

## หมวดที่ 10 การเปิดเผยข้อมูลด้าน AML/CTPF

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลด้าน AML/CTPF ดังนี้

- ห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทำการด้วยวิธีใด ที่ทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือ การส่งข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ธนาคาร และบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจฯ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันหรือส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง