บริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด

เรื่อง: ผู้รับผิดชอบการประเมินคู่ค้า (KNOW YOUR COUNTERPARTY : KYC) และการประเมินความเสี่ยง ตามข้อกำหนด Responsible Jewellery Council Code of Practices Standard 2024 (COP 2024) ข้อ 6, 7 และ 12 รวมทั้ง LABORATORY GROWN MATERIAL STANDARD 2025 (LGMS 2025) ข้อ 6, 7 และ 10

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท นาทาชา ครีเอชั่นส์ จำกัด เป็นไปตามข้อกำหนดของ Responsible Jewellery Council Code of Practices Standard 2024 (COP 2024) และแนวทางของ ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ในด้านการตรวจสอบคู่ค้า (KNOW YOUR COUNTERPARTY: KYC) และการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งหรือพื้นที่เสี่ยงสูง (CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS: CAHRAs) อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้:

1. คุณสุรัตนาพร สิงห์มี
2. คุณบุษรา มิลาวรรณ

ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบการประเมินคู่ค้า (Know Your Counterparty : KYC) และการประเมินความเสี่ยง ตามข้อกำหนด Responsible Jewellery Council (RJC) COP 2024 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

1. จัดทำทะเบียนผู้จัดหา ลูกค้า และคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ตรวจยืนยันตัวตนและลักษณะธุรกิจจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ ระบุผู้มีอำนาจและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อความเสี่ยงหรือกฎหมายกำหนด ตรวจรายชื่อคว่ำบาตรและติดตามธุรกรรมที่ผิดปกติ ก่อนอนุมัติคู่ค้าและระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากสงสัยการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อการร้าย ให้ส่งต่อผู้มีอำนาจเพื่อรายงานหน่วยงานตามกฎหมาย
2. ประเมินความเสี่ยงตามชนิดวัสดุ แหล่งที่มา เส้นทางขนส่ง คู่ค้า และกิจกรรมจริง รวมถึงพื้นที่ขัดแย้งหรือเสี่ยงสูง (CONFLICT-AFFECTED AND HIGH-RISK AREAS : CAHRAs) สิทธิมนุษยชน แรงงาน การทุจริต การฟอกเงิน สิ่งแวดล้อม และการเปิดเผยวัสดุที่ผลิตในห้องปฏิบัติการ โดยไม่ใช้ประเทศต้นทางเพียงอย่างเดียวตัดสินความเสี่ยง

3. ใช้กรอบ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) สำหรับห่วงโซ่แร่กับวัสดุในขอบเขต Responsible JEWELLERY COUNCIL (RJC) COP 2024 และแนวทาง ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบกับวัสดุในขอบเขต LABORATORY GROWN MATERIAL STANDARD 2025 (LGMS 2025) รวมทั้งกรอบห่วงโซ่แร่เมื่อเกี่ยวข้อง บันทึกแหล่งข้อมูล เหตุผลการจัดระดับความเสี่ยง และข้อจำกัดของหลักฐาน
4. ขอข้อมูลเพิ่มเติม กักกันวัสดุหรือระงับการรับเข้าและการปล่อยสินค้าระหว่างตรวจสอบเมื่อพบข้อสงสัยที่มีนัยสำคัญ รายงานผู้แทนฝ่ายบริหาร RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) โดยเร็ว เสนอการแก้ไข การเยียวยา การระงับหรือยุติความสัมพันธ์ตามระดับความเสี่ยง และติดตามผู้รับผิดชอบกับกำหนดแล้วเสร็จ
5. สำหรับงาน RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) มาตรฐาน CHAIN OF CUSTODY STANDARD 2024 (COC 2024) ตรวจสถานะผู้จัดหา ขอบเขตวัสดุ สถานที่ และเอกสารส่งมอบก่อนอ้างสถานะ RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) มาตรฐาน CHAIN OF CUSTODY STANDARD 2024 (COC 2024) ประสานการแยกวัสดุ การกระทบยอด และการประเมินผู้รับจ้างช่วงตาม RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) มาตรฐาน CHAIN OF CUSTODY STANDARD 2024 (COC 2024) ไม่อนุมัติข้อกล่าวอ้างหรือใบส่งมอบ RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) CHAIN OF CUSTODY STANDARD แทนผู้มีอำนาจ
6. ทบทวนคู่ค้าและผลตรวจสอบสถานะอย่างน้อยปีละครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือสัญญาณเตือน สรุปผลต่อผู้แทนฝ่ายบริหาร RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) ทุกไตรมาส และรายงานประเด็นร้ายแรงทันที เพื่อประกอบการทบทวนฝ่ายบริหารและรายงานประจำปี

7. จัดเก็บหลักฐาน (KNOW YOUR COUNTERPARTY : KYC) การประเมิน การอนุมัติ การแก้ไข และข้อร้องเรียนอย่างน้อย 5 ปี หรือระยะเวลาตามกฎหมายหากนานกว่า จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสนับสนุนการตรวจประเมินและการฝึกอบรม
8. เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและเว้นการอนุมัติงานที่ตนมีส่วนได้เสีย ให้ผู้แทนฝ่ายบริหาร RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) พิจารณาโดยอิสระ คำสั่งนี้ไม่โอนอำนาจอนุมัติจัดซื้อหรืออำนาจลงนามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
9. ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ทุกหน่วยงานต้องให้ข้อมูลและความร่วมมือ คณะทำงานใช้ ประกาศ แต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหารในการจัดการระบบ RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL (RJC) , นโยบายการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN POLICY), นโยบายการทดสอบและตรวจสอบห้องปฏิบัติการ (LAB-GROWN GEM DETECTION POLICY), นโยบายการจัดการทุนธรรมชาติจากทรัพยากรที่ดินและดิน (NATURAL CAPITAL MANAGEMENT POLICY FROM LAND AND SOIL RESOURCES) และนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (WATER GOVERNANCE AND RESOURCE MANAGEMENT POLICY) ร่วมกัน และทบทวนประกาศนี้เมื่อมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือขอบเขตธุรกิจ

ให้ดำเนินงานตามประกาศนี้ร่วมกับระบบของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบสภาอัญมณีและเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Jewellery Council: RJC) ระบบบริหารคุณภาพในกลุ่มมาตรฐาน ISO 9000 (Quality management) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในกลุ่มมาตรฐาน ISO 14000 (Environmental management) และการจัดทำบัญชี การรายงาน และการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกในชุดมาตรฐาน ISO 14064 (Greenhouse gases) ตามส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับผิดชอบระบบควบคุมเลขส่วน ฉบับปี ขอบเขต และสถานะการรับรองหรือการทวนสอบในทะเบียนมาตรฐานของบริษัทฯ และใช้ข้อมูลจากทะเบียนที่อนุมัติในการสื่อสารหรือกล่าวอ้างต่อภายนอก

สำหรับข้อมูลแสดงตน เอกสารธุรกรรม และข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ให้ใช้การแยกประเภท ระยะเวลา จุดเริ่มนับ และเงื่อนไขเก็บต่อในเอกสารหมายเลข 6 และนโยบายการกำกับดูแลและการรายงานธุรกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหมายเลข 10 โดยข้อมูลแสดงตนเก็บอย่างน้อย 5 ปีนับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ และข้อมูล CDD เก็บอย่างน้อย 10 ปีนับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์ กรณีธุรกรรมเป็นครั้งคราวและคำสั่งให้เก็บต่อให้ปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข 10 หากหลักฐานเข้าข่ายหลายประเภทให้ใช้ระยะเวลาที่สิ้นสุดช้าที่สุด ห้ามทำลายเมื่อยังมีหน้าที่เก็บรักษาตามกฎหมายหรือคำสั่ง

ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(คุณอิษรา อุณหรัศมี)
ผู้จัดการทั่วไป