



นโยบายการป้องกัน การฟอกเงิน

FBS มี ำนำจในการถือเงินของลูกค้าซึ่งรวมไปถึง ำนำจความรับผิดชอบในการป้องกันกระบวนการฟอกเงิน FBS

ได้พัฒนานโยบายป้องกันการฟอกเงินเพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับการฟอกเงินได้อย่างถูกต้องในขณะที่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้า FBS อยู่ภายใต้พื้นฐานกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและลดการฟอกเงินระหว่างประเทศ

บริษัทได้ออกแบบนโยบายวิธีการป้องกันการฟอกเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางกฎหมายและลดโอกาสให้ลูกค้าในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการฟอกเงินโดยผ่านทางการทำธุรกรรมการเงินในตลาด Forex ซึ่งขั้นตอนการดำเนินงานของบริษัท FBS มุ่งเน้นไปที่ "การทำ ำความรู้จักกับลูกค้า" เราจึงจ ำเป็นต้องเรียกเก็บเอกสารต่อไปนี้
1) เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
2) เอกสารยืนยันที่อยู่ ได้แก่ ใบเช่า ำระค่าโทรศัพท์หรือคำสาธำณูปโภค