



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

นโยบายหลัก

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย

บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีแนวทางการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่น สนับสนุน และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และการปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะกำหนดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดย

(1) บริษัทจะสนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน

(2) บริษัทจะกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับลูกค้า ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และระบุตัวตนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) บริษัทจะกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(4) บริษัทจะกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานหรือบุคลากรรวมถึงการฝึกอบรม เพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรของบริษัท มีความรู้และความเข้าใจ รวมถึงมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



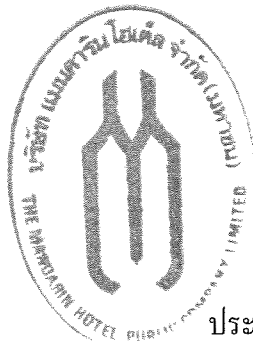
MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

(5) บริษัทจะกำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้มีอำนาจในการตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผู้บริหารในองค์กร

(6) บริษัทจะกำหนดกระบวนการในการพิจารณาปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกฎหมายอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558

(นางสาวเพ็ญใจ หาญพานิชย์)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

1. นโยบายการรับลูกค้า

บริษัทกำหนดการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรากับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าพักภายใน โรงแรมเท่านั้น โดยจัดให้ลูกค้าแสดงตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ และลงบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการและแบบที่บริษัทกำหนดขึ้น อันสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจโรงแรมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อผู้เข้าพักภายใน โรงแรมมีความประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา เจ้าหน้าที่ โรงแรมจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเลขที่ห้องพัก ตรวจสอบชื่อ กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันกับการลงทะเบียนเป็นผู้เข้าพักภายใน โรงแรม

การตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

หากไม่พบ ว่ามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปปง. จึงจะสามารถให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนเงินตราได้

หากพบ ว่ามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปปง. บริษัทจะไม่ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราให้ และดำเนินการบันทึกแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. ๑-๐๓) แจ้งสำนักงาน ปปง. ตามที่กฎหมายกำหนด

บันทึกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายกำหนด และเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

การกำหนดวงเงินสูงสุดที่รับแลกเปลี่ยนต่อครั้ง ไม่เกินจำนวน 150,000 บาท หากเกินจำนวน 150,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวน 300,000 บาทจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไป (General Manager) หากเกินจำนวน 300,000 บาทขึ้นไปจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วงเงินรวมกันตลอดเวลาที่เข้าพักจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท



MANDARIN HOTEL

SINCE 1965

2. นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บริษัทจะมีการทบทวนข้อมูลลูกค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราทุกครั้งตามนโยบายการรับลูกค้า พร้อมทั้งกำหนดวงเงินสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนต่อครั้ง และจะปฏิเสธการให้ลูกค้าแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่พบว่าบุคคลที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และบริษัทจะรายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินด้วยเงินสด ตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป บริษัทจะรายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด (แบบ ปปง. ๑-๐๑) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่มีเหตุหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทจะรายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. ๑-๐๓) ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการจัดจ้างและฝึกอบรมพนักงาน

เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด และบริษัทจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมิให้บริษัทเป็นช่องทางของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



MANDARIN HOTEL

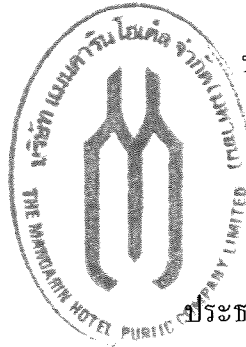
SINCE 1965

4. นโยบายการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ

เพื่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบหรือการประเมินผล และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเคร่งครัด บริษัทจึงมอบหมายและแต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีหน้าที่ในการกำหนดเรื่อง การตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

5. นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะนำเอาข้อมูล และผลการตรวจสอบหรือการประเมินผลของการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน มาทบทวนการดำเนินงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก 1 ปี และจะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ ให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยู่เสมอ



ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2558

(นางสาวเพียงใจ หาญพานิชย์)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ