



บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

88/88 หมู่ 2 ซอย นวลทอง 5 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เบอร์โทร: 02-808-5178-9, 02-808-5181 แฟกซ์ 02-808-5179, EMAIL : dccenter88@hotmail.com

[www.dccsilver.com](http://www.dccsilver.com)

## นโยบาย 009

### นโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและก่อการร้ายทางการเงิน

บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด มีเจตจำนงมุ่งมั่นในการต่อต้าน การฟอกเงินและสนับสนุนการเงินในการก่อการร้าย โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

2. บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารและใช้นโยบาย Know Your Counterparty (KYC) และ ขั้นตอนไปใช้ สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์และลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับ ทอง, เงิน, PGM, เพชร, อัญมณีสีหรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีประกอบขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้ โดยนโยบายและขั้นตอนจะต้อง:

(a) มีการระบุคู่สัญญาโดยการตรวจสอบบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ถูกนำมาใช้โดยการประเมินความเสี่ยงการประเมิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ตามหลักการของเป็นคู่สัญญา

(b) สอบทวนคู่สัญญา และถ้าเป็นไปได้ เจ้าของได้รับประโยชน์ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อ หรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การฉ้อโกงหรือการมีส่วนร่วม กับองค์กรต้องห้าม และ / หรือความขัดแย้งทางการเงินเหล่านั้น

(c) รักษาความเข้าใจในธรรมชาติและความชอบธรรมของธุรกิจ

(d) ตรวจสอบธุรกรรมสำหรับรายการกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือน่าสงสัย และรายงานข้อเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ การเงินของการก่อการร้าย ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(e) เก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหรือตามที่ กฎหมาย กำหนด

3. บริษัทฯ จะจัดให้มีรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของ KYC



บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

88/88 หมู่ 2 ซอย นวลทอง 5 ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เบอร์โทร: 02-808-5178-9, 02-808-5181 แฟกซ์ 02-808-5179, EMAIL : dccenter88@hotmail.com

[www.dccsilver.com](http://www.dccsilver.com)

4. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ KYC ของสมาชิกต้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมขั้นตอนของเอกสารประกอบ และทวนสอบตามปกติ
5. จะต้องเก็บรักษาบันทึกของการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมด หรือเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัด หรือการทำธุรกรรมเหมือนเงินสดเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565

.....  
(นางสาวลักษณาวดี ดาวเทวีญ)

อนุมัติ

