

FBS

Always
by your side

FBS Anti Pengubahan Wang

FBS Markets Inc

Alamat: 2118, Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Dasar Anti Pengubahan Wang Haram

FBS Markets Inc (selepas dari ini disebut sebagai "Syarikat") beroperasi di bawah nama FBS mendapat keizinan dari International Financial Services Commission ("IFSC") of Belize menerusi Nombor Lesen: IFSC/000102/198, dengan pejabat berdaftaranya di #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.

Syarikat mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk tujuan pencegahan penggunaan sistem kewangan untuk pengubahan wang haram dan pembiayaan penganas. Sejar dengan semua tuntutan peraturan seperti mengenal pasti dan mengenali pelanggan kami:

- Syarikat tidak membenarkan pembukaan akaun tanpa nama atau akaun yang tidak bernombor;
- Syarikat tidak membukakan akaun bagi mereka yang mempunyai rekod jenayah, sedang disiasat atau sedang menjalani hukuman penjara;
- Syarikat akan mengenal pasti, memantau dan melaporkan sebarang dan semua transaksi yang mencurigakan;
- Syarikat akan menyimpan semua rekod transaksi untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun selepas penamatan hubungan kontrak dengan pelanggan;
- Syarikat akan memberikan latihan berterusan kepada kakitangannya untuk mengupayakan pengesanan dan pelaporan setiap transaksi yang mencurigakan kepada pihak berkuasa sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku;
- Syarikat akan mengumpulkan dan mengesahkan bukti pengenalan diri dari pelanggannya sebelum membukakan akaun dan memproses pembayaran;
- Syarikat akan menolak pemberian akses ke platform perdagangan dan pemindahan dana pada bila-bila masa, jika ia mengesyaki dan/atau telah mengenal pasti, dalam apa jua bentuk, perkara yang berkaitan dengan kegiatan jenayah atau pengubahan wang haram.

Semua Pelanggan diwajibkan mematuhi dasar AML Syarikat. Dengan mengesahkan pendaftaran akaun, Pelanggan bersetuju tanpa syarat untuk mematuhi semua syarat Dasar APWH Syarikat.

Untuk maklumat atau penjelasan lebih lanjut mengenai dasar dan keperluan APWH, sila hubungi kami di support@fbs.com



Always
by your side

FBS Markets Inc

Address: 2118, Guava Street, Belize Belama
Phase 1, Belize
www.fbs.com