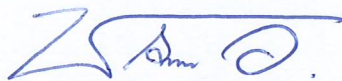


นโยบายป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565

(ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565)

จัดทำโดย : ส่วนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร	อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565
	
13 กรกฎาคม 2565	12 สิงหาคม 2565

	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	1

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อ

- ให้การประกอบกิจการของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานทางการ ในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งสอดคล้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

จึงกำหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การรับลูกค้า
- การพิสูจน์ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้า
- การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร
- การรายงานการทำธุรกรรม
- การเก็บรักษาข้อมูล
- การเก็บรักษาความลับ
- การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- การจัดทำคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน
- มาตรการควบคุมภายใน
- นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	2

1. หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย

1.1 ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

1.2 บริษัท กำหนดให้ ฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสำนักงาน ปปง.

1.3 บริษัท กำหนดให้ ส่วนงานบริหารความเสี่ยง ต้องกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์บริการ และช่องทางการให้บริการต่างๆ ของบริษัท

1.4 ผู้บริหารต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.5 ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งและแนวทางที่ออกภายใต้กฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่น ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้เข้มกว่า

2. การรับลูกค้า

บริษัท กำหนดกระบวนการอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

3. การพิสูจน์ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัท ต้องได้มาซึ่งข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ก่อนดำเนินการกระบวนการบริหารความเสี่ยง

4. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บริษัท กำหนดให้มีมาตรการการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวสามารถ

 AURORA ขอบข่ายแห่งความสุจริตของคุณค่า	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	3

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการใช้บริษัท เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

4.1 บริษัท กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้าทั้งหมด โดยพิจารณาปัจจัยในการกำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การกำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าแต่ละราย การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยงจนถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย

4.2 บริษัท จะต้องระบุและประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ในกรณี ดังต่อไปนี้

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ
 - การนำเทคโนโลยีใหม่หรือที่กำลังพัฒนามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่
- ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงภายในองค์กร

บริษัท กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร โดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 นำปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง

5.2 จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร

5.3 ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรให้เป็นปัจจุบัน

โดยบริษัท จะบริหารและบรรเทาความเสี่ยงให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว และนำผลการประเมินความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สำนักงาน ปปง. จัดทำขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย

6. การรายงานการทำธุรกรรม

6.1 บริษัท กำหนดให้มีการรายงานการทำธุรกรรมเมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดที่มีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยรายงานตามแบบ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

6.2 บริษัท กำหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และเมื่อพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย บริษัท กำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมดังกล่าวมายังสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้กฎหมาย ปปง. หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ให้หมายความรวมถึงการพยายามทำธุรกรรมด้วย

 AURORA ขวัญวิญญ์แห่งความสุขที่มีคุณค่า	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีานุภาพทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	4

พฤติกรรมที่ควรพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

เพื่อประโยชน์ในการส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย พนักงานอาจใช้การสังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ละเอียดรอบคอบ ว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและควรรายงานต่อสำนักงาน ปปง. หรือไม่ ดังนี้

(1) ลูกค้าถือเงินสดจำนวนมากมาซื้ออัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ ซึ่งโดยทั่วไป ลูกค้าน้อยรายที่จะซื้อสินค้าด้วยเงินสดจำนวนนั้น

(2) ลูกค้าซื้ออัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ มาขายให้กับบริษัท โดยพิจารณาได้ว่า ลูกค้าไม่น่าจะหาสินค้าดังกล่าวมาได้ด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย อาจดูจากพฤติกรรมของลูกค้า หรือดูที่สินค้าที่ลูกค้าได้มา

(3) ลูกค้าหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินจำนวนมาก หรือตอบคำถามที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าได้เงินมาจากการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลีกเลี่ยงการตอบคำถามถึงที่มาของสินค้า ที่นำมาขายให้กับบริษัท

(4) ลูกค้ามีการทำธุรกรรมที่ ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงิน

(5) กรณีพบว่า ลูกค้าหรือผู้ประสงค์จะทำธุรกรรม กับบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับการ ก่อการร้าย หรือการกระทำความผิดที่หน่วยงานของรัฐแจ้งรายชื่อไว้ หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในกรณีนี้บริษัท ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. อย่างเร่งด่วน

หากพนักงานพบพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้แจ้งผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยใช้แบบรายงาน ปปง.1-05-10 มายังสำนักงาน ปปง.ภายใน 7 วัน นับแต่พบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

7. การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัท กำหนดให้

7.1 มีการจัดเก็บข้อมูล เอกสารและหลักฐานการแสดงตน การระบุตัวตน และการตรวจทานความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรม หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของลูกค้า ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7.2 มีการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล (ข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.3 การปฏิบัติตามข้อ 7.1 และ 7.2 หากหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง ขอตรวจสอบข้อมูล ต้องมีไว้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท กฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

8. การเก็บรักษาความลับ

บริษัท กำหนดให้เป็นความลับเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานการทำธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยังสำนักงาน ปปง. เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาอื่นเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ขวัญขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีานุภาพทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	5

9. การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสาขาหรือบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ได้แก่ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูลผลการวิเคราะห์การทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง หรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง

10. การจัดทำคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงาน

บริษัทฯ กำหนดให้มีคำสั่ง ระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. ประกาศกำหนด

10.1 เพื่อให้พนักงานดำเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า ขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทฯ ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

10.2 เพื่อให้พนักงานปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่บริษัทฯ ให้บริการ

11. มาตรการควบคุมภายใน

บริษัทฯ กำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจ โดยมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

11.1 กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแล โดยกำหนดให้มีพนักงานระดับผู้บริหารทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย

11.2 กำหนดให้มีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน

11.3 กำหนดให้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

11.4 กำหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ

12. นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีานุภาพทำลายล้างสูง

12.1 บริษัทฯ กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกค้า กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำหนดมาตรการในการใช้ข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเพื่อตรวจสอบลูกค้าทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

12.2 บริษัทฯ กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของ

 AURORA ขอบเขตวิสัยทัศน์แห่งความสูงที่มั่นคง	นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง	รหัสเอกสาร	AUP-2565-13-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	12/08/2565
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	6

ผู้นั้นหรือของกิจการได้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

12.3 บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. ในกรณีที่พบว่า ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงหรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด

13. การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ โดยต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่หรือไม่ โดยดำเนินการเมื่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบของทางการมีการเปลี่ยนแปลง หรือความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงมีการเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง