



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD

Gold Field Refinery Co., Ltd.

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

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

Head office

Branch office

ที่ HR.010/2567

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

บริษัท โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี จำกัด ได้กำหนดนโยบายด้านการบริการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า และผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 11 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) – (8) และ (10) พ.ศ. 2559
2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนอนุมัติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือก่อนทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
3. บริษัทฯ จะมีพิจารณาปฏิเสธความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ หรือปฏิเสธการทำธุรกรรม เมื่อพบว่า ลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินที่สูงและอาจทำให้ผู้ประกอบการอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินหรือเพื่อประโยชน์ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางหรือวิธีการอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการอนุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง
5. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและทบทวนการประเมินความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567



GOLD FIELD REFINERY CO.,LTD.

ลงชื่อ

(นาย ทรายพงษ์ เตือนถ้ำแก้ว)

กรรมการผู้จัดการ