

FBS

**Always
by your side**

FBS Chống Rửa Tiền

FBS Markets Inc.

2118, Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Chính Sách Chống Rửa Tiền

FBS Markets Inc (sau đây gọi là “Công ty”) hoạt động dưới tên FBS được ủy quyền bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (“IFSC”) của Belize theo Số Giấy Phép: IFSC/000102/460, có văn phòng đăng ký tại #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.

Công ty tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành nhằm mục đích ngăn chặn việc sử dụng hệ thống tài chính cho hoạt động rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định trong việc xác định và tìm hiểu khách hàng:

- Công ty không cho phép mở các tài khoản ẩn danh hoặc đánh số;
- Công ty không mở tài khoản cho những người có tiền án, tiền sự, đang bị điều tra hoặc đang chấp hành án phạt tù;
- Công ty có trách nhiệm xác định, giám sát và báo cáo tất cả các giao dịch đáng ngờ;
- Công ty thực hiện lưu giữ tất cả các hồ sơ giao dịch trong thời gian tối thiểu 5 năm sau khi chấm dứt quan hệ hợp đồng với khách hàng;
- Công ty sẽ tiến hành đào tạo thường xuyên cho nhân viên của mình để có thể ghi nhận và báo cáo bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào cho cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và quy định hiện hành;
- Công ty sẽ thu thập và xác minh bằng chứng nhận dạng từ khách hàng của mình trước khi mở tài khoản và xử lý thanh toán;
- Công ty sẽ từ chối truy cập vào nền tảng giao dịch và chuyển tiền vào bất kỳ thời điểm nào, nếu hoạt động của khách hàng bị nghi ngờ và/hoặc được xác định là có liên quan đến các hoạt động tội phạm hoặc rửa tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Tất cả các Khách hàng được yêu cầu tuân thủ chính sách Phòng Chống Rửa Tiền (AML) của Công ty. Bằng cách xác nhận đăng ký tài khoản, Khách hàng sẽ đồng ý tuân thủ vô điều kiện tất cả các yêu cầu trong chính sách AML của Công ty.

Để biết thêm thông tin hoặc giải thích rõ về chính sách và yêu cầu của AML, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@fbs.com

