

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัท ยูนิ-เพรสซิเดนท (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering: AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Combating the Financing of Terrorism: CFT) โดยมุ่งมั่นป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้:

1. การกำกับดูแล

ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการตามนโยบายป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวทางป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้าย ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะประกาศใช้ในอนาคตอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรมที่มีความเสี่ยงหรือผิดปกติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและทันทั่วถึง

3. การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer - KYC)

บริษัทกำหนดให้มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างเหมาะสมก่อนเริ่มทำธุรกรรม โดยพิจารณาจากความเสี่ยง และลักษณะของธุรกรรมที่เกิดขึ้น

4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายเป็นระยะ และดำเนินการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

5. การตรวจสอบภายใน

บริษัทกำหนดให้มีระบบตรวจสอบภายในเพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ หากพบข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต้องมีแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

6. การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับ AML/CFT แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และสามารถดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. การรายงาน

พนักงานที่ตรวจพบธุรกรรมหรือพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย ต้องรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทันที เพื่อให้มีการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

8. การรักษาความลับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามนโยบายนี้ จะต้องได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และใช้เฉพาะในขอบเขตของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเท่านั้น

9. การลงโทษทางวินัย

ในกรณีที่พนักงานฝ่าฝืนหรือละเลยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามระเบียบวินัยของบริษัท รวมถึงบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2568