

หมวดที่ 6 การรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีการรายงานความเสี่ยงอันเกิดจากการทำธุรกรรมของลูกค้าตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- มีการรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด
- มีการรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- มีการรายงานธุรกรรมการโอนเงินและชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- มีการรายงานธุรกรรมประเภทอื่นใดก็ตามที่จะมีกฎหมายหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต