

FBS

Always
by your side

FBS Anti Pencucian Uang

FBS Markets Inc

2118 Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Kebijakan Anti Pencucian Uang

FBS Markets Inc (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”) yang beroperasi dengan nama FBS disahkan oleh International Financial Services Commission (“IFSC”) di Belize dengan Nomor Lisensi: IFSC/000102/310, memiliki kantor yang terdaftar di 1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.

Perusahaan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dengan tujuan mencegah penggunaan sistem keuangan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Sesuai dengan semua persyaratan peraturan seperti mengidentifikasi dan mengetahui klien kami:

- Perusahaan tidak mengizinkan pembukaan akun anonim atau bernomor;
- Perusahaan tidak melayani pembukaan akun bagi mereka yang memiliki catatan kriminal, sedang diselidiki, atau menjalani hukuman penjara;
- Perusahaan akan mengidentifikasi, memantau, melaporkan setiap dan semua transaksi yang mencurigakan;
- Perusahaan akan menyimpan semua catatan transaksi selama minimal 5 tahun setelah pemutusan hubungan kontraktual dengan klien;
- Perusahaan akan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada stafnya untuk memungkinkan pengakuan dan pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang sebagaimana ditentukan oleh hukum dan peraturan yang berlaku;
- Perusahaan akan mengumpulkan dan memverifikasi bukti identifikasi dari kliennya sebelum membuka akun dan memproses pembayaran;
- Perusahaan akan menolak akses ke platform perdagangan dan transfer dana, jika dicurigai dan/atau teridentifikasi dengan cara apa pun terkait dengan aktivitas kriminal atau pencucian uang.

Semua klien harus mematuhi kebijakan Anti Pencucian Uang Perusahaan. Dengan mengonfirmasi pendaftaran akun, klien setuju tanpa syarat untuk mematuhi semua persyaratan kebijakan Anti Pencucian Uang Perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut atau penjelasan mengenai kebijakan dan persyaratan Anti Pencucian Uang, silakan hubungi kami di support@fbs.com



Always
by your side

FBS Markets Inc

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