

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555 นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(1) และ (9) ต้องมีการกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ร่างนโยบายดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ปปง. เมนู “ข้อมูลที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมควรรู้” แล้ว เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) นำไปพัฒนาจัดทำเป็นนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ของตนต่อไป

อนึ่ง แนวทางในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555 ข้อ 3 นั้น เลขาธิการ ปปง. จะประกาศกำหนด และแจ้งให้ทราบต่อไป

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ ทั้งนี้หากเป็นบริษัทประกันวินาศภัย สามารถใช้แนวนโยบายที่ทางสมาคมฯ
จัดทำขึ้นได้ที่ “ตัวอย่างแนวนโยบายบริษัทประกันวินาศภัย”