

1 ایجنٹ صارف کی شناختی دستاویزات اور معلومات صارف کی درخواست کی ہوئی ٹرانزیکشن کے علاوہ کسی اور مصرف میں استعمال نہیں کر سکتا۔

2 ایجنٹ کے لئے لازمی ہے کہ صارف کی شناختی دستاویزات (اگر کوئی ہوں) تو وہ بینک کے پاس جمع کروائے۔

3 ایجنٹس کے لئے لازمی ہے کہ وہ اوننی چینل کے ذریعے سے مشکوک سرگرمیوں کی (اگر کوئی ہو تو) فوری اطلاع دیں۔

4 ڈائریکٹ ایجنٹ کے لئے اس بات کی یقین دہانی کرنا ضروری ہے کہ شناختی کارڈ اصل اور اسی صارف کا ہو جو ٹرانزیکشن کرنے اوننی دکان پر آیا ہے۔