

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

คำนิยาม

การฟอกเงิน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานให้กลายเป็นเงิน หรือทรัพย์สินที่ดูเหมือนหนึ่งว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ

การก่อการร้าย หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศของบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่เป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศ

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยงจากการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเคร่งครัดและต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายในทุกกรณี ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บริษัทฯ จะกำหนดผู้รับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงและการควบคุมเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
3. บริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมหรือมีความสัมพันธ์กับบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
5. เมื่อพบเห็นและทราบเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นหน้าที่ของทุกคนในการรายงานเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

แนวทางการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่ระบุในนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
2. มีการทบทวนข้อมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอหรือเมื่อมีเหตุต้องสงสัยว่า ลูกค้าอาจมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
3. เมื่อได้รับรายงานเบาะแสเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หน่วยงานตรวจสอบภายในจะดำเนินการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นก่อนรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในการรวบรวมข้อเท็จจริง หลักฐานและสอบสวน ก่อนนำรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรวบรวมข้อมูลในระบบเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลบริษัทในการพิจารณารับลูกค้า
4. นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายนี้ ถือเป็นวินัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการกระทำที่ขัดกับนโยบายและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการลงโทษทางวินัย รวมทั้งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย

การขอคำแนะนำและรายงานการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดต่อนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนดเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยข้อร้องเรียนนั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หน่วยงานตรวจสอบภายในภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
2. สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 02-020-3000 ต่อ 3291

Email: independentdirector@sisthai.com

3. สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ดังนี้
 - 3.1 หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจ
 - 3.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - 3.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 3.4 เลขานุการบริษัท
 - 3.5 ระบบ Lotus Notes Database ชื่อ Secret Suggestion Box
 - 3.6 คณะกรรมการตรวจสอบ ตามช่องทางติดต่อในข้อ 2

นโยบายต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้ายนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568

นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป