

A stylized world map composed of a network of grey dots and thin lines, representing global connectivity. The map is centered behind the title text.

Polisi Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Mitsui Markets Ltd. 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 pengganas 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.