



สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประมง จำกัด
กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร บางเขน กทม. 10900
โทร. 562-0572, 562-0573 สายตรง FAX: 562-0573
โทร. 562-0600-15 ต่อ 7600, 7601

ที่ สอป. 29๖ /2565

4 มีนาคม 2565

เรื่อง ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2565

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้มีหนังสือที่ กษ 1110/2030 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยให้สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายการจัดให้ลูกค้าแสดงตนการรายงานการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ประกาศการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2565 (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นายสมศักดิ์ เขตสมุทร)

กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

ลงนามแล้ว

(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

เวียน

ทน.ฝ่ายอำนวยการ

ผ.ผู้จัดการ/ทน.ฝ่ายการเงิน

ทน.ฝ่ายบัญชี

ทน.ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

ทน.งานทะเบียนและประมวลผล

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

7 29 65



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด

เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ออกประกาศ เรื่องแนวทางในการระบุดำเนินการและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุดำเนินการและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการรวมถึงดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ได้ประกาศกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม 2564

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2565 ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด มีความแน่วแน่ที่จะให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เป็นสถาบันการเงินที่ปฏิบัติตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ โดยยึดถือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะป้องกันมิให้บุคคลใดอาศัยสหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง


3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด จะกำหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือวิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และจัดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้กำหนดไว้

4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด จะเร่งจัดทำวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด จะมุ่งมั่นในการกำกับดูแลให้บุคลากรภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลงวันที่ 26 เดือนตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565



(นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด