

	นโยบาย (Policy)	Document ID	PL-MR-008
	เรื่อง ต่อต้านการฟอกเงินและก่อการร้ายทาง	Version	00
	การเงิน	Effective Date	07/01/2565

บริษัท ไทเกอร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับ ตั้งอยู่เลขที่ 285/2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10600 มีเจตจำนงมุ่งมั่นในการต่อต้านการฟอกเงินและสนับสนุนการเงินในการก่อการร้าย โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
2. บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารและใช้นโยบาย Know Your Counterparty (KYC) สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นซัพพลายเออร์และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ อัญมณี เพชร, พลอย, โลหะมีค่า เช่น ทอง, เงิน, PGM และ 3Ts ฯลฯ หรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีส่วนประกอบจากสิ่งเหล่านี้ โดยนโยบายและขั้นตอนจะต้อง :
 - (a) มีการระบุคู่สัญญา โดยการตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาล เช่น หนังสือรับรองบริษัท, เอกสารแสดงนิติบุคคลหรือบัตรประชาชน และนำมาใช้โดยการประเมินความเสี่ยงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแสดงความเป็นเจ้าของตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการเป็นคู่สัญญา
 - (b) มีการสอบทวนคู่สัญญา เจ้าของได้รับประโยชน์ ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อหรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การฉ้อโกงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรต้องห้าม และ / หรือ ความขัดแย้งทางการเงินเหล่านั้น
 - (c) มีการรักษาความเข้าใจในธรรมชาติและคุณสมบัติของธุรกิจ
 - (d) มีการตรวจสอบธุรกรรมสำหรับรายการธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยและรายงานสิ่งที่ต้องสงสัยหรือรายการที่ผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการเงินที่เอื้อต่อการก่อการร้าย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (e) มีการเก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี หรือตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของ KYC
4. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ KYC ของบริษัทฯ ต้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสม รวมถึงบริษัทฯ จะทำกาฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ KYC และมีการทวนสอบอย่างสม่ำเสมอ
5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาบันทึกการทำธุรกรรมเงินสดหรือการเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัด หรือการทำธุรกรรมเหมือนเงินสด ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ หรือตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



ลงชื่อ.....
 (นางสาววิไลรัตน์ เกียรติชวนชัย)
 กรรมการผู้จัดการ