

นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้สถาบันการเงินต้องกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 จึงกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มี 5 ประการ ดังนี้

1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยถือเป็นนโยบายที่มีความสำคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีความแน่วแน่ที่จะให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่ปฏิบัติตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ โดยยึดถือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะป้องกันมิให้บุคคลใดอาศัยสหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะกำหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือวิธีการ ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจัดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดไว้
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะเร่งจัดทำวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะมุ่งมั่นในการกำกับดูแลให้บุคลากรภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างมีประสิทธิภาพ