



ประกาศคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เพื่อให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีการบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด และมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

๑. คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

๒. คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดนโยบายในการรับลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว กำหนดกระบวนการสร้างหรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตัวแทน คู่ค้า และผู้ดำเนินการแทนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓. คณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ดังนี้

๓.๑ กำหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้องค์กรเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓.๒ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ทราบระดับการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๓.๓ กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

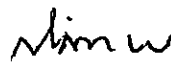
๓.๔ กำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยง และการทบทวนข้อมูลที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หากพบข้อเท็จจริงที่เสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องพิจารณาตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า หรือหากต้องการสร้างความสัมพันธ์บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ต้องรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓.๕ กำหนดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการใช้บริการธุรกรรมการเงินหรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายที่กำหนด

๔. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญมุ่งมั่นและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นโยบายในการรับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว นโยบายในการบริหารความเสี่ยง การพิสูจน์ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว มาตรการในการบริหารความเสี่ยง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อตรวจพบ และการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

พลเอก



(สชาติ พิธีรัตน์)

ประธานกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด