



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด
ที่ 1/2562

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และข้อบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 สหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่า ๆ กันนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด ชุดที่ 2 ประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไว้ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและดำเนินกระบวนการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด จะกำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด จะกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 1) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ์ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์
- 2) การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด
- 3) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด จะกำหนดแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึงจัดให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายในสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติราชการตามนโยบายหลักและนโยบายรองอย่างครบถ้วน โดยให้อำนาจการตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้ที่มีอำนาจบริหารภายในสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรองให้ทันสมัย และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์บริการหรือช่องทางบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

(นางพรณทิพา ทองจินดาวงศ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทสยามเจมส์ จำกัด