

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นสนับสนุน และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้วัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นวัตถุประสงค์หลักที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ครอบคลุมถึงการดำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การบริหารและบรรเทาความเสี่ยงลูกค้าและความเสี่ยงภายในองค์กร การรายงานการทำธุรกรรม การเก็บรักษาเอกสาร และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ จะกำหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่แสดงถึงขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุดัตตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- (2) บริษัทฯ จะวางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับลูกค้าทั้งหมด โดยจะพิจารณาปัจจัยในการกำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม ตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และจะสิ้นสุดเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

- (3) บริษัทฯ จะประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร โดยนำปัจจัยในการกำหนดความเสี่ยงไม่
- (4) น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งจะนำผลการประเมินความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำขึ้นมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้วย และจะวางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดำเนินงานธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว
- (5) บริษัทฯ จะจัดให้มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือแผนงานที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (6) บริษัทฯ จะจัดให้มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือแผนงานที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในเรื่องการว่าจ้างและการฝึกอบรมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงจัดให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอตามหลักสูตรที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด และมีระยะเวลาในการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- (7) บริษัทฯ จะจัดให้มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือแผนงานที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลการแสดงผล การระบุตัวตน การตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- (8) บริษัทฯ จะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้การตรวจสอบภายในนั้นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการแทรกแซง

- (9) บริษัทฯ จะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี หรือเครื่องข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ ณ ขณะนั้น โดยผ่านการให้ความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารที่มีอำนาจระดับสูงสุดของ บริษัทฯ
