



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ฉบับที่ ๗ / ๒๕๕๙
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องกำหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความสำคัญเท่า ๆ กับนโยบายหลักในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีมติกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไว้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

๑. มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

๒. มีความแน่วแน่ที่จะให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่ปฏิบัติตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ และจะป้องกันมิให้บุคคลใดอาศัยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓. กำหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือวิธีการในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสมาชิก เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

๔. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ เพื่อรองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว

๕. มุ่งมั่นในการกำกับดูแลให้บุคลากรของสหกรณ์ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวชญหจิต สังข์ใหม่)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด