



HF Markets (SV) Ltd

Address:

Suite 305, Griffith Corporate Centre
P.O. Box 1510, Beachmont
Kingstown
St. Vincent and the Grenadines

T: +44 - 2033185978
F: +44 - 2033188569
E: support@hotforex.com
W: www.hotforex.com

บริษัท HF Markets (SV) จำกัด
นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

นโยบายต่อต้านการฟอกเงิน

บริษัท HF Markets หรือ HotForex ไม่อนุญาตลูกค้าดำเนินการฟอกเงิน ทางบริษัทจะดำเนินคดีต่อลูกค้าที่ทำการฟอกเงินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ในฐานะของบริษัทที่ต่อต้านการฟอกเงิน บริษัท HotForex ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดการดูแลและปราบปรามการฟอกเงินได้มีการจัดการฝึกสอนและปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการฟอกเงินภายในบริษัทเกิดขึ้น นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “คู่มือนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท”

หลักการหลัก ๆ ในคู่มือนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของบริษัทกล่าวไว้โดยสังเขปดังนี้:

- เพื่อป้องกันการฟอกเงินหรือการให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้ายภายในบริษัท HF Markets และ Hotforex.com
- ระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทยังคงดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินไม่ใช่เพียงเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง เมื่อระบบตรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัย ทางบริษัทจะดำเนินการตามนโยบายขององค์กรตรวจสอบการให้บริการด้านการเงินของสาธารณรัฐมอริเชียสโดยทันที
- บริษัทจะดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายซึ่งเป็นไปตามบัญญัติขององค์กรตรวจสอบการให้บริการด้านการเงินของสาธารณรัฐมอริเชียส
- นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและป้องกันการให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัท
- บริษัทมีสิทธิ์แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการฟอกเงินและการให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายทราบได้
- บริษัทดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินของธนาคาร การเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการฟอกเงินจะเป็นไปอย่างเคร่งครัดและเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน
- การเก็บเอกสารข้อมูลของลูกค้าในช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงเป็นไปตามนโยบายขององค์กรตรวจสอบการให้บริการด้านการเงินของสาธารณรัฐมอริเชียส
- บริษัท HF Markets ไม่มีนโยบายเปิดบัญชีให้กับลูกค้านิรนาม
- บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายต่อต้านการฟอกเงินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
- ทีมงานของบริษัทในหน่วย KYC (Know Your Customer) จะต้องทราบและเข้าใจนโยบายข้อกำหนดของการต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินของบริษัทสามารถติดต่อเราได้ที่ support@hotforex.com

Version: 2016/001