

นโยบายหลักด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2562

นโยบายหลักด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2562

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัดและลดความเสี่ยงที่บริษัทจะถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัทจึงประกาศใช้นโยบายหลักด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงซึ่งถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุดนโยบายหนึ่งของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดทำนโยบายและมาตรการเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรและการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าทุกประเภทด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (2) บริษัทดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาหลักการ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระดับชาติซึ่งสำนักงานปปง.เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่
 - (ข) ประเมินและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดโดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทำธุรกรรม ช่องทางการให้บริการ
- (3) กำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (4) ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงมีความถูกต้องและครบถ้วน
- (5) กำหนดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งข้อมูลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่สำนักงาน ปปง. (กรณีที่มี สำนักงาน ปปง. ได้มีการร้องขอ)

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562