



マネーロンダリング防止

マネーロンダリング防止原則

FBSの名前で運営されているFBS Markets

Inc（以下「会社」と呼びます）は、ベリーズの国際金融サービス委員会（「IFSC」）により、ライセンス番号：IFSC / 60/230 / TS / 18で認可されており、

#1オーキッドガーデンズストリート、POにオフィスがあります。ボックス445、ベルモパン、ベリーズ。当社は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与のための金融システムの使用を防止する目的で、適用されるすべての法律および規制を遵守します。

クライアントの特定や把握など、すべての規制要件に従う：

- 会社は匿名または無記名口座の開設を許可していません；
- 当社は、前科のある人、調査中の人、または懲役刑に服している人の口座を開設しません；
- 会社は、疑わしい取引を特定、監視、報告します；
- 当社は、顧客との契約関係の終了後、最低5年間、すべての取引記録を保存するものとします；

-

会社は、適用される法律および規制によって提供されるように、当局への疑わしい取引の認識および報告を可能にするために、スタッフに継続的なトレーニングを提供するものとします；

- 当社は、口座開設および支払い処理の前に、顧客から身分証明書を収集および検証するものとします；

-

当社は、犯罪行為またはマネーロンダリングに関連していると疑われるおよび/または特定された場合、いつでも取引プラットフォームおよび資金移動へのアクセスを拒否するものとします。

すべてのクライアントは、会社のAMLポリシーに準拠する必要があります。

アカウント登録を確認することにより、クライアントは無条件に会社のAMLポリシーのすべての要件に従うことに同意します。

AMLのポリシーと要件に関する詳細または説明については、support@fbs.com

までお問い合わせください。