

Date: 1st January 2022, Saturday.

NON-KYC DTC (S2S) PROCEDURE (SERVER TO SERVER)

Table of Contents

Contents		Page
1	English  English	2
2	Persian  فارسی	6

DEBIT TRADING LTD.

Website: <https://debittradingltd.com>

Information E-Mail: info@debittradingltd.com

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com

GAS EXTRA INC LTD.

Website: <https://gasextrainc.com>

Information E-Mail: info@gasextrainc.com

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com

SAAYAH CO LTD.

Website: <https://saayahcoltd.net>

Information E-Mail: info@saayahcoltd.net

Inquiry E-Mail: inquiries@saayahcoltd.net

DEBIT TRADING LTD. and GAS EXTRA INC LTD.'s procedure for executing NON-KYC DTC (S2S) Transactions

Concepts:

1- DTC transaction: Transferring the fund via farm or banking servers to private or banking servers using IP and Server to server (S2S) system. In this method funds are DTC BOX on offline banking system (off-ledger network). They usually don't enter in monetization process and used for other purposes, however they can.

2- CIS: Stands for Client Information Sheet and it includes corporate or company's information, Director/CEO/Owner/Signatory personal information, banking information and server details for DTC transactions. It has at least 42 unique items and it is signed and stamped by the company including color copy of representative passport and certificate of incorporation.

3- Sender: This is an entity who execute the transaction and send financial resources which here points to DEBIT TRADING LTD., and GAS EXTRA INC LTD.

4- Receiver: An entity (real/legal) which receives the financial resources via DTC transaction.

5- PGL: Stands for Payment Guarantee Letter, which is a letter for undertaking the payments. There are three types of Bank endorsed, notarized and corporate endorsed which is named in order of most binding to the least.

6- RWA: It stands for Ready, Willing and able and it is a letter that sender or receiver announces its readiness for execution of the transaction. Note that this letter must be in company's official letter head and it should be signed and stamped by company.

7- Information Confirmation Affidavit: It is a letter which the receiver will fill his/her information and it will be signed and stamped by receiver in a wet ink on a live video conferece call between sender and receiver and sender will authenticate themselves.

8- Documents required for starting a deal: These documents are in PDF format and are available on the sender company website to fill by the receiver.

9- Important Notice: For more information, you can refer to the offline banking article series available on our websites in academy section.

Procedure:

1- Receiver must be in a direct contact with Sender Company via e-mail and/or official mandates and colleagues, which they are questionable and approved by the company.

2- Receiver must send a CIS in a typed and pdf format according to the above concepts item with filled contract (downloaded from the official website of company) via their corporate e-mail to the sender company e-mail which either they have got them from the website or our coded mandate, containing the ID code of mandate in the text of e-mail for compliance and due diligence purposes. Due diligence can take up to 7 banking days. Please note that the sender will not take any further steps before the confirmation of the CIS by compliance.

3- After successful compliance, receiver must fill the information confirmation affidavit (Concept's item 7) and after signing and stamping the letter on a live video conference will send it via the email introduced on the affidavit to the sender company's official email. (Note: Receiver and sender will be in contact according to the information written on the information confirmation affidavit (E-mail, Phone No. and etc.) and other ways of connection will be rejected by sender.)

4- Sender will upload the fund as per agreed agreement (DOA).

5- For DTC transaction MT199 or any type of SWIFT message is not needed, so MT199 MT199 or any type of SWIFT message will not be sent.

6- Black Screen and Contract (DOA), All server to server, will be sent to the receiver's official email introduced in the contract or information confirmation affidavit, in a single file. Note that in the black screen Download code, Final blocking code, Final code, Iron Code and Release code and in some cases Download blocking code will be missing. Other documents including POA, Disclaimer and etc. will be sent only after item (8) is successfully executed.

7- Receiver will attempt locating the fund and after successful locating for acquiring the full black screen they must pay out and settle sender's ratio.

8- Methods for settlement are as follows:

A. Issuing a bank endorsed Payment Guarantee Letter (PGL). which the endorsing bank officer must include their name, title, PIN number, Phone no, E-Mail and business card) or the officer must send it using his banking email to our corporate email intercalated in screen shots and to the sender's paymaster bank officer.

B. Settlement by Cryptocurrency by sending to the wallet introduced by company using the corporate e-mail as agreed between sender and receiver. (All settlement steps will be carried out in accordance with international laws).

C. Settling by real state which will be by coordination and agreement of company's official e-mail. (All settlement steps will be carried out in accordance with international laws).

9- Upon successful verification of the PGL or complete settlement (using methods **b** or **c**) full black screen with all the codes via Sender Company's official email will be sent to the receiver to finalize the deal.

Important Notices:

1- Funds are good, clean and clear (**NS0 - M0**) and the transactions are executed from the bank's server (It is not a private server.)

2- Proof of fund (POF) will be a root DTC BOX of the fund or server balance. In case the DTC is being executed directly from farm, POF cannot be provided. Please avoid asking for a photo of an account and such on-ledger related documents, otherwise we will cut all the relations with the requesting party. (For more information refer to the offline banking articles on the website.)

- 3- There is no Sender's bank officer involvement at any stages. No phone or screen verification at all. Please make sure that Receiver's bank officer will not be provided by any authorization or contact with Sender's bank officer.
- 4- All of the transactions are NON-KYC (S2S) and there is no exception.
- 5- Coordination and obtaining authorizations for receiving the fund on the receiver's bank's server from ECB, and other monetary and regulatory organizations for the transaction is solely receiver or beneficiary's duty and sender WON'T accept any responsibilities. Note that the sender company has all the necessary authorizations for making the transaction from organizations (including ECB) and Sender Company makes legal transactions.
- 6- Sender Company won't send any documents to any third party including facilitators, intermediaries, consultants and etc. All the documents will be provided only to the receiver's official email introduced in the DOA or Affidavit.
- 7- For DTC transaction MT199 or any type of SWIFT message is not needed, so MT199 MT199 or any type of SWIFT message will not be sent.
- 8- Video meeting of account signatories to show passport and authentication is mandatory. For transactions in China and Hong Kong the meeting must be between the sender company's account signatory, receiver company account signatory, head of the settlement team that receiver is cooperating with, and in case of necessity bank officer or technician of the receiver.
- 9- The paymaster officer for PGL, only and only receives PGL and can't send MT199 or any kind of SWIFT messages related to the DTC transaction.
- 10- CPG or Corporate PGL will be rejected and is not accepted in any way whatsoever.
- 11- Sender companies only and only work and execute transaction using contract and PGL draft, issued by the parent company and won't accept any other contract or PGL draft from receiver or third parties.
- 12- Sender companies don't execute any transactions in Israel, Middle East (Iran, UAE, Saudi Arabia and etc.), Russia and Turkey.
- 13- The companies' mandates have valid Identification Code and for ensuring the accuracy and preventing any abuse, faking and scamming you can send the person's information or letter to companies' e-mail to either get confirmation or get the full information of mandate. (inquiries@debittradingltd.com, inquiries@gasextrainc.com and inquiries@saayeahcoltd.net)
- 14- If any real or juridical person impersonate and fakes companies mandate code or fraudulently introduce themselves as the mandate or present a fake mandate letter or abuse the ID code of an authentic mandate or any type of scamming or abuse of companies' documents or name, the right for prosecution and starting lawsuit is reserved for companies and/or the parent company.
- 15- If you need the procedure file, agreement draft, PGL draft or other documents, you can download them from our websites.
- 16- Reply of inquiry email may take 24 up to 72 hours and corporate, organisation and governmental e-mails are in priority.

17- Receiver carefully read, studied and understood the sender's procedure and with full understanding the procedure and transaction attempted for signing and concluding a contract with the sender. If any mistake made by the receiver for any reason, sender and the parent company will not take any responsibility or damages in any legal authority or court of law and receiver is the sole person responsible for the damages.

18-

You can inquire the accuracy of the documents and/or ID code of mandate via sending an e-mail to our company e-mail:

Website: <https://debittradingltd.com>

Information E-Mail: info@debittradingltd.com

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com

Website: <https://gasextrainc.com>

Information E-Mail: info@gasextrainc.com

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com

Website: <https://saayeahcoltd.net>

Information E-Mail: info@saayeahcoltd.net

Inquiry E-Mail: inquiries@saayeahcoltd.net

پروسه کاری شرکت‌های DEBIT TRADING LTD. و GAS EXTRA INC LTD. جهت**اجرای تراکنش DTC (S2S) سروری به صورت NON-KYC****مفاهیم:**

1- تراکنش DTC: ارسال منابع مالی از طریق سرورهای فارم و یا سرورهای بانکی به سرور شخصی و یا بانکی از طریق سیستم IP به صورت سروری که در این روش منابع مالی بصورت باکس پولی (DTC BOX) در شبکه آفلاین بانکی (Off-ledger) بوده و برخی موارد نیاز به مونوتایز (Monetize) دارد و معمولاً در پروسه مونوتایز قرار نمی‌گیرد.

2- CIS: مخفف Client Information Sheet است و شامل اطلاعات شرکت، اطلاعات شخصی مدیر عامل و اطلاعات بانکی و اطلاعات سرور در خصوص تراکنش DTC است. CIS باید حداقل دارای **42** آیتم یکتا باشد، شایان ذکر است که CIS ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل و دارای کپی رنگی پاسپورت مدیر عامل (صاحب امضای حساب بانکی) و کپی رنگی گواهی ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

3- فرستنده: ارسال کننده منابع مالی است که در اینجا منظور دو شرکت DEBIT TRADING LTD. و GAS EXTRA INC LTD. می‌باشد.

4- گیرنده: شخص (حقیقی یا حقوقی) است که از طریق DTC (S2S) منبع مالی را دریافت می‌کند و منظور از آن شخص معرفی شده در پاسپورت CIS یا رئیس تیم انجام دهنده است.

5- PGL: مخفف Payment Guarantee Letter است که در اصل نامه تعهد پرداخت است و می‌تواند به صورت بانکی (Bank Endorsed PGL)، محضری (Notarized PGL) و یا شرکتی (Corporate PGL (CPG)) باشد که به ترتیب تعهدآوری نام برده شده است.

6- RWA: نامه‌ای است که در آن گیرنده یا فرستنده جهت انجام و اجرای تراکنش اعلام آمادگی می‌کند. این نامه باید در سربرگ رسمی شرکت و ممهور به مهر شرکت و امضای مدیر عامل شرکت باشد.

7- فرم شهادت نامه تصدیق اطلاعات: فرمی است که گیرنده اطلاعات خود را در داخل آن درج نموده است و این نامه از طریق تماس تصویری زنده بین فرستنده و گیرنده با احراز هویت طرفین و امضاء و مهر و اثر انگشت از سوی گیرنده ممهور می‌شود که اطلاعات مندرج از سوی گیرنده تایید و تصدیق می‌گردد.

8- مدارک مورد نیاز جهت شروع کار: این مدارک به صورت فایل‌های PDF در وبسایت شرکت فرستنده جهت دانلود و تکمیل نمودن از سوی گیرنده موجود می‌باشد.

9- نکته بسیار مهم: برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فندهای سروری می‌توانید به مجموعه مقالات «شبکه آفلاین بانکی در سیستم بانکداری بین‌المللی و سراسری جهان» که در بخش آکادمی وبسایت شرکت‌ها موجود می‌باشد مراجعه فرمایید.

فرآیند:

1- گیرنده باید به صورت مستقیم با شرکت ارسال کننده از طریق ایمیل شرکتی و یا مندیت و همکاران کددار قابل استعلام و مورد تأیید شرکت در ارتباط باشد.

2- گیرنده قبل از هر گونه اقدامی باید CIS خود را که به صورت تایپ شده و در فرمت PDF است به روش توضیح داده شده در قسمت مفاهیم به همراه فایل قرارداد که توسط گیرنده از وبسایت رسمی فرستنده دانلود شده و تکمیل شده است را از طریق ایمیل رسمی شرکت گیرنده، به ایمیل رسمی شرکت فرستنده از طریق وبسایت و ایمیل شرکتی اقدام نماید و یا توسط همکاران کددار معرفی می شود با قید کد معرف در متن ایمیل ارسال نماید؛ تا اطلاعات موجود در آن به صورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3- پس از بررسی مدارک ارسالی از سوی گیرنده، توسط فرستنده در صورتی که در CIS و یا قرارداد تکمیل شده توسط گیرنده مشکلی وجود نداشته باشد، گیرنده باید فرم شهادت نامه تصدیق اطلاعات را طبق روش توضیح داده شده در قسمت مفاهیم تکمیل نموده و پس از امضاء و مهر نمودن در تماس تصویر آن را با کیفیت بالا اسکن نموده و به همراه مدارک ضمیمه به ایمیل رسمی شرکت فرستنده ارسال نماید.

تذکر مهم: ارتباط فرستنده با گیرنده از طریق اطلاعات مندرج شده (ایمیل - شماره تلفن تماس - آدرس) در فرم شهادت نامه تصدیق اطلاعات خواهد بود و روش های دیگر برای فرستنده نامعتبر می باشد.

4- فرستنده طبق قرارداد امضاء شده فی مابین اقدام به اجرای تراکنش می کند.

5- برای تراکنش DTC به پیام MT199 و یا سایر پیام های سوئیفت نیازی نیست، بنابراین هیچ پیام سوئیفتی ارسال نخواهد شد.

6- اسکرین شات سیاه سروری می باشد و به همراه قرارداد به صورت یک فایل واحد به ایمیل معرفی شده گیرنده در تصدیق نامه و یا قرارداد ارسال می گردد. توجه داشته باشید که در اسکرین شات سیاه کدهای Release - Final Code - Final Blocking Code - Download Code Iron Code - Code و در صورت وجود، Download Blocking Code مخفی شده است. سایر اسناد شامل نامه مندیتی (POA)، نامه سلب مسئولیت (Disclaimer) و سایر مدارک تنها پس از اجرای موفق بند شماره 8 این پروسه کاری قابل ارسال می باشد.

7- گیرنده اقدام به بررسی و مکان یابی (Locate) منبع مالی ارسالی کرده و پس از رویت منبع مالی جهت دریافت اسکرین شات سیاه کامل به همراه کدهای مخفی شده اقدام به تسویه با گیرنده نماید.

8- روش های تسویه عبارتند از:

الف) صدور PGL بانکی که به تایید بانک رسیده است، که جهت استعلام PGL آفیسر تایید کننده (Endorsing Officer) باید مشخصات خود را (شامل نام، سمت، شماره پین، تلفن، ایمیل و تصویر کارت ویزیت) در PGL قید کند و یا آن را از طریق ایمیل بانکی به ایمیل رسمی شرکت فرستنده که در اسکرین شات درج شده و آفیسر Paymaster دریافت کننده PGL که به غیر از آفیسر اجرا کننده تراکنش می باشد و توسط شرکت فرستنده معرفی شده، ارسال نماید.

ب) تسویه به روش ارسال ارز دیجیتال به والت معرفی شده از طریق ایمیل رسمی شرکت فرستنده به روش توافق فی مابین ارسال کننده و گیرنده. (تمامی مراحل تسویه طبق قوانین بین المللی و به صورت قانونی اجرا خواهد شد.)

ج) تسویه به روش انتقال قطعی املاک و مستغلات با هماهنگی و توافق از طریق ایمیل رسمی شرکت فرستنده. (تمامی مراحل تسویه طبق قوانین بین المللی و به صورت قانونی اجرا خواهد شد.)

9- بعد از استعلام PGL و تایید صحت آن توسط فرستنده یا تسویه حساب کامل (بند ب و ج)، اسکرین شات کامل به همراه تمام کدها به گیرنده از طریق ایمیل رسمی شرکت فرستنده ارسال می گردد تا گیرنده نسبت به اتمام کار اقدام نماید.

نکات بسیار مهم:

- 1- منابع مالی از نوع کاملاً تمیز (NS0 – M0) بوده و تراکنش از مبداء سرور بانکی انجام می‌گیرد. (سرور خصوصی یا شخصی نیست).
- 2- اثبات دارایی (PROOF OF FUND) شرکت فرستنده بصورت DTC BOX ریشه و یا SERVER BALANCE می‌باشد و در صورتی که DTC از خزانه فارم ارسال گردد POF قابل ارائه نمی‌باشد. لطفاً از درخواست عکس از موجودی و مشخصات حساب فرستنده و یا هر نوع مدرک مشابه که مربوط به شبکه آنلاین بانکی می‌باشد جداً خودداری نمایید. در غیر اینصورت بدلیل عدم آگاهی گیرنده از پروسه کاری نقل و انتقالات مالی سروری، ارتباط فی مابین قطع خواهد شد. توجه داشته باشید که اثبات دارایی شرکت فرستنده تنها بعد از دریافت و تایید CIS شرکت گیرنده قابلیت ارائه به گیرنده را دارد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نقل و انتقالات مالی سروری به بخش آکادمی وبسایت شرکت‌های فرستنده مراجعه کرده و مقالات منتشر شده با موضوع «شبکه آفلاین بانکی در سیستم بانکداری بین المللی و سراسری جهان» را دانلود کرده و مطالعه نمایید.
- 3- در هیچ یک از مراحل کار، آفیسر فرستنده وجود ندارد و گیرنده حتماً باید در این مورد کاملاً مطلع باشد که هیچگونه ایمیل (MT199) از بانک آفیسر فرستنده دریافت نخواهد کرد تا در حین انجام کار به مشکلی بر نخورد.
- 4- تمام تراکنش‌ها به صورت NON-KYC (S2S) سروری بوده و استثنایی ندارد.
- 5- هماهنگی و اخذ مجوزات لازم در خصوص دریافت منبع مالی در سرور مقصد، از بانک مرکزی اروپا (ECB) و یا سایر ارگان‌های نظارت پولی فقط و فقط بر عهده گیرنده و یا ذینفع می‌باشد و فرستنده به هیچ عنوان مسئولیتی در مورد مجوزات مورد نیاز گیرنده بر عهده نمی‌گیرد. توجه داشته باشید که شرکت فرستنده تمامی مجوزات لازم از ارگان‌های نظارت پولی در خصوص انتقال منبع مالی به روش سروری را دارد و اجرای تراکنش سروری از طرف فرستنده قانونی می‌باشد.
- 6- شرکت فرستنده به هیچ عنوان هیچ سند یا مدرکی را به اشخاص ثالث (واسطه‌ها، کارگزاران، مشاوران و غیره) ارائه نخواهد کرد و تمامی اسناد فقط به شرکت گیرنده و یا ذینفع از طریق ایمیل معرفی شده و معتبر ارسال خواهد شد.
- 7- برای تراکنش DTC به پیام MT199 و یا سایر پیام‌های سوئیفت نیازی نیست، بنابراین هیچ پیام سوئیفتی ارسال نخواهد شد.
- 8- کنفرانس تصویری بین فرستنده و گیرنده و رویت پاسپورت طرفین جهت احراز هویت اجباری می‌باشد و برای گیرنده‌های کشورهای چین و هنگ کنگ در کنفرانس تصویری بین صاحب امضای شرکت فرستنده و صاحب امضای شرکت گیرنده حضور رئیس تیم تسویه حساب که گیرنده با آن همکاری می‌کند و در صورت نیاز مسئول فنی و یا بانک آفیسر گیرنده الزامی است.
- 9- آفیسر دریافت کننده PGL، فقط و فقط جهت دریافت PGL از آفیسر گیرنده می‌باشد و توان ارسال هر نوع پیام بانکی (MT199) درخصوص تراکنش DTC را ندارد.
- 10- از دریافت PGL شرکتی (CPG) به طور کلی معذوریم.
- 11- شرکت‌های فرستنده تنها و تنها، فقط و فقط با پیش نویس قرارداد و PGL تنظیم شده توسط شرکت مادر (SAAYEAH CO LTD.) کار می‌کنند و از دریافت هر نوع پیش نویس قرارداد و یا PGL از طرف گیرنده و یا اشخاص ثالث به کل معذور است.
- 12- شرکت‌های فرستنده در کشورهای اسرائیل، کشورهای خاورمیانه (ایران، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ...)، روسیه و ترکیه هیچ تراکنشی به هیچ عنوان انجام نمی‌دهد.

13- مندیت‌های شرکت‌ها دارای کد معتبر مندیتی صادر شده از سوی شرکت‌ها می‌باشند و جهت اطمینان از اصالت مندیت و جلوگیری از هر گونه کلاهبرداری توسط افراد سودجو، خواهشمندیم حتماً با ارسال کد مندیتی و یا نامه مندیتی شخص مورد نظر به ایمیل‌های استعلام شرکت‌ها، اطلاعات صحیح مندیت (نام - ایمیل - شماره تلفن - شماره واتساپ) را از خود شرکت‌ها دریافت نمایید تا از ارتباط مستقیم با مندیت‌های شرکت اطمینان حاصل فرمایید. ایمیل‌های استعلام شرکت‌ها:

inquiries@saayahcoltd.net و inquiries@gasextrainc.com و inquiries@debittradingltd.com

14- در صورتی که هر شخص حقیقی و یا حقوقی خود را به عنوان مندیت جعلی شرکت‌ها معرفی نماید و یا نامه مندیتی جعلی ارائه کند و یا از کد مندیتی جعلی استفاده نماید، و یا هر نوع جعل، کلاهبرداری و یا سوء استفاده از نام و یا مدارک شرکت‌ها نماید؛ حق پیگرد قانونی برای شرکت‌ها و یا شرکت مادر محفوظ است.

15- در صورت نیاز به فایل پروسه کاری، فایل نمونه قرارداد DTC، فایل نمونه قرارداد PGL و یا سایر اسناد مربوطه، براحتمی می‌توانید از بخش (DOCUMENT) وبسایت شرکت‌ها دانلود و مطالعه فرمایید.

16- اعلام نتیجه استعلامات از طریق ایمیل بین 24 الی 72 ساعت طول خواهد کشید و اولویت پاسخ با ایمیل‌های دولتی، اداری و شرکتی خواهد بود.

17- گیرنده با مطالعه دقیق روش کاری فرستنده و آگاهی کامل نسبت به روش کاری فرستنده اقدام به عقد قرارداد فی‌مابین می‌نماید و در صورتی که گیرنده به هر دلیل یا عنوانی در اجرای مراحل کاری مرتکب اشتباه شود مسئولیت و ضرر و زیان حاصل از آن بر عهده خود گیرنده است و فرستنده هیچ نوع مسئولیت و ضرر و زیان را در هیچ مرجع حقیقی و یا حقوقی عهده دار نمی‌باشد.

در صورت نیاز به استعلام و تایید مدارک و یا استعلام مندیت و یا دریافت هر گونه اطلاعات دیگر می‌توانید از طریق ارسال ایمیل به شرکت‌ها با ما تماس حاصل فرمایید:

Website: <https://debittradingltd.com>

Information E-Mail: info@debittradingltd.com

Inquiry E-Mail: inquiries@debittradingltd.com

Website: <https://gasextrainc.com>

Information E-Mail: info@gasextrainc.com

Inquiry E-Mail: inquiries@gasextrainc.com

Website: <https://saayahcoltd.net>

Information E-Mail: info@saayahcoltd.net

Inquiry E-Mail: inquiries@saayahcoltd.net