

นโยบาย

การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ถือเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงหลักการมาตรฐานสากล
2. ทุกคนในองค์กร มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งภายในประเทศไทยและระหว่างประเทศที่องค์กรเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมถึงหลักการมาตรฐานสากล อีกทั้งแนวปฏิบัติ นโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทุกคนในองค์กร ต้องประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่ความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ มีการดูแลให้มีการบันทึกรายการและข้อเท็จจริงทางการเงิน และทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน รวมถึงให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางหรือถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. การติดต่อลูกค้า คู่ค้า บุคคล หรือนิติบุคคล ควรพึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์และหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อขจัดข้อสงสัยและป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย รวมถึงไม่ทำการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จักและไม่รับโอนเงินที่มีลักษณะผิดปกติ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา หรือไม่เกี่ยวข้องกันธุรกรรมนั้น
5. หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการถ่ายเท ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของแหล่งที่มาของเงิน การจำหน่ายจ่ายโอน หรือการได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง พฤติกรรมสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้น
6. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ
7. ทุกคนในองค์กร ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ข้อมูลเบาะแส และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ เมื่อพบเห็นการกระทำหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าผิดปกติ

บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

(นายปนายุ ติริกระจ่างศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด