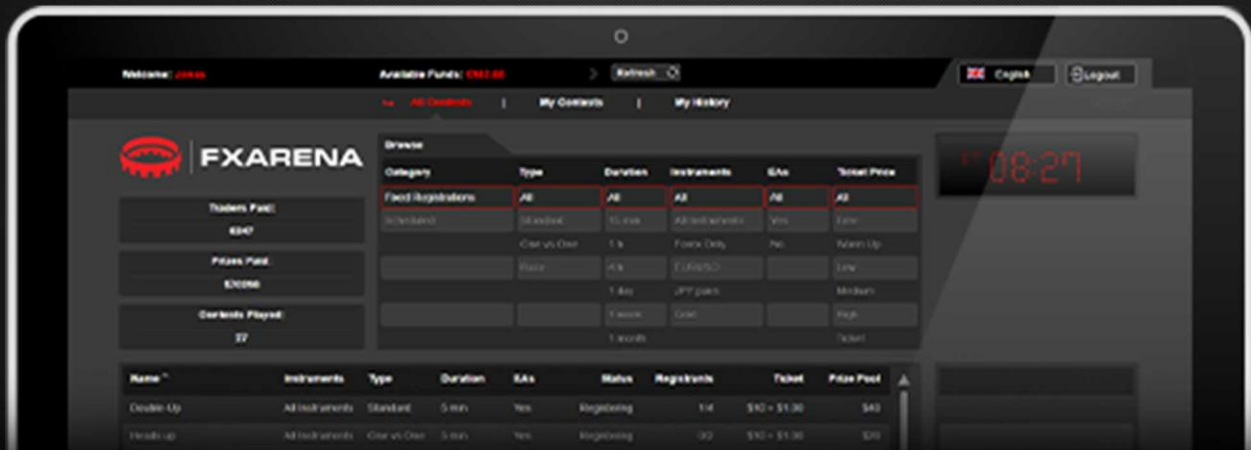


# FXARENA



การป้องกันการฟอกเงิน

www.fxarena.com



## การป้องกันการฟอกเงิน

Genius Trading Ltd, เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานอยู่ภายใต้ชื่อทางการค้า FXArena.com ซึ่งมีการจดทะเบียนที่ประเทศเบลีซโดยมีหมายเลขจดทะเบียนบริษัท: 150338 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ International Financial Services Commission ("IFSC") ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข IFSC/60/366/TS/15 (ต่อไปในเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท")

บริษัทได้มีการดำเนินงานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการก่อการร้ายปี 2008 และกฎระเบียบ ข้อบังคับการป้องกันการฟอกเงินปี 1998 ตามที่ได้มีการบังคับใช้หรือตามที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และหยุดยั้งการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ก่อการร้ายตามที่ได้มีการบังคับใช้หรือตามที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

การป้องกันการฟอกเงินถือเป็นความรับผิดชอบหลักและเป็นภารกิจสำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลจากทั่วโลก

การฟอกเงินจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อสนับสนุน การก่อการร้ายได้อีกด้วย

บริษัทได้ทุ่มเทให้กับการสร้างมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการฟอกเงินขึ้นผ่านบริการของเรา ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เราจึงได้มีการดำเนินการดังนี้:

- ตรวจสอบเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนลูกค้าทุกท่าน;
- ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยทุกประเภท;
- บันทึกประวัติการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หลังจากที่ได้มีการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางสัญญา与客户;
- ทำการอบรมเจ้าหน้าที่ของเราให้สามารถระบุการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยได้และสามารถทำการรายงานข้อมูลที่เป็นทุกอย่างที่ได้ระบุไว้ตามระเบียบข้อบังคับได้อย่างสมบูรณ์;
- รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลในประเทศต่าง ๆ ตามพื้นที่การให้บริการของลูกค้า

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารการยืนยันตัวตนจากลูกค้าในช่วงก่อนการเปิดบัญชีและการชำระเงินต่าง ๆ ที่ตามมา สำหรับการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสารการยืนยันตัวตนที่จำเป็นต้องใช้ กรุณาอ้างอิงที่ 'แบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชี'

ลูกค้าโปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ให้ไว้กับบริษัทจะสามารถถูกเรียกดูโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลใน (ก) ประเทศที่บริษัทได้ทำการจดทะเบียน เช่น ประเทศเบลีซ; (ข)



ประเทศที่เป็นต้นทางของเงินทุนที่ส่งมาที่บริษัท; และ (ค)  
ประเทศปลายทางของเงินทุนที่ถูกถอนออกหรือได้รับการคืนเงินจากบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอเคลื่อนย้ายเงินทุนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ที่บริษัทเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยง หรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการฟอกเงิน

บริษัทอยู่ภายใต้การบังคับใช้ทางกฎหมายให้ทำการรายงานการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่น่าสงสัยทั้งหมดโดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ลูกค้า ผู้ที่ถูกรายงานได้รับทราบ การใช้บัญชีไปในทางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

ทางบริษัทไม่ต้องการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับท่านถ้าหากเงินทุนของท่านมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการทำธุรกรรมบนบัญชีของท่านขัดต่อหลักกฎหมายในทางใดทางหนึ่ง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบและ/หรือแก้ไขนโยบายการป้องกันการฟอกเงินได้ตามดุลยพินิจของบริษัทเมื่อใดก็ตามที่ บริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสม

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินเป็นเพียงแค่นโยบายเท่านั้น  
ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงของการทำธุรกิจและไม่ได้มุ่งหวังให้มีผลผูกพันตามสัญญาหรือเป็นตัวที่กำหนดภาระผูกพันใด ๆ กับบริษัท  
อย่างไรก็ตามนโยบายนี้มีไว้เพื่อทำให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  
ทางกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามกิจกรรมการฟอกเงินและการให้เงินทุนสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้ายตามที่ได้มีการบังคับใช้หรือตามที่ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว