

A faint, stylized world map composed of a network of grey dots and connecting lines, serving as a background for the text.

Kebijakan perusahaan “anti pencucian uang”

Anti Pencucian Uang - FBS

Kebijakan Anti Pencucian Uang

FBS memiliki kewenangan untuk menahan dana Klien. Otoritas internasional memberikan tanggung jawab kepada FBS termasuk menepati prosedur Anti Pencucian Uang. FBS telah mengembangkan kebijakan Anti Pencucian Uang untuk memastikan bahwa semua staff perusahaan mematuhi peraturan hukum ketika terlibat dalam perdagangan valuta asing (trading Forex) bagi Klien.

FBS tunduk pada komisi internasional Anti Pencucian Uang dan Anti Pembiayaan Teroris dan peraturan berdasar undang - undang tersebut. Kebijakan dan prosedur Anti Pencucian Uang dari perusahaan dirancang untuk memenuhi persyaratan dari undang - undang dengan meminimalisasi kesempatan bagi Klien untuk terlibat dalam kegiatan tersebut di atas melalui transaksi di pasar Forex. Prosedur Anti Pencucian Uang dan Anti Pembiayaan Teroris dari FBS berfokus pada "Mengetahui Klien". FBS mewajibkan dua bentuk identifikasi, yaitu: 1) Foto identitas, yaitu passport, SIM, atau KTP yang berlaku, 2) Identifikasi alamat tempat tinggal Klien, yaitu tagihan telepon, atau tagihan lainnya atas nama Klien.