



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD

Gold Field Refinery Co., Ltd.

14 Soi Sukhaphiban 2 Soi 31, Khwang Dokmai, Pravet District Bangkok 10250

Tel : 02-035-38888 Fax : 02-035-3898

 Head office Branch office

หน้า 1/2

ที่ HR.015/2567

นโยบายในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC)

บริษัท โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด จัดทำนโยบายนี้เพื่อใช้ในการปฏิบัติเมื่อแรกเริ่มความสัมพันธ์ทางการเงินกับลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกระบวนการต่างๆ ในการทำธุรกรรมกับลูกค้าอย่างครบถ้วน ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนี้

1. การจัดให้ลูกค้า แสดงตน

เมื่อลูกค้าประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์หรือผู้ที่ทำธุรกรรมครั้งคราว ประสงค์จะทำธุรกรรมบริษัทฯ ได้จัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเบื้องต้นตามข้อกำหนดของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (2)-(8) และ (10)

2. การระบุตัวตนของลูกค้า

บริษัทฯ จะต้องได้รับข้อมูลของลูกค้าหรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อที่จะสามารถระบุข้อเท็จจริงได้ว่า

- 2.1 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์หรือใช้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล/บุคคลที่การตกลงกันทางกฎหมาย นั้น มีความเสี่ยงในระดับที่บริษัทจะอนุมัติรับเป็นลูกค้าได้หรือไม่
- 2.2 บริษัทฯ มีข้อมูลของลูกค้ามากเพียงพอที่จะกำหนดระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินได้อย่างถูกต้อง
- 2.3 ข้อมูลที่บริษัทฯ จะต้องได้รับเป็นหลักฐานในการแสดงตนประกอบด้วย

2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หลักฐานที่ทางราชการออกให้ ของลูกค้า หรือผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้า หรือผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร

2.3.2 กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการบริษัทหรือผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
- ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ เช่น ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลของกรมสรรพากร เป็นต้น



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD

Gold Field Refinery Co., Ltd.

14 Soi Sukhaphiban 2 Soi 31, Khwang Dokmai, Pravet District Bangkok 10250

Tel : 02-035-38888 Fax : 02-035-3898

■ Head office

□ Branch office

หน้า 2/2

3. การพิสูจน์ทราบข้อมูลจริงเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทฯ ได้นำหลักการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานการแสดงผลคน ได้แก่

- 3.1 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับรายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ซึ่งเป็น บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของ ปปง. หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือตามรายชื่อที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการแจ้งมาให้ตรวจสอบ
- 3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ตรวจสอบอาชีพ ประเภทธุรกิจ ตำแหน่งหน้าที่ และแหล่งที่มาของรายได้
- 3.3 กรณีเป็นนิติบุคคล ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของนิติบุคคล และแหล่งที่มาของรายได้

4. การอนุมัติหรือปฏิบัติการดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับลูกค้า

บริษัทฯ จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/รับทำธุรกรรม หากพบว่า

- 4.1 ลูกค้า ปกปิดชื่อหรือนามสกุล หรือใช้ชื่อปลอมเพื่อขอสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรม
- 4.2 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูล และหลักฐานการแสดงผลคนของลูกค้าได้ หรือข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ
- 4.3 ลูกค้าไม่ให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงผลคน ไม่เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงผลคนของลูกค้านิติบุคคล และผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16
- 4.4 ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าแล้วพบว่า เป็นบุคคลที่มีรายชื่อ “บุคคลที่ถูกกำหนด” ซึ่งเป็น บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่ง มีมติของ ปปง. หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือตามรายชื่อที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการแจ้งมาให้ตรวจสอบ

5. การเก็บรักษาข้อมูล

- 5.1 เอกสารเกี่ยวกับการแสดงผลคน เก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ได้มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
- 5.2 เอกสารการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง เก็บรักษาเป็นเวลา 5 ปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นาย ธรพงษ์ เตือนถ้ำแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ