



TGV SRAAC LIMITED
Gondiparla, Kurnool-518004

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY

TGV SRAAC LIMITED is committed to conduct its business with reputable customers, consultant and business partners, who are involved in lawful business activities and whose resources are derived from legitimate sources, Company makes it certain that they do not facilitate money laundering.

All employees must abide by applicable anti-money laundering laws and company's procedures are designed to detect and deter suspicious forms of payment to or from the customers or others that could involve money laundering.

Employees must be attentive to and report suspicious behavior by customers, consultants, vendors and business partners. Employees must also follow all satisfactory accounting, record-keeping and financial reporting requirements applicable to cash and other payments in their business dealings.

Date: 01.12.2021


(K. Karunakar Rao)
Chief Executive Officer (CEO)



TGV SRAAC LIMITED
Gondiparla, Kurnool-518004

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY

TGV SRAAC LIMITED प्रतिष्ठित ग्राहकों, सलाहकारों और व्यावसायिक भागीदारों के साथ अपना व्यवसाय करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वैध व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हैं और जिनके संसाधन वैध स्रोतों से प्राप्त होते हैं, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा नहीं।

सभी कर्मचारियों को लागू मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का पालन करना चाहिए और कंपनी की प्रक्रियाओं को ग्राहकों या अन्य लोगों को या उनसे भुगतान के संदिग्ध रूपों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हो सकती है।

कर्मचारियों को ग्राहकों, सलाहकारों, विक्रेताओं और व्यावसायिक भागीदारों द्वारा संदिग्ध व्यवहार के प्रति चौकस रहना चाहिए और उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों को अपने व्यापारिक व्यवहार में नकद और अन्य भुगतानों पर लागू सभी संतोषजनक लेखांकन, रिकॉर्ड-कीपिंग और वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का भी पालन करना चाहिए।

दिनांक: 01.12.2021

(के। करुणाकर राव)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)



TGV SRAAC LIMITED
Gondiparla, Kurnool-518004

ANTI-MONEY LAUNDERING POLICY

TGV SRAAC LIMITED తన వ్యాపారాన్ని చట్టబద్ధమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలలో పాల్గొనే మరియు చట్టబద్ధమైన మూలాల నుండి సేకరించిన విశ్వసనీయ కస్టమర్లు, కన్సల్టెంట్ మరియు వ్యాపార భాగస్వాములతో తన వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడానికి కట్టుబడి ఉంది మనీలాండరింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది.

ఉద్యోగులందరూ తప్పనిసరిగా వర్తించే మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండాలి మరియు మనీ లాండరింగ్తో సంబంధం ఉన్న కస్టమర్లు లేదా ఇతరుల నుండి అనుమానాస్పద చెల్లింపులను గుర్తించి, నిరోధించడానికి కంపెనీ విధానాలు రూపొందించబడ్డాయి.

ఉద్యోగులు, కస్టమర్లు, కన్సల్టెంట్లు, విక్రేతలు మరియు వ్యాపార భాగస్వాముల ద్వారా అనుమానాస్పద ప్రవర్తనపై శ్రద్ధ వహించాలి మరియు నివేదించాలి. ఉద్యోగులు తమ వ్యాపార లావాదేవీలలో నగదు మరియు ఇతర చెల్లింపులకు వర్తించే అన్ని సంతృప్తికరమైన అకౌంటింగ్, రికార్డ్-కీపింగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అవసరాలను కూడా అనుసరించాలి.

Date : 01.12.2021


(కె.కరుణాకరరావు)
ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి(CEO)