



นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายการป้องกัน การฟอกเงิน

FBS มีอำนาจในการถือเงินของลูกค้าซึ่งรวมไปถึง

อำนาจความรับผิดชอบในการป้องกันกระบวนการฟอกเงิน FBS

ได้พัฒนานโยบายป้องกัน การฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับ

การฟอกเงินได้อย่างถูกต้องในขณะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้า FBS

อยู่ภายใต้พื้นฐานกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและลดการฟอกเงินระหว่างประเทศ

บริษัทได้ออกแบบนโยบายวิธีการป้องกัน การฟอกเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางกฎหมายและลดโอกาส

สำหรับลูกค้าในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการฟอกเงินโดยผ่านทางการทำธุรกรรมทางการเงินในตลาด Forex ซึ่ง

ขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท FBS มุ่งเน้นไปที่ "การทำความรู้จักรับลูกค้า" เราจึง

จำเป็นต้องเรียกเก็บเอกสารต่อไปนี้ 1) เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่

หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 2) เอกสารยืนยันที่อยู่ ได้แก่ ใบ

ชำระค่าโทรศัพท์หรือค่าสาธารณูปโภค