

## หมวดที่ 1 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย

พนักงานทุกคนภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า ของธนาคารและบริษัทภายในกลุ่มฯ มีหน้าที่ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นโยบายหลัก และนโยบายรองทางด้าน AML/CTPF ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานประจำหน่วยงาน คำสั่ง หรือ ประกาศ อย่างเคร่งครัด
2. เข้ารับการอบรมความรู้ทางด้าน AML/CTPF ตามกำหนดการจัดอบรม และเมื่อมีการแจ้งรายชื่อให้เข้ารับการอบรม โดยต้องให้ความสำคัญและต้องให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมความรู้ตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด
3. มีการรายงานกรณีพบธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือ ผิดปกติ ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
4. ไม่กระทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงลูกค้า การรายงานธุรกรรม หรือการรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ลูกค้า หรือบุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด เว้นแต่กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่น