

FBS

Always
by your side

アンチマネーロンダリングの方針

Mitsui Markets Ltd.

133 Santina Parade, Elluk, Port Vila,
Efale, Vanuatu

マネーロンダリング防止方針

FBS は、顧客の資金を保持する権限を有しています。その権威は FBS にマネーロンダリング防止の手順を含む責任を与えます。FBS は、クライアントの外貨サービスに携わる時、当社職員は法令や規則を守り、マネーロンダリングを防止するポリシーを開発しました。FBS は、国際マネーロンダリング減殺と反テロ資金、またその法律に基づく規則の下にあります。当社のマネーロンダリング防止方針および手順は、クライアントの FOREX 市場での取引を通じてのマネーロンダリング活動に従事する機会を最小化することによって、法律の要件を満たすよう設計されています。

FBS の手順は、「顧客を知ること」に焦点を当てています。当社は2つの形式から、認識を行っています。1) 画像の識別。パスポートや運転免許証、および顧客の住所を確認し、識別しています。2) 一つのフォーム。携帯電話の請求書や光熱費の請求書。



Always
by your side

Mitsui Markets Ltd.

Address: 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila,
Efale, Vanuatu
www.fbs.com