

FBS

Always
by your side

FBS एंटी-मनी लॉड्रिंग

FBS मार्केट्स Inc

2118, गुआवा स्ट्रीट, बेलीज बेलमा फेज
1, बेलीज

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी

FBS मार्केट्स Inc (अबसे "कंपनी" के नाम से कहा जाएगा) लाइसेंस संख्या: IFSC/000102/310 के तहत बेलीज के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा आयोग ("IFSC") द्वारा अधिकृत है, #1 आर्किड गार्डन सड़क, P.O में अपना पंजीकृत कार्यालय है। बॉक्स 445, बेलमोपन, बेलीज।

कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए वित्तीय प्रणाली के उपयोग को रोकने के उद्देश्य से सभी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है। हमारे ग्राहकों को पहचानने और जानने जैसी सभी नियामक आवश्यकताओं के अनुसार:

- कंपनी गुमनाम या संख्या नामित खातों को खोलने की अनुमति नहीं देती है;
- कंपनी उन लोगों के लिए खाते नहीं खोलती जिनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो जांच के दायरे में हैं या जेल की सजा काट रहे हैं;
- कंपनी किसी भी और सभी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की पहचान, मॉनिटर और रिपोर्ट करेगी;
- कंपनी ग्राहकों के साथ संविदात्मक संबंधों की समाप्ति के बाद कम से कम 5 साल के लिए सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड को संरक्षित रखेंगे;
- कंपनी लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अधिकारियों को किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की मान्यता और रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए अपने कर्मचारियों को निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करेगी;
- कंपनी खाता खोलने और भुगतान प्रसंस्करण से पहले अपने ग्राहकों से पहचान का प्रमाण एकत्र और सत्यापित करेगी;
- कंपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच से इनकार कर देगी और किसी भी समय फंड ट्रांसफर कर सकती है, अगर यह संदिग्ध है और / या किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधियों या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।

सभी ग्राहकों को कंपनी की AML पॉलिसी का पालन करना आवश्यक है। खाता पंजीकरण की पुष्टि करके, ग्राहक कंपनी की AML पॉलिसी की सभी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए बिना शर्त सहमत है।

AML पॉलिसी और आवश्यकताओं के बारे में अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए कृपया हमसे संपर्क करें

support@fbs.com



Always
by your side

FBS मार्केट्स Inc

पता: 2118, गुआवा स्ट्रीट, बेलीज बेलमा फेज 1, बेलीज
www.fbs.com