

FBS

Always
by your side

لانڈرنگ منی اینٹی -FBS

کارپوریشن ان مارکیٹ FBS

بیلز، سٹریٹ گاوا 2118: ایڈریس

بیلز، 1 فیز بیلاما

اینٹی منی لانڈرنگ پالیسی

ایف بی ایس مارکیٹس انکارپوریشن ("کمپنی" سے جانا جاتا ہے) ایف بی ایس کے نام سے کام کرنے کا لائسنس نمبر: IFSC/000102/198 کے تحت بیلز کے بین الاقوامی مالیاتی خدمات کمیشن ("IFSC") کے ذریعہ مجاز ہے، جس کا رجسٹرڈ دفتر #1 آرچڈ گارڈن اسٹریٹ، P.O پر واقع ہے۔۔ باکس 445، بلموین، بیلز۔

- کمپنی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے لئے مالیاتی نظام کے استعمال کی روک تھام کے مقصد کے لئے تمام قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کی پابندی کرتی ہے۔۔ تمام انضباطی تقاضوں کے مطابق جیسے ہمارے مؤکلوں کی شناخت اور ان کے بارے جاننا ہے:
- کمپنی گمنام یا کافی سارے اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں دیتی ہے؛
- کمپنی ان لوگوں کے لئے اکاؤنٹ نہیں کھولتی ہے جن کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود ہیں، ان کی تفتیش جاری ہے یا وہ جیل کی سزا بھگت رہے ہیں؛
- کمپنی کوئی بھی مشکوک لین دین کی شناخت، نگرانی اور اس کو رپورٹ کرے گی؛
- کمپنی کلانٹ کے ساتھ معاہدہ تعلقات کے خاتمے کے بعد کم سے کم 5 سال تک کے لئے تمام لین دین کے ریکارڈ کو محفوظ رکھے گی؛
- کمپنی اپنے عملے کو مستقل تربیت فراہم کرے گی تاکہ قابل اطلاق قوانین اور ضوابط کے تحت فراہم کردہ کسی بھی مشکوک لین دین کی شناخت اور ان کی اطلاع دہندگی کو وہ اہل بنائے؛
- کمپنی اکاؤنٹ کھولنے اور ادائیگی پر کارروائی سے قبل اپنے مؤکلوں سے شناخت کے ثبوت اکٹھا کر کے اس کی تصدیق کرے گی؛
- کمپنی کسی بھی وقت تجارتی پلیٹ فارم اور فنڈز کی منتقلی تک رسائی سے انکار کر سیکے گی، اگر اسے مشتبہ اور / یا کسی بھی طرح سے مجرمانہ سرگرمیوں یا منی لانڈرنگ سے منسلک ہونے کی نشاندہی ہو جائے۔
- تمام کلانٹوں کو کمپنی کی AML پالیسی کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اکاؤنٹ کی رجسٹریشن کی توثیق کر کے، موکل غیر مشروط طور پر کمپنی کی AML پالیسی کی تمام ضروریات کو ماننے پر اتفاق کرتا ہے۔
- AML پالیسی اور ضروریات کے بارے میں مزید معلومات یا وضاحت کے لیے براہ کرم ہم سے support@fbs.com - رابطہ کریں۔