



**Anti-Money Laundering
and Counter-Terrorist Financing
and Proliferation of Weapons of Mass Destruction
Policy and Guidelines
Siam Land Flying Co., Ltd.**



Contents

1. Intent	1
2. Scope	1
3. Objective	1
4. Roles and Responsibilities	2
5. Guidelines	3
6. Training	3
7. Whistleblowing	4
8. Policy Guidance	4
9. Penalties	4
10. Related Laws, Regulations, and Policies	4
11. Appendix	4
Appendix A Definitions	5



Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Policy and Guidelines Siam Land Flying Co., Ltd.

1. Intent

Siam Land Flying Co., Ltd. realizes that money laundering and terrorism financing and the proliferation of weapons of mass destruction leads to illegitimate business operations. As a good corporate citizen that operates ethically with transparency while maintaining its responsibility towards society, Siam Land Flying (SLF) aims to prevent the business operations of our subsidiaries, including ones that are required and not required to comply with Anti-Money Laundering Acts as well as Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Acts, from being exploited as a channel for criminal activity.

2. Scope

This Policy and Guidelines apply to Charoen Pokphand Group, (hereafter "the Group") which includes Charoen Pokphand Group Co., Ltd., and all its subsidiary companies that Charoen Pokphand Group Co, Ltd. has management control. The term "company" hereafter refers to any such company individually that has adopted this Policy and Guidelines. This document shall be reviewed at least once a year, or as conditions require.

3. Objective

To provide directors, management, and staff with guidelines on accepting customers, performing customer due diligence, managing risks of being used as a channel for money laundering, and complying with company processes and procedures.



4. Roles and Responsibilities

4.1 Board of Directors

- 4.1.1 Consider and approve the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing and the Proliferation of Weapons of Mass Destruction Policy and Guidelines.
- 4.1.2 Oversee business activities and their compliance with applicable laws, policies, and company regulations as well as promote the effective implementation of this Policy and Guidelines.

4.2 Management

- 4.2.1 Determine rules, regulations and measures on anti-money laundering, counter-terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction.
- 4.2.2 Determine the corporate structure consisting of responsible persons with appropriate roles and responsibilities.
- 4.2.3 Ensure that risk management and internal control measures and processes comply with laws, Policy and Guidelines, as well as company regulations.
- 4.2.4 Promote employee understanding of this Policy and Guidelines.
- 4.2.5 Supervise, manage, and support compliance with policies and company regulations.
- 4.2.6 Report progress to the responsible committee.

4.3 Responsible Department / Person

- 4.3.1 Manage the prevention of money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction risks.
- 4.3.2 Develop an operating manual that aligns with this Policy and Guidelines as well as company regulations.
- 4.3.3 Provide training and build employee understanding to ensure they can apply this Policy in practice.
- 4.3.4 Follow up on implementation to be reported to management.



4.3.5 Report to regulators where required by law.

4.4 Staff

4.4.1 Learn and comply with applicable laws, Policy and Guidelines as well as company regulations.

4.4.2 Report or blow the whistle when perceiving any possible wrongdoing or suspicious behavior related to money laundering, terrorist financing, or the proliferation of weapons of mass destruction.

5. Guidelines

5.1 Conduct business operations with trustworthy customers who operate in compliance with the law while refraining from business relationships with persons or juristic persons suspected of engaging in illegal activities.

5.2 Comply with the Know Your Customer process (KYC) according to company procedures by requesting and verifying identification documents.

5.3 Perform Customer Due Diligence according to company procedures before beginning any business relationship.

5.4 Retain the details of identification documents, verification documents, and customer transactions.

5.5 Review and update customer information as specified by the company or within 2 years or when identifying a suspicious transaction.

5.6 Compile suspicious transactions to serve as company reference when considering the acceptance of customers.

6. Training

The Company shall communicate and cascade the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Policy and Guidelines through training programs, conferences, and other various activities to its directors, management, staff and external stakeholders including suppliers, business partners and the general public throughout the supply chain. The effectiveness of training shall be evaluated after each session.



7. Whistleblowing

Report or blow the whistle any potential wrongdoings related to this Policy and Guidelines by following the Whistleblowing Policy and Guidelines. All whistleblowers or complainants shall be protected from retaliation regarding their employment status and receive remediation, with their information to be kept confidential both during and after the investigation processes.

8. Policy Guidance

If employees suspect any conduct that could violate laws, company regulations, and this Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Policy and Guidelines, they can seek guidance from their supervisors, responsible departments or persons, the Compliance Department or Legal Department before carrying out any action.

9. Penalties

Employees must fully cooperate in providing reliable and accurate information to both internal and external authorities during the investigation process. Any violation or failure to comply with this Policy and Guidelines will be subject to disciplinary action in accordance with company regulations.

10. Related Laws, Regulations, and Policies

- 10.1 Anti-Money Laundering Acts
- 10.2 Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Acts
- 10.3 Whistleblowing Policy and Guidelines - Siam Land Flying (SLF)
- 10.4 Personal Data Protection Policy and Guidelines - Siam Land Flying (SLF)

11. Appendix

The following Appendix is attached to this Policy and Guidelines:

- 11.1 Appendix A: Definitions



Appendix A

Definitions

1. Money Laundering

The act of converting money or assets earned through illegal or dishonest means and attempting to make them legally usable.

2. Terrorism

Any act which constitutes an offense related to terrorism under the Penal Code, or any act which constitutes an offense within the scope of international conventions and treaties related to terrorism, to which the country of operations is a party or acceded, whether such act is committed inside or outside the country.

3. Weapons of Mass Destruction

Nuclear, biological, chemical or other weapons which cause serious harm to lives of human, animal, plant or environment similar to such weapons, including means of delivery, component or equipment of such weapons;

4. Customer

A natural person or a juristic person or a legal arrangement who establishes a business relationship or conducts a transaction with the company.

5. Transaction

An activity related to an entry into a juristic act, a contract or the execution of any act with others in financial or commercial matters, or the operation in connection with assets.



6. Know Your Customer (KYC)

The process of collecting and assessing customers' data before the company engages with the customer in order to confirm their identity. The process can be separated into two parts:

- 1) Identification - Requesting customers' identification documents to check if the customer's identity, either as a person or juristic person, is recognized by law.
- 2) Verification - Validate the authenticity, correctness, and recency of identification documents.

7. Customer Due Diligence (CDD)

The process of assessing and verifying customer information prior to approving business relationships or transactions, such as cross-checking customer names with sanction lists related to money laundering and terrorism announced by local and international authorities, and company reference, etc. to prevent the company from being used as a channel for money laundering, terrorist financing, or the proliferation of weapons of mass destruction.

8. Business relationship

A transaction conducted between a customer and the company for the objectives of using financial, business, trading, or professional service of the company continuously or in an agreed period.

9. Suspicious transaction

A transaction with reasonable grounds to believe that it is conducted to avoid a legal offense related to Anti-Money Laundering Acts, or Counter-Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing Acts, or transaction connected or possibly connected with money laundering, terrorist financing or proliferation of weapons of mass destruction offenses, notwithstanding the transaction being single or multiple, and shall include an attempt to conduct such a transaction.



นโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด



สารบัญ

1. ความสำคัญ	1
2. ขอบเขตนโยบาย	1
3. วัตถุประสงค์	1
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	2
5. แนวปฏิบัติ	3
6. การฝึกอบรม	3
7. การแจ้งเบาะแส	3
8. การขอคำแนะนำ	4
9. บทลงโทษ	4
10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	4
11. ภาคผนวก	4
ภาคผนวก ก คำนิยาม	5



นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด

1. ความสำคัญ

บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด ตระหนักดีว่าการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทำให้เกิดการดำเนินธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เครื่องมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม จึงมุ่งมั่นป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งที่มีหน้าที่และไม่มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน รวมถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด

2. ขอบเขตนโยบาย

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคับกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือทุกบริษัทที่บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด มีอำนาจบริหาร ซึ่ง “บริษัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้หมายถึง บริษัทหนึ่งๆ ที่นำเอาเอกสารฉบับนี้ไปบังคับใช้ ทั้งนี้จะมีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อาจน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องการรับลูกค้า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงของการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน รวมถึงมีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 คณะกรรมการบริษัท

- 4.1.1 พิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 4.1.2 กำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท ข้อบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมให้นโยบายและแนวปฏิบัติไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ผู้บริหาร

- 4.2.1 จัดให้มีกฎระเบียบและมาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 4.2.2 กำหนดโครงสร้างองค์กรที่มีผู้รับผิดชอบ โดยมีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม
- 4.2.3 กำหนดมาตรการและกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบบริษัท
- 4.2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้
- 4.2.5 ติดตามดูแล บริหารจัดการและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบบริษัท
- 4.2.6 รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบ

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบ

- 4.3.1 บริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- 4.3.2 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบบริษัท
- 4.3.3 ฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถน่านโยบายไปปฏิบัติ
- 4.3.4 ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
- 4.3.5 รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลในกรณีที่กฎหมายระบุ

4.4 พนักงาน

- 4.4.1 เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและแนวปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบบริษัท
- 4.4.2 รายงานหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำที่น่าสงสัยหรือผิดปกติเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

5. แนวปฏิบัติ

- 5.1 ประกอบธุรกิจกับลูกค้าที่น่าเชื่อถือ และดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจกระทำผิดกฎหมาย
- 5.2 ปฏิบัติตามกระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด โดยขอเอกสารแสดงตัวตนเพื่อทำการระบุตัวตนของลูกค้า (Identification) และพิสูจน์ความถูกต้องของเอกสาร (Verification)
- 5.3 ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด ก่อนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- 5.4 จัดเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงตัวตน เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงการทำธุรกรรมของลูกค้า
- 5.5 ทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีหรือเมื่อสงสัยว่ามีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- 5.6 รวบรวมธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลบริษัทในการพิจารณารับลูกค้า

6. การฝึกอบรม

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านการฝึกอบรม การประชุม หรือกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งรวมถึงลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสาธารณชน ตลอดห่วงโซ่อุปทานรวมถึงจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมทุกครั้ง

7. การแจ้งเบาะแส

รายงานหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัตินี้ โดยขั้นตอนให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองและการเยียวยา โดยไม่มีผลต่อตำแหน่งงาน และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ทั้งในระหว่างดำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ



8. การขอคำแนะนำ

ในกรณีที่บุคลากรมีข้อสงสัยว่าการกระทำที่พบเห็นอาจฝ่าฝืนกฎหมาย กฏระเบียบบริษัท นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง บุคลากรสามารถขอคำแนะนำจาก ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ หน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือ หน่วยงานกฎหมายก่อนการดำเนินการใด ๆ

9. บทลงโทษ

บุคลากรต้องร่วมมือให้ข้อเท็จจริงในกระบวนการสอบสวนแก่ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับการทำงาน

10. กฎหมาย กฏระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

10.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

10.3 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแส บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด

10.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิง จำกัด

11. ภาคผนวก

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ ประกอบด้วยภาคผนวก ดังต่อไปนี้

11.1 ภาคผนวก ก คำนิยาม



ภาคผนวก ก

คำนิยาม

1. การฟอกเงิน

การเปลี่ยนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สุจริตให้กลายเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ได้โดยถูกกฎหมาย

2. การก่อการร้าย

การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศของบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่เป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในประเทศหรือนอกประเทศ

3. อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง

อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอำนาจที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย

4. ลูกค้า

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบริษัท

5. ธุรกรรม

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

6. การทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC)

การรวบรวมและประเมินข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าก่อนที่บริษัทจะให้บริการ เพื่อให้รู้จักตัวตนของลูกค้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

- 1) ระบุตัวตนของลูกค้า (Identification) การขอเอกสารแสดงตัวตนของลูกค้าเพื่อทำให้บริษัททราบถึงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าบุคคลนั้น เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีตัวตนตามที่กฎหมายรับรอง

- 2) พิสูจน์ตัวตนของลูกค้า (Verification) การตรวจสอบความถูกต้อง ความแท้จริง ความเป็นปัจจุบันของเอกสารแสดงตัวตน

7. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)

กระบวนการประเมิน ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าก่อนอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม เช่น การตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับ Sanction Lists ด้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงฐานข้อมูลบริษัท เป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้อาณาภัยถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

8. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของบริษัทอย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน

9. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย