

**นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)**

บทนำ

เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นโยบายของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีหน้าที่ และจรรยาบรรณในการกำหนดนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ยึดมั่นในการป้องกันไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประพฤติผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย หรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ โดยการจัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับลูกค้า และจัดการกับการทำธุรกรรมของลูกค้า ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ และต่อสู้กับการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการในการดำเนินงาน

1. บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด
2. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ กำหนดมาตรการการบริการจัดการความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมที่ผิดปกติหรือธุรกรรมที่น่าสงสัย เมื่อพบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทราบและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้าก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นอิสระ และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. บริษัทฯ จะดำเนินทบทวนและปรับปรุงนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558



(ศ.ดร. ไพรัช ชัยพงษ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)