

FBS

Always
by your side

FBS ป้องกันการฟอกเงิน

FBS Markets Inc.

2118, Guava Street, Belize

Belama Phase 1, Belize

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

FBS Markets Inc (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ FBS ซึ่งได้รับอนุญาตจาก International Financial Services Commission (“IFSC”) ของเบลีซ ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข: IFSC/000102/310

โดยมีสำนักงานจดทะเบียนที่ #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้ ระบบการเงินเพื่อการฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุน ของผู้ก่อการร้าย ตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบทั้งหมด เช่น การระบุ และการรู้จักลูกค้าของเรา:

- บริษัทฯไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีที่ไม่ระบุตัวตน หรือเปิดหลายบัญชี;
- บริษัทฯจะไม่เปิดบัญชีให้กับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรม, ผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือรับโทษจำคุก
- บริษัทฯจะระบุ, ติดตาม, และรายงานทุกธุรกรรมใดๆ ที่เป็นต้องสงสัย;
- บริษัทฯจะเก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรมทั้งหมดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังยุติความสัมพันธ์ในเชิง สัญญาของลูกค้า;
- บริษัทฯจะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบุและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ตามที่บังคับใช้ในกฎหมายและข้อบังคับ
- บริษัทฯจะรวบรวมและตรวจสอบหลักฐานการระบุตัวตน จากลูกค้าก่อนที่จะเปิดบัญชีและดำเนินการชำระเงิน;
- บริษัทฯสามารถปฏิเสธการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย และการโอนเงินได้ตลอดเวลาหากมีข้อสงสัยและ/หรือ ระบุได้ถึงความเสี่ยงของกิจกรรมทางอาญาหรือ การฟอกเงิน

ลูกค้าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย AML ของบริษัทฯ โดยการยืนยันการลงทะเบียนบัญชี ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของนโยบาย AML ของ บริษัทฯโดยไม่มีเงื่อนไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับ นโยบายและข้อกำหนดของ AML โปรดติดต่อเราที่ support@fbs.com

