



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

นโยบายที่ 013/2569

นโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและก่อการร้ายทางการเงิน

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

1. บริษัทมุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. บริษัทจะจัดทำเอกสารและใช้นโยบาย Know Your Counterparty (KYC) และขั้นตอนไปใช้สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์และลูกค้า ที่เกี่ยวกับทอง, เงิน, PGM, เพชร, อัญมณีสีหรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีประกอบขึ้นด้วยสิ่งเหล่านี้ โดยนโยบายและขั้นตอนจะต้อง:
 - (a) มีการระบุคู่สัญญาโดยการตรวจสอบบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ให้นำมาใช้โดยการประเมินความเสี่ยงการประเมิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการแสดงความเป็นเจ้าของ ตามหลักการของเป็นคู่สัญญา
 - (b) สอบทวนคู่สัญญา และถ้าเป็นไปได้ เจ้าของได้รับประโยชน์ไม่เป็นผู้ที่มีชื่อ หรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การฉ้อโกงหรือการมีส่วนร่วมกับองค์กรต้องห้าม และ / หรือความขัดแย้งทางการเงินเหล่านั้น
 - (c) รักษาความเข้าใจในธรรมชาติและความชอบธรรมของธุรกิจ
 - (d) ตรวจสอบธุรกรรมสำหรับรายการกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือน่าสงสัย และรายงานข้อเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ การเงินของการก่อการร้ายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (e) เก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหรือตามที่ กฎหมายกำหนด
3. บริษัทจะจัดให้มีรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของ KYC
4. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ KYC ของสมาชิกต้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมขั้นตอนของเอกสารประกอบ และทวนสอบตามปกติ



บริษัท ดี.ซี.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ 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

5. จะต้องเก็บรักษาบันทึกของการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมด หรือเชื่อมโยงที่เห็นได้ชัด หรือการทำธุรกรรมเหมือนเงินสดเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ หรือเกณฑ์ที่กำหนด

นโยบายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2569



(นางสาวลักษณาวดี ดาวเทวีญ)

กรรมการผู้จัดการ