

# นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นโยบายฉบับนี้แสดงถึงทิศทางและกรอบการดำเนินงานของธนาคารออมสิน  
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนี้



## หน้าที่และความรับผิดชอบ



- ผู้บริหาร ให้ความสำคัญ กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พนักงาน ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
โดยประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน และช่องทาง  
การให้บริการ รวมทั้งระบบสารสนเทศ และพื้นที่เสี่ยงที่ธนาคารให้บริการอยู่ เป็นลายลักษณ์อักษร

มาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
และมาตรฐานในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด  
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน



การรายงานการทำธุรกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

