

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักคู่สัญญา

นโยบายนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ในการป้องกันการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายในการดำเนินธุรกิจและการทำธุรกรรม การฟอกเงินเป็นกระบวนการปลอมแปลงเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมเพื่อปกปิดที่มาที่ผิดกฎหมาย การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายเป็นการสนับสนุนทางการเงินใดๆ แก่ผู้ที่พยายามสนับสนุน วางแผน หรือมีส่วนร่วมในการก่อการร้าย

บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งกระบวนการเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย ขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถระบุทุกองค์กรที่เราจัดการด้วย เพื่อทำความเข้าใจความชอบธรรมของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเรา และเพื่อระบุและตอบสนองต่อกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย

นายวุฒิพงศ์ ศิมันคงวณิช มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายนี้และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และ บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด มุ่งมั่นที่จะทบทวนนโยบายและขั้นตอนของเราทุกปี

เพื่อสนับสนุนนโยบายและขั้นตอนของเรา บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ได้พัฒนาแบบฟอร์ม KYC ซึ่งเราส่งไปยังคู่สัญญาของเราทั้งหมด (นี่คือลูกค้าทางธุรกิจของเรา: ซัพพลายเออร์และลูกค้า) เพื่อรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุความเสี่ยงของการฟอกเงิน เรากำหนดให้ต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับคู่สัญญาที่มีอยู่ทั้งหมด

โดยการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์ม KYC ที่กรอกครบถ้วนแล้ว บริษัท เค.จี.อาร์. กรุ๊ป จำกัด ยึดมั่นที่จะ

- การสร้างเอกลักษณ์ของคู่สัญญาของเรา
- ตรวจสอบว่าคู่สัญญาของเราไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูง (หมายถึงการตรวจสอบว่าคู่สัญญาอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงของ FATF หรือไม่ มีชื่ออยู่ในรายการเฝ้าระวังที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หรือรายการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ (UN) หรือหากพวกเขามาจากที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและสูง-พื้นที่เสี่ยง (CAHRAs)
- รักษาความเข้าใจในธรรมชาติและความชอบธรรมของธุรกิจของทุกฝ่าย
- เก็บรักษาระดับ KYC ไว้อย่างน้อยห้าปี
- เก็บบันทึกของธุรกรรมเงินสดหรือธุรกรรมที่เชื่อมโยงทั้งหมด (หรือเหมือนเงินสด) มากกว่า 10,000EUR

- ติดตามธุรกรรมสำหรับกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัย – กิจกรรมประเภทนี้จะทำให้คู่สัญญาถือว่ามีความเสี่ยงสูง

หากคู่สัญญาถือว่ามีความเสี่ยงสูงด้วยเหตุผลใดก็ตาม (เช่นมีชื่ออยู่ในรายการคว่ำบาตรหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดปกติ) เราสามารถ:

- ยุติการซื้อขายกับคู่สัญญา
- ระบุเจ้าของผลประโยชน์ของคู่สัญญาและตรวจสอบว่าเจ้าของผลประโยชน์อยู่ในรายการเฝ้าระวังหรือรายการคว่ำบาตรหรือไม่
- เยี่ยมชมคู่สัญญาที่มีความเสี่ยงสูง ณ สถานที่ทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567



นายจิตติพงษ์ คิมั่นคงวณิช

กรรมการผู้จัดการ

12/12/2024