

A faint, stylized world map in the background, composed of a network of grey dots connected by thin lines, representing global connectivity or a digital network.

Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram

FBS Markets Inc. Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Dasar Pengubahan Wang Haram

FBS mempunyai kuasa untuk memegang dana pelanggan. Kuasa meninggalkan FBS dengan iringan tanggungjawab, termasuk prosedur pengubahan wang haram. FBS telah membangunkan dasar pengubahan wang haram bagi memastikan bahawa kakitangan syarikat mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan apabila terlibat dalam perkhidmatan pertukaran mata wang asing kepada pelanggan.

FBS adalah tertakluk kepada Pengurangan Pengubahan Wang Haram Antarabangsa dan Anti Pembiayaan penganas dan peraturan berdasarkan undang-undang tersebut. Prosedur dan polisi pengubahan wang haram syarikat ini direka untuk memenuhi keperluan undang-undang dengan meminimumkan peluang untuk pelanggan-pelanggan untuk melibatkan diri dalam wang haram melalui urusniaga-urusniaga di pasaran tukaran mata wang asing. Prosedur di FBS tertumpu pada "memahami pelanggan". Kami memerlukan dua bentuk pengenalan diri: 1) Gambar pengenalan, iaitu pasport atau lesen memandu, dan 2) Satu bentuk pengenalan yang mengesahkan alamat pelanggan, iaitu bil telefon atau bil utiliti.