

FBS

Always
by your side

Política anti- lavagem de dinheiro

Mitsui Markets Ltd.

133 Santina Parade, Elluk, Port
Vila, Efale, Vanuatu

Política anti-lavagem de dinheiro

A FBS tem a autoridade de manter fundos de clientes. Esta autoridade atribui à FBS responsabilidades inerentes, tais como procedimentos adequados contra lavagem de dinheiro. A FBS desenvolveu políticas contra lavagem de dinheiro para garantir que funcionários ajam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao realizar serviços cambiais para seus clientes.

A FBS está sujeita à Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento de Terrorismo Internacional e aos regulamentos baseados nesta lei. As políticas e procedimentos da empresa contra lavagem de dinheiro são feitos para cumprir os requisitos da legislação, minimizando a oportunidade dos clientes de realizar atividades de lavagem de dinheiro por meio de transações nos mercados Forex. Os procedimentos da FBS focam em "conhecer o cliente". Nós exigimos duas formas de identificação: 1) Identificação por foto, por ex. passaporte ou carteira de motorista, e 2) Uma forma de identificação que confirme o endereço do cliente, por ex. conta de telefone ou conta de gás/água/energia.



Always
by your side

Mitsui Markets Ltd.

Address: 133 Santina Parade, Elluk, Port Vila,
Efale, Vanuatu