

ระเบียบบริษัท ที่ 010/2568

เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการบริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ได้มีมติอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติ ในการบริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ปปง. กำหนด รายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ लिเบอเรเตอร์ จำกัด (บริษัท) จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 การตรวจสอบ การระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดมาตรการสำหรับการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ การให้บริการใหม่ การใช้เทคโนโลยีหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์เพื่อใช้เป็นช่องทางบริการใหม่ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ฝ่ายงานที่เป็นผู้นำเสนอช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ส่งรายละเอียดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการตรวจสอบ ระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 2) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นำเสนอผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านฟอกเงินฯ พร้อมมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาก่อนอนุมัติใช้ช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่
- 3) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นำเสนอผลการทบทวนความเสี่ยงด้านฟอกเงินฯ พร้อมมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาน้อยปีละครั้ง

ข้อ 2 การกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเทคโนโลยีใหม่ ตามข้อ 2 ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำเนินถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยอาจใช้แนวทางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

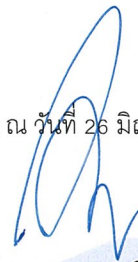
- 1) กำหนดเงื่อนไขในการให้บริการหรือการทำธุรกรรม เช่น จำกัดจำนวนครั้ง หรือจำนวนเงิน หรือประเภทของการทำธุรกรรม เป็นต้น
- 2) กำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกค้าหรือทำธุรกรรม เช่น จัดกลุ่มความเสี่ยงเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง (ระดับ 3) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติการเปิดบัญชีและวงเงินจาก CEO หรือวิธีการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า เช่น ติดตามการเคลื่อนไหว และทบทวนการห้ามทำธุรกรรมเพิ่ม/ปิดบัญชี หากพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 3) กำหนดวิธีการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าได้ เช่น ผ่านระบบ NDID เป็นต้น

ข้อ 3 กรณีที่ไม่สามารถกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงตามข้อ 2 ได้ ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาไม่อนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ ช่องทางหรือกลไกใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

ข้อ 4 ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นำผลประเมินความเสี่ยงตามข้อ 2 มาใช้เป็นปัจจัยการประเมินความเสี่ยงภายในบริษัท ด้วย

ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568



(นายกฤษฎา พุดติภัทร)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร