

**FBS**

Always  
by your side

# FBS反洗钱

FBS Markets Inc.

2118, Guava Street, Belize

Belama Phase 1, Belize

## 反洗钱政策

以FBS之名义运作之公司FBS Markets Inc（以下称为“公司”）由伯利兹国际金融服务委员会（“IFSC”）授权，牌照号：IFSC/000102/310，公司注册地址：#1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize

公司遵守相应所有适用之法律法规，以预防及防止利用金融系统进行洗钱及恐怖融资。

对应全部监管要求如识别及了解我们的客户，我们会：

- 公司不允许开设匿名或无户名仅数字编号之帐户；
- 公司不为有犯罪前科、正接受调查、及正在服刑之人员开设帐户；
- 公司会辨识、监控及报告所有可疑交易及业务；
- 在与客户终止合同关系后，公司应继续将相关全部交易及业务记录保存至少5年；
- 公司应定期进行员工培训，以求能依照相应法律法规之要求，及时辨识并向当局报告任何可疑交易业务；
- 公司在处理客户之开户及支付操作前，应先取得并验证客户之身份证明；

如存在怀疑与/或已确认之任何与犯罪或洗钱行为相关之活动，则公司需在任意时间点及时拒绝为其提供交易平台访问及资金转账服务。

所有客户都需遵守本公司之反洗钱政策。

要验证帐户注册信息，客户需无条件同意其会遵守公司反洗钱政策所有要求。

要了解有关反洗钱政策及其相关要求的更多信息或说明，请通过[support@fbs.com](mailto:support@fbs.com)联系我们

