

ที่ 11 Rev.00

ประกาศ

เรื่อง นโยบายการไม่สนับสนุนการฟอกเงิน หรือการก่อการร้ายทางการเงิน

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
2. บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารและใช้นโยบาย Know You Counterparty (KYC) และขั้นตอนไปใช้สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์และลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับทอง, เงิน, PGM, เพชร, อัญมณีสีหรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีประกอบขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้ โดยนโยบายและขั้นตอน จะต้อง
 - 2.1 มีการระบุคู่สัญญาโดยการตรวจสอบบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล เพื่อดำเนินการระบุตัวตนก่อนจะทำการประเมินความเสี่ยงในลำดับต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด
 - 2.2 ทบทวนคู่สัญญา เจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อ หรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การฉ้อโกงหรือการมีส่วนร่วมกับการก่อการร้าย และ/หรือ ความขัดแย้งทางการเงินเหล่านั้น
 - 2.3 รักษาความเข้าใจในธรรมชาติและความชอบธรรมของธุรกิจ
 - 2.4 ตรวจสอบธุรกรรมสำหรับรายการกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือน่าสงสัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการเงินของการก่อการร้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.5 เก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของ KYC
4. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ KYC จะต้องได้รับการทบทวน รวมถึงการฝึกอบรมขั้นตอนเอกสารประกอบ
5. จะต้องเก็บรักษาบันทึกของการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมด หรือเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัด หรือการทำธุรกรรมเหมือนเงินสดเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) สมาชิกจะต้องรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2568



(นายวิสิทธิ์ ชำนาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : หากมีการพบเห็นหรือทราบข้อมูลการกระทำผิดที่ละเมิดข้อปฏิบัติของนโยบายนี้ สามารถแจ้งข้อมูล โดยใช้ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และอ้างอิงตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blower Policy)