

FBS

Always
by your side

FBS Anti-Lavado de Dinero

FBS Markets Inc.

2118 Guava Street, Belize Belama
Phase 1, Belize

Política de Anti-Lavado de Dinero

FBS Markets Inc (en adelante denominada la "Compañía"), operando bajo el nombre FBS, está autorizada por la Comisión Internacional de Servicios Financieros ("IFSC") de Belice con el Número de Licencia: IFSC/000102/198, con domicilio fiscal en #1 Orchid Garden stret, P.O. Box 445, Belmopan, Belize.

La Compañía cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables con el propósito de prevenir el uso del sistema financiero para lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. De conformidad con todos los requisitos normativos, tales como la identificación y el conocimiento de nuestros clientes:

- La Compañía no permite la apertura de cuentas anónimas o numeradas;
- La Compañía no abre cuentas a quienes posean antecedentes penales, se encuentren bajo investigación o estén cumpliendo condenas en prisión;
- La Compañía identificará, monitoreará e informará todas y cada una de las transacciones sospechosas;
- La Compañía conservará todos los registros de las transacciones durante un mínimo de 5 años después de la terminación de las relaciones contractuales con los clientes;
- La Compañía brindará capacitación continua a su personal para permitir el reconocimiento y reporte de cualquier transacción sospechosa a las autoridades según lo dispuesto por las leyes y regulaciones aplicables;
- La Compañía recopilará y verificará pruebas de identificación de sus clientes antes de la apertura de cuentas y el procesamiento de pagos;
- La Compañía rechazará el acceso a la plataforma de trading y las transferencias de fondos en cualquier momento, si se sospecha y/o identifica de alguna manera que dichas acciones están relacionadas con actividades delictivas o de lavado de dinero.

Todos los Clientes deben cumplir con la Política de Anti-Lavado de Dinero de la Compañía. Al confirmar el registro de la cuenta, el Cliente acepta incondicionalmente cumplir con todos los requisitos de la Política de Anti-Lavado de Dinero de la Compañía.

Para más información o aclaraciones sobre la Política de Anti-Lavado de Dinero y los requisitos, por favor comuníquese con nosotros en support@fbs.com



Always
by your side

FBS Markets Inc

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