



ประกาศ

สภากรมออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

.....

สภากรมฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. สภากรมมีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมัครอย่างเคร่งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทำธุรกรรมให้แก่ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว(ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)รวมถึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องการรับลูกค้า

๒. สภากรมมีมาตรการในการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง.ทุกวัน และมีการนำมาปรับปรุงในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อทำการตรวจสอบกับรายชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวต่อไป

๓. สภากรมมีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับสมาชิกและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยตรวจสอบกับข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกสภากรมทุกครั้งก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสภากรม และตรวจสอบข้อมูลสมาชิกปัจจุบันทั้งหมดของสภากรมอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมถึงตรวจสอบรายชื่อผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกครั้งก่อนรับทำธุรกรรม

๔. เมื่อสภากรมตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สภากรมจะทำการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกรรม

๕. ในกรณีที่สภากรมพบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือ เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด สภากรมจะทำการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ง. ตามรูปแบบรายงานที่กฎหมายกำหนด

๖. หากพบว่าสมาชิกหรือผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สภากรมจะต้องดำเนิน ดังนี้

๖.๑ ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น แล้วแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ ตามแบบ ปกร.๐๓ ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินไปยังสำนักงาน ป.ง.

๖.๒ ดำเนินการ..

๖.๒ ดำเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว ตามแบบ ปกร.๐๔ ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่พบข้อมูล ไปยังสำนักงาน ปปง.ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติข้างต้นให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(นิติศ ปิติธีรโชติ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด