

FBS

*Always
by your side*

FBS Lutte contre le blanchiment

FBS Markets Inc.

2118, Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Politique anti-blanchiment d'argent

FBS Markets Inc (ci-après dénommée la "société") opérant sous le nom de FBS est autorisée par la Commission internationale des services financiers ("IFSC") du Belize sous le numéro de licence : IFSC/000102/310, ayant son siège social au #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize. La société se conforme à toutes les lois et réglementations applicables dans le but de prévenir l'utilisation du système financier pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Conformément à toutes les exigences réglementaires telles que l'identification et la connaissance de nos clients :

- La société n'autorise pas l'ouverture de comptes anonymes ou numérotés ;
- La société n'ouvre pas de comptes pour les personnes qui ont un casier judiciaire, font l'objet d'une enquête ou purgent une peine de prison ;
- La société doit identifier, surveiller et signaler toutes les transactions suspectes ;
- La société doit conserver tous les relevés de transactions pendant au moins 5 ans après la fin des relations contractuelles avec les clients ;
- La société assure la formation continue de son personnel afin de permettre la reconnaissance et la déclaration de toute transaction suspecte aux autorités, comme le prévoient les lois et règlements applicables ;
- La société doit recueillir et vérifier les preuves d'identification de ses clients avant l'ouverture d'un compte et le traitement des paiements ;
- La société doit refuser l'accès à la plateforme de trading et les transferts de fonds à tout moment, s'il est suspecté et/ou identifié de quelque façon que ce soit d'être lié à des activités criminelles ou au blanchiment d'argent.

Tous les clients sont tenus de se conformer à la politique de lutte contre le blanchiment d'argent de la société. En confirmant l'enregistrement du compte, le client accepte inconditionnellement de se conformer à toutes les exigences de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent de la société.

Pour plus d'informations ou de précisions concernant la politique et les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : support@fbs.com



Always
by your side

FBS Markets Inc

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