

**FBS**

Always  
by your side

## سياسة مكافحة غسيل الأموال

**FBS Markets Inc.**

2118, Guava Street, Belize  
Belama Phase 1, Belize

## سياسة مكافحة غسيل الأموال

إن FBS Markets Inc (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") التي تعمل تحت اسم FBS بترخيص من اللجنة الدولية للخدمات المالية ("IFSC") والواقعة في (بيليز) بموجب الترخيص رقم IFSC/000102/310، ولها مكتب مسجل في رقم 1. شارع أوركيدي جاردن، ص.ب. صندوق 445، بلموبان، بيليز.

تلتزم الشركة بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها لمكافحة استخدام النظام المالي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفقاً لجميع المتطلبات التنظيمية مثل تحديد و معرفة عملائنا:

- لا تسمَح الشركة بفتح حسابات مجهولة أو مرقمة؛
- لا تفتح الشركة حسابات لمن لديهم سجلات جنائية، أو يخضعون للتحقيق، أو يقضون عقوبات بالسجن؛
- تقوم الشركة بتحديد ومراقبة والإبلاغ عن أي وجميع المعاملات المشبوهة؛
- تحتفظ الشركة بجميع سجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 5 سنوات بعد إنهاء العلاقات التعاقدية مع العملاء؛
- توفر الشركة تدريب مستمر لموظفيها من أجل تمكين التعرف على أي معاملات مشبوهة والإبلاغ عنها للسلطات على النحو المنصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- تقوم الشركة بالجمع والتحقق من إثباتات الهوية الخاصة بعملائها قبل فتح الحساب والمباشرة بعملية الدفع؛
- في حال كان هناك اشتباه و/أو تأكيد بأي شكل من الأشكال بوجود صلة بأنشطة الإجرامية أو غسيل الأموال، ترفض الشركة منح الوصول إلى منصة التداول وتحويلات الأموال في أي وقت كان.
- يجب على كل العملاء الالتزام بسياسة الشركة لمكافحة غسيل الأموال. عبر تأكيد تسجيل الحساب ، يوافق العميل دون قيد أو شرط على الامتثال لجميع متطلبات سياسة الشركة لمكافحة غسيل الأموال.

لمزيد من المعلومات أو التوضيحات المتعلقة بسياسة ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال، يرجى التواصل معنا على [support@fbs.com](mailto:support@fbs.com)



Always  
by your side

FBS Markets Inc

Address: 2118, Guava Street, Belize Belama  
Phase 1, Belize  
[www.fbs.com](http://www.fbs.com)