

FBS

Always
by your side

FBS Kara Para Aklamayı Önleme

FBS Markets Inc.

Adres: 2118, Guava Street, Belize
Belama Phase 1, Belize

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

FBS adı altında faaliyet gösteren FBS Markets Inc (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır), Belize'nin Uluslararası Finansal Hizmetler Komisyonu ("IFSC") tarafından IFSC/000102/460 Lisans Numarası ile yetkilendirilmiştir ve kayıtlı ofisi şu adreste bulunmaktadır: #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.

Şirket, finansal sistemin kara para aklama ve terörün finansmanı için kullanımının önlenmesi amacıyla yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uyar. Müşterilerimizi tanımak ve tanımlamak gibi tüm yasal gerekliliklere uygun olarak:

- Şirket, anonim veya numaralandırılmış hesapların açılmasına izin vermez;
- Şirket, sabıka kaydı olan, soruşturma altında olan veya hapis cezası çekenler için hesap açmaz;
- Şirket tüm şüpheli işlemleri belirleyecek, izleyecek ve raporlayacaktır;
- Şirket, müşterilerle sözleşmeye dayalı ilişkilerinin sona ermesinden sonra en az 5 yıl boyunca tüm işlem kayıtlarını saklayacaktır;
- Şirket, herhangi bir şüpheli işlemin tanınması ve ilgili kanun ile yönetmeliklerin öngördüğü şekilde yetkililere bildirilmesi için personeline sürekli eğitim verecektir;
- Şirket, hesap açmadan ve ödeme işlemlerinden önce müşterilerinden kimlik kanıtlarını toplayacak ve doğrulayacaktır;
- Şirket, herhangi bir şekilde suç faaliyetleri veya kara para aklama ile bağlantılı olduğundan şüphelenilmesi ve/veya tespit edilmesi halinde, işlem platformuna erişimi ve para transferlerini herhangi bir zamanda reddedecektir.

Tüm Müşterilerin, Şirketin Kara Para Aklamayı Önleme politikasına uyması gerekmektedir. Müşteri, hesap kaydını onaylayarak, Şirketin Kara Para Aklamayı Önleme politikasının tüm gereksinimlerine koşulsuz olarak uymayı kabul eder.

Kara Para Aklamayı Önleme politikası ve gereksinimleri ile ilgili daha fazla bilgi veya açıklama için lütfen support@fbs.com adresinden bizimle iletişime geçin.



Always
by your side

FBS Markets Inc

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