

## นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำมีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้า นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และระเบียบวิธีปฏิบัติ ดังนี้

1. ยึดมั่นการประกอบธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้าที่น่าเชื่อถือ ซึ่งดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย และพึงระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำความผิดตามกฎหมาย
2. ไม่ให้ความช่วยเหลือ หรือหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด และไม่ทำธุรกรรมใด ๆ ที่อาจทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดถูกแปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือถูกแปลงให้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมสนับสนุนช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
3. มุ่งมั่นในการป้องกันมิให้บริษัทฯ เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
4. กำหนดนโยบายการรับลูกค้า โดยมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์ทราบและระบุตัวตนของลูกค้า ก่อนพิจารณาอนุมัติรับลูกค้า ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
5. กำหนดมาตรการการบริหาร การควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ
6. กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหา แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านโยบายนี้ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด ผ่าน email: whistleblower\_centel@chr.co.th ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ แต่เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)