

Anti-Money Laundering (AML) & Beneficial Ownership Information (BOI) Compliance Policy

IMAGYNEX LLC is fully committed to compliance with all applicable laws and regulations, including Anti-Money Laundering (AML) and Beneficial Ownership Information (BOI) requirements.

1. Legal Compliance

The Company complies with all relevant local and international laws.

2. Anti-Money Laundering

The Company prohibits any suspicious or unlawful transactions.

The Company reserves the right to request additional verification documents.

3. Beneficial Ownership

The Company maintains beneficial ownership records in accordance with applicable laws.

4. Cooperation

The Company cooperates with regulatory and legal authorities when required.

5. Record Keeping

The Company retains legal and financial records as required by law.

6. Responsibility

Clients are fully responsible for the accuracy of provided information.

7. Termination

The Company reserves the right to terminate any relationship upon suspicion of unlawful activity.

8. Governing Law

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the United States of America.



سياسة الامتثال القانوني (مكافحة غسل الأموال والإفصاح عن المستفيد الحقيقي)

تلتزم إماجينكس ذ.م.م بالامتثال الكامل لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومتطلبات الإفصاح عن المالكين المستفيدين (BOI).

1. الالتزام القانوني

تلتزم الشركة بجميع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة بأعمالها.

2. مكافحة غسل الأموال

تحظر الشركة أي تعاملات مشبوهة أو غير قانونية. تحتفظ الشركة بحق طلب مستندات تحقق إضافية من العملاء عند الحاجة.

3. الإفصاح عن المالكين

تلتزم الشركة بالاحتفاظ ببيانات المالكين المستفيدين وفق القوانين المعمول بها.

4. التعاون مع الجهات الرسمية

تتعاون الشركة مع الجهات القانونية والرقابية عند الطلب.

5. حفظ السجلات

تحتفظ الشركة بجميع السجلات القانونية والمالية للفترة التي يحددها القانون.

6. المسؤولية

يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات المقدمة.

7. الإنهاء

يحق للشركة إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا في حال الاشتباه بأي نشاط مخالف

8. القانون الحاكم

تخضع هذه السياسة وتُفسَّر وفق قوانين الولايات المتحدة الأمريكية.

