

policy009

Anti-Money Laundering and Financing Terrorism Policy

STAR ASIA (THAILAND) LTD. has a commitment to the opposition. Money laundering and supporting terrorism financing will be carried out in accordance with the company's legal and regulatory requirements. As follows

1. The Company is committed to protecting itself from being part of the money laundering process or financing terrorism.
2. The Company will document and implement the Know Your Counterparty (KYC) policy and procedures. For business partners who are suppliers and customers, gold, silver, PGM, diamonds, colored gemstones or jewelry products are assembled with these. The policies and procedures must:
 - A. The parties are identified by checking government-issued identification, being used by risk assessment, assessment or applicable laws for the sake of expressing ownership in accordance with the principles of being a party.
 - B. Review the parties and, if possible, the owner of the benefit is not a named person or belongs to an organization involved in money laundering, fraud or engagement with prohibited organizations and / or those financial conflicts.
 - C. Maintain understanding of the nature and legitimacy of the business.
 - D. Check transactions for unusual or suspicious activity lists and report money laundering or terrorism finances to relevant authorities.
 - E. Keep adequate records for at least five years or accordingly as required by law
3. The Company shall hold responsible for implementing KYC's policies and procedures.
4. KYC's policies and procedures for members must be current and appropriate, including training, documentation procedures and regular review.
5. Records of all cash transactions or obvious links or cash-like transactions equal to or greater than 10,000 euros/ US dollars or thresholds must be kept.

Announced on January 4, 2022


.....
approve



นโยบายการต่อต้านการฟอกเงินและก่อการร้ายทางการเงิน

บริษัท สตาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตจำนงมุ่งมั่นในการต่อต้าน การฟอกเงินและ สนับสนุนการเงินในการก่อการร้าย โดยจะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและ กฎระเบียบบริษัท ดังนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงิน หรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. บริษัทฯ จะจัดทำเอกสารและใช้นโยบาย Know Your Counterparty (KYC) และ ขั้นตอนไปใช้ สำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์และลูกค้า ที่เกี่ยวกับ ทอง, เงิน, PGM, เพชร, อัญมณีสีหรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่มีประกอบขึ้นด้วย สิ่งเหล่านี้ โดยนโยบายและขั้นตอนจะต้อง:
 - (a) มีการระบุคู่สัญญาโดยการตรวจสอบบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล ถูก นำมาใช้โดยการประเมินความเสี่ยงการประเมินหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประโยชน์ในการแสดงความเป็นเจ้าของตามหลักการของเป็นคู่สัญญา
 - (b) สอบทวนคู่สัญญาและถ้าเป็นไปได้เจ้าของได้รับประโยชน์ไม่เป็นผู้ที่มี ชื่อ หรืออยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การฉ้อโกง หรือ การมีส่วนร่วมกั บองค์กรต้องห้าม และ / หรือความขัดแย้งทางการเงินเหล่านั้น
 - (c) รักษาความเข้าใจในธรรมชาติและความชอบธรรมของธุรกิจ
 - (d) ตรวจสอบธุรกรรมสำหรับรายการกิจกรรมที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยและ รายงานข้อกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการเงินของการก่อการร้ายต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (e) เก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหรือตามที่ กฎหมาย กำหนด
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนของ KYC
4. นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของ KYC ของสมาชิกต้องเป็นปัจจุบันและ เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมขั้นตอนของเอกสารประกอบ และทวนสอบ ตามปกติ
5. จะต้องเก็บรักษาบันทึกของการทำธุรกรรมเงินสดทั้งหมด หรือเชื่อมโยงที่เห็นได้ ชัด หรือการทำธุรกรรมเหมือนเงินสดเท่ากับหรือมากกว่า 10,000 ยูโร / ดอลลาร์ สหรัฐ์ หรือเกณฑ์ที่กำหนด

ประกาศเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565



อนุมัติ

