

پیوست شماره ۱۲) قوانین چیگل برای فروشندگان - ممنوعیت و حفاظت از پول شویی و انجام عملیات مشکوک تجاری در بستر چیگل

- با توجه به اینکه مکان بازارها، بسیار گسترده هستند و در واقع تجارت الکترونیک‌های ابر بزرگ‌مقیاس نامیده می‌شوند و فراتر از محدوده یک یا چند کشور و گاه‌ا در گستره جغرافیایی بالغ بر ۸۰ کشور فعالیت می‌نمایند (مانند ایبی و آمازون)، باید قوانین تجارت الکترونیک بین‌المللی و محلی کشورهای مختلف را رعایت نمایند. از آنجایی که چیگل مکان بازار اینترنتی فروش کالا با همان مأموریت مکان بازار است و با برنامه‌ریزی معینی، به ایجاد نماینده یا شعبه در کشورهای دیگر پرداخته است و روزبه‌روز توسعه خواهد داد، رعایت قوانین تجاری و پولی در سطح استانداردهای جهانی یک اصل است.
- در چیگل بر اساس توسعه الگوریتم‌های پیچیده و پیشرفته مدیریت اعمال مشکوک مالی - تجاری، به صورت هوشمند و نیز کنترل انسان محور، از هرگونه عملیات پول شویی، دامپینگ و سوداگری کالاهای غیرمجاز، قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری‌های مشکوک کالاها و غیره، به‌طور جدی پیشگیری می‌گردد و در صورت شناسایی و ردیابی چنین فعالیت‌هایی در سامانه چیگل، سریعاً موضوع به مراجع قانونی ذیربط جهت انجام اقدام‌های قانونی، گزارش می‌گردد.
- قوانین تجاری و مالی و مبارزه با پول شویی مورد ارجاع برای فروشندگان ایرانی (تابعه ایران)، قوانین جاری و ساری مربوطه در کشور جمهوری اسلامی ایران است.