

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทเอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนาที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายของทางการและกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำการฟอกเงินและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆดังนี้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินฯ รวมถึงข้อกำหนดของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและพนักงานบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการปฏิบัติตามขอบเขตและข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในองค์กรเกี่ยวกับการรับลูกค้า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่ดำเนินการผ่านช่องทางทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 - 2.1 จัดทำ นำเสนอ นโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 - 2.2 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางทางธุรกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆของบริษัท
 - 2.3 กำหนดคำสั่ง ระเบียบ แนวปฏิบัติงานภายในรวมถึงพัฒนาและปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางที่ทางสำนักงานปปง.หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)



2.4 กำหนดให้มีผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาใช้ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติและในกรณีที่ต้องได้รับการกลั่นกรองเป็นพิเศษในขั้นตอนการรับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมที่ต้องรายงาน การใช้และการเก็บรักษาข้อมูล

2.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามคำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมภายในที่ดี

2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามระเบียบ และแนวปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นภายใต้ นโยบายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ส่วนที่ 1 นโยบายหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ นโยบายเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความสำคัญเท่ากับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้มีรูปธรรมที่ชัดเจน ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้

1.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงขององค์กรขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อนำเสนอขออนุมัติความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

1.2 กำหนดแนวปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อรองรับนโยบายบริษัทฯ

1.3 กำกับดูแลและบริหารจัดการให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ โดยกำหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสำนักงานปง.

1.4 จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และหลักปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจนพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วนถูกต้องเป็นมาตรฐานหนึ่งในการพัฒนาทุกระดับในบริษัทฯ

ทั้งนี้ แนวนโยบายที่กำหนดขึ้นจะเป็นหลักปฏิบัติโดยเคร่งครัดของบริษัทฯและพนักงานทุกคน

บริษัท เอเชียเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 นโยบายรอง หรือสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับลูกค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายหลัก เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อนุภาพทำลายล้างสูงขององค์กร ประกอบไปด้วย

1. การรับลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Client : KYC & Client Due Diligence :CDD) เมื่อแรกรับทำธุรกรรมกับลูกค้า หรือผู้ที่ทำธุรกรรมครั้งคราว บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการแสดงตน เพื่อระบุตัวตน และดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า หรือผู้ที่ทำธุรกรรมครั้งคราว โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

เมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือผู้ที่ทำธุรกรรมครั้งคราวประสงค์จะทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัทฯ ต้องจัดให้ลูกค้า แจ้งข้อมูลเบื้องต้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16

1.2 การระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยให้พนักงานผู้มีหน้าที่ติดต่อกับ ลูกค้า เป็นผู้ตรวจสอบในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- 1.2.1 ทราบว่าลูกค้า หรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ที่มีการตกลงกัน มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย
- 1.2.2 ทราบว่า ข้อมูลการแสดงตนที่ได้รับมานั้น เพียงพอต่อการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

1.3 การพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทฯ ต้องทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าหรือผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้ง คราวกับรายชื่อ “ บุคคลที่ถูกกำหนด ” ซึ่งเป็นข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของ หรือประกาศ ภายใต้อะณมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นผู้ที่มีภาระกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคลที่มีคำสั่งเป็น บุคคลที่ถูกกำหนด

1.4 การอนุมัติรับลูกค้า หรือการปฏิเสธการรับลูกค้า

บริษัทฯ จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดัง แสดงไว้ด้านล่างนี้

- 1.4.1 ลูกค้าปกปิดชื่อ นามสกุล หรือชื่อ และนามสกุลที่แท้จริง หรือใช้ชื่อแฝง ชื่อปลอมในการทำธุรกรรม
- 1.4.2 ลูกค้าแจ้งข้อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานสำคัญเป็นเท็จ
- 1.4.3 การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของ ลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16
- 1.4.4 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนได้ หรือข้อมูลที่ลูกค้าให้ไม่เพียงพอ
- 1.4.5 ตรวจสอบพบว่าลูกค้า ผู้ได้รับผลประโยชน์แท้จริงของลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญเป็นสมาชิกของบุคคล



ที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมีมติ หรือประกาศภายใต้มติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้ายซึ่งรัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความคุ้มครองหรือประกาศดังกล่าว

1.4.6 การรับลูกค้ารายนั้นๆ จะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ทั้งนี้ตามข้อ 1.4.1, 1.4.2 และ 1.4.5 บริษัทจะนำข้อมูลที่ได้ มาประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานปปง.ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าภายหลังการทำธุรกรรม

บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวภายหลังการทำธุรกรรม เพื่อให้ทราบว่าลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินต่อการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเพียงใด โดยบริษัทฯ จะดำเนินขั้นตอนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมนี้เป็นระยะจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์และนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวมาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

3. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้ทราบว่า บริษัทมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพียงใด และนำผลการบริหารความเสี่ยงนี้ไปใช้เป็นปัจจัยในการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าดังนี้

3.1 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในองค์กร

บริษัทฯ พิจารณากำหนดให้ประเภทผลิตภัณฑ์ / บริการ / ช่องทางการจัดจำหน่าย / ช่องทางการทำธุรกรรม เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเสี่ยงสำหรับลูกค้าแต่ละราย

3.2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับลูกค้า

บริษัทฯ พิจารณากำหนดให้ผลที่ได้จากการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่างๆ ประเทศ หรือพื้นที่ที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ แหล่งรายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ เป็นการกำหนดระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้า โดยได้กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าในระดับ ต่ำ ปานกลาง และระดับสูงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

3.3 การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้า จะทำตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติรับลูกค้า ไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

4. การรายงานธุรกรรม

4.1 บริษัทฯ จะรายงานธุรกรรมการใช้เงินสดตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

4.2 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

บริษัทฯ กำหนดให้มีมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยเมื่อพบว่า มีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อเสนอให้ผู้บริหารที่มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเป็น รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยก่อนนำส่งสำนักงานปปง. โดยจัดทำตามแบบรายงานของปปง. รวมทั้งรายงานให้ทราบภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5.1 บริษัทฯ มีหน้าที่ จัดให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ข้อมูลของบุคคลผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รายชื่อของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่าง ประเทศ รายชื่อของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่มี การกระทำอันเป็นการก่อการร้าย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.2 บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปรับปรุง ระบบการตรวจสอบ การทำธุรกรรมและข้อมูลของลูกค้าให้เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันอยู่เสมอ

6. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเอกสารและหลักฐานการแสดงตน หรือเอกสารอื่นใดของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และผู้ ดำเนินการแทนที่ใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยจำกัดสิทธิเฉพาะผู้เกี่ยวข้องในการ เข้าถึงข้อมูลลูกค้า

7. การฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องขององค์กรดังนี้

7.1 พนักงานทุกระดับ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย แนวทางการ ปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง

7.2 พนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน จนสามารถปฏิบัติงานไปในแนวทาง เดียวกันอย่างเคร่งครัดโดยไม่ผิดพลาด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

บริษัท เอเชียเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

8. การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

8.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

8.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

8.3 สุ่มสอบทานการปฏิบัติงานโดยการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ

8.4 ประเมินความเสี่ยงของบริษัทต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติงาน หรือเมื่อพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน หรือกระบวนการทำงาน

8.5 ประเมินความรู้ ความเข้าใจของพนักงานต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของสำนักงานปปง. หรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

9. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นไปอย่างถูกต้อง บริษัทฯ จะทำการติดตามความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย และประกาศต่างๆของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยจะนำหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายให้ได้มากที่สุด

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาในการพัฒนาและปรับปรุง นโยบายเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน ส่วนในกรณีที่กฎหมายหลักไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการพิจารณา พัฒนา และปรับปรุง นโยบายทุก 2 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564

ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป



(นายรัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)