



Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Untuk tujuan undang-undang dan/atau tafsiran untuk tujuan yang sama, dokumen rasmi ialah dokumen Inggeris. Terjemahan disediakan sebagai ihsan tetapi tidak boleh digunakan sebagai dokumen yang sah untuk tujuan undang-undang/untuk tujuan undang-undang atau secara amnya atas sebarang sebab undang-undang.

Quality FX Ltd yang beroperasi di bawah nama dagangan QF Markets adalah berdaftar di Kepulauan Marshall dengan nombor pendaftaran 118067. Alamat berdaftar kami terletak di Kompleks Syarikat Kepercayaan, Jalan Ajeltake, Pulau Ajeltake MH96960 Majuro, Kepulauan Marshall.

Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML) yang diarahkan untuk memerangi pengubahan wang yang diperolehi melalui aktiviti jenayah merupakan sebahagian penting dari prosedur dalaman QF Markets. Langkah-langkah pencegahan pengubahan wang haram ini berdasarkan standard yang diterima umum dan memenuhi keperluan yang dikenakan ke atas syarikat kewangan oleh pihak berkuasa pengawasan.

Instrumen pencegahan pengubahan wang haram

Untuk mengelakkan pengekalan sumber dana haram untuk penggunaan secara berturutan sebagai modal sah dalam peredaran wang, syarikat tidak hanya menjalankan pengenalan dokumen pelanggan sebelum membuka akaun, tetapi juga menjalankan pemeriksaan mengenai reputasi perniagaan dan sejarah kesalahan terdahulu pelanggan mengikut prosedur regulasi bagi pengemaskinian maklumat.

Prosedur pengenalan pelanggan semasa pelanggan menandatangani dan mengeluarkan dana dilaksanakan berdasarkan dokumen rasmi. Dasar KYC (Kenali Pelanggan Anda) syarikat bukan sahaja melibatkan pengesahan dokumen tetapi juga direka untuk menjamin pematuhan undang-undang oleh pelanggan dan tanggungjawab mereka terhadap dana yang digunakan dalam operasi.

Teknologi moden digunakan untuk pengenalan peribadi, yang membenarkan syarikat mendapatkan maklumat yang diperlukan mengenai pelanggan dan mengawasi tindakan mereka dalam akaun perdagangan. Melalui sistem penyimpanan rekodnya, syarikat menjejak transaksi yang mencurigakan, yang memberi peluang untuk menyediakan maklumat yang diperlukan kepada pihak berkuasa pengawasan pencegahan pengubahan wang haram dengan segera.

QF Markets tidak membuka akaun deposit dan tidak menerima atau mengeluarkan dana dalam bentuk tunai. Semua transaksi kewangan dilakukan melalui penyelesaian tanpa tunai, manakala perekodan dokumen yang teliti bagi semua transaksi antara bank dilakukan. Selain itu, syarikat berhak untuk menanggunghkan penghantaran dana jika terdapat sebarang kecurigaan bahawa operasi telah dilakukan untuk tujuan jenayah. Dalam kes tersebut, syarikat diwajibkan untuk melaporkan sebarang transaksi yang mencurigakan dan memberi maklumat yang relevan kepada pihak berkuasa pengawasan kerajaan berkenaan operasi tersebut tanpa memberi notis kepada pelanggan.

Syarikat berhak untuk mengkaji dan/atau meminda Dasar pencegahan pengubahan wang haramnya, atas budi bicara sendiri, apabila dianggap sesuai atau wajar.