

## หมวดที่ 5 การใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศด้าน AML/CTPF

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามข้อกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงข้อมูลที่มีความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ที่จัดทำและประกาศโดยองค์กรต่างประเทศ โดยมีการจัดหาฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการมาตรฐานสากลด้าน AML/CTPF