

FBS

Always
by your side

Antilavagem de Dinheiro FBS

FBS Markets Inc.

2118, Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Política Antilavagem de Dinheiro

A FBS Markets Inc (doravante denominada EMPRESA), atuante sob o nome FBS, é autorizada pela International Financial Services Commission (IFSC), de Belize, sob a licença número IFSC/000102/310, sediada em 1 Orchid Garden Street, P. O. Box 445, Belmopan, Belize.

A Empresa cumpre toda legislação e regulação aplicável como medida de prevenção do uso do sistema financeiro para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. De acordo com as exigências vigentes, como a identificação de nossos clientes:

- a EMPRESA não permite a abertura de contas numeradas ou anônimas;
- a EMPRESA não abre contas para quem possui antecedentes criminais, está sob investigação ou cumpre pena;
- a EMPRESA deve identificar, monitorar e relatar quaisquer transações suspeitas;
- a EMPRESA deve preservar os registros de todas as transações por, no mínimo, 5 anos, contados após o encerramento da relação contratual com seus clientes;
- a EMPRESA deve fornecer treinamento contínuo a seus funcionários, capacitando-os a reconhecer e relatar às autoridades quaisquer transações suspeitas, conforme legislação e regulação aplicáveis;
- a EMPRESA deve coletar e verificar comprovante de identidade de todos os seus clientes antes da abertura da conta e do processamento de pagamentos;
- a EMPRESA deve rejeitar acesso à plataforma de negociação ou transferências feitas a qualquer momento caso haja suspeita de ou seja identificado vínculo com atividades criminosas ou lavagem de dinheiro.

Todos os clientes são obrigados a cumprir com a Política Antilavagem de Dinheiro da EMPRESA. Ao confirmar o cadastro da conta, o CLIENTE aceita incondicionalmente cumprir todas as exigências da Política Antilavagem de Dinheiro da EMPRESA.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre a Política Antilavagem de Dinheiro, por favor, fale conosco pelo e-mail support@fbs.com



Always
by your side

FBS Markets Inc

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