



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด
เรื่อง นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต้องกำหนดและดำเนินการนโยบายและระเบียบวิชาการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง มี 5 ประการ 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 จะเร่งจัดทำวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อรองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว

5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด จะมุ่งมั่นในการกำกับดูแลให้บุคลากรภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด เรื่อง นโยบายการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



(นายอดิศร พร้อมเทพ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด