

	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT)	หมายเลขเอกสาร : PY-SEA-033
		แก้ไขครั้งที่ : 00
		วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 ตุลาคม 2568
		ผู้อนุมัติ : คณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 5/2568)

หลักการและวัตถุประสงค์

กลุ่มบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการฟอกเงิน หรือเป็นแหล่งสนับสนุนการเงินแก่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับพนักงานทุกระดับ ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ (“กลุ่มบริษัทฯ”)

แนวนโยบาย

1. การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการทำธุรกรรมและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทางธุรกิจปกติ

2. การตรวจสอบลูกค้า/คู่ค้า

บริษัทฯ มีการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างเหมาะสม (Customer Due Diligence - CDD) โดยเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคคลต่างชาติ บุคคลทางการเมือง หรือผู้ที่ทำธุรกรรมที่ผิดปกติ

3. การคัดเลือกและบริหารจัดการผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ ใช้ระบบการอนุมัติรายชื่อผู้ขาย (Approved Vendor List - AVL) เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ และป้องกันการถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน หรือสนับสนุนการก่อการร้าย

4. การแจ้งเบาะแสและความร่วมมือกับภาครัฐ

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมาย

5. การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยเฉพาะในฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสามารถในการระบุและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

6. การหลีกเลี่ยงธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง เช่น การค้ายาเสพติด การค้ำมนุษย์ การฟอกเงิน การฉ้อโกง หรือการก่อการร้าย

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายมีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

ประกาศมาเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

นางสาวนันทิชา ปานบุญห้อม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)