

**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/000102/198

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](mailto:support@fbs.com)

