جدید موظف به ارسال اسکن رنگی مبالغ نقدی واریزی میباشند.
 - ارائه سرویس های ویژه مالی، تنها با ارائه اسکن رنگی پاسپورت و یا شناسنامه فرد ارسال کننده (با DPI بسیار بالا) امکانپذیر است در غیر اینصورت فرد مشمول بند ۱ از قوانین مالی خواهد شد.
 - تماسهای تلفنی ارسالی به شماره ۰۲۱۳۳۰۵۸۰۰۹ بصورت هوشمند و اتوماتیک ضبط شده و بنام فرد تماس گیرنده بایگانی خواهد شد.
 - سرویس دهنده موظف به بایگانی اطلاعات آی پی و همینطور اطلاعات کامل مشتری و سفارشات آن میباشد.
 - ارسال و یا دریافت مبالغ بیش از ۲۵۰۰ دلار امریکا در روز از یک فرد با یک هویت خاص، به هیچ وجه امکانپذیر نمیشود.
 - مشتری موظف است تا قبل از دریافت هرگونه سرویسی از این سرویس دهنده مجدداً تغییرات موجود در این قوانین را بررسی نماید.
- ارسال هرگونه سفارشی به این سرویس دهنده به معنی قبول تمام قوانین مندرج میباشد و سرویس دهنده هیچ گونه شکایت مرتبطی را پس از آن نخواهد پذیرفت.

مدیریت سیستم: مهدی جزینی