



자금 세탁 방지 정책

FBS라는 이름으로 영업하는 FBS Markets Inc(이하 “회사”)는 벨리즈 국제금융서비스위원회 (“IFSC”)의 규제를 받습니다. 허가 번호는 IFSC/60/230/TS/18이며 등록지는 다음과 같습니다. #1 Orchid Garden street, P.O. Box 445, Belmopan, Belize. 회사는 금융 시스템이 자금 세탁과 테러 자금을 사용되는 것을 방지할 수 있도록 관련 법규와 규제를 모두 준수합니다. 고객 식별 제도 등 모든 규제를 준수하기 위해 회사는 다음과 같은 조치를 취합니다.

- 익명 계좌 개설 비허용
- 범죄 기록이 존재하거나 현재 조사를 받는 경우, 징역을 받은 경우 계좌 개설 비허용
- 수상한 거래의 식별, 감시, 신고
- 고객과의 계약이 종료된 후 모든 거래 내역을 5년간 보관
- 수상한 거래를 인식하여 관련 법규와 규제에 따라 당국에 보고할 수 있도록 직원을 대상으로 지속적인 교육 실시
- 계좌 개설 및 결제 처리 전 고객 신원 확보 및 증명
- 범죄 활동 또는 자금 세탁에 연루된 것으로 의심 또는 확인된 경우 자금 이체와 트레이딩 플랫폼 사용 제한

모든 고객은 회사의 자금 세탁 방지 정책을 준수해야 합니다. 계좌 개설을 확인함으로써 고객은 회사의 자금 세탁 방지 정책이 요구하는 모든 사항을 무조건적으로 준수할 것에 동의합니다.

자금 세탁 방지 정책의 세부 내용을 조회하려면 support@fbs.com으로 문의하시기 바랍니다