



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๖๘๘

ที่ กษ ๐๔๐๔/จ. ๑๑๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสหกรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่สำนักงาน ปปง.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ /ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ตามหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว๔๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสหกรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แจ้งเวียนและกำชับไปยังสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานซึ่งมีมูลค่าทุนเรือนหุ้นตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อหรือการจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินโดยวิธีใด ๆ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้ที่มีหน้าที่รายงาน นั้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาแล้ว ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ให้ความร่วมมือในการแจ้งเวียนสำเนาหนังสือของสำนักงาน ปปง. ถึงสหกรณ์แต่ละประเภททั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อกำชับให้สหกรณ์นำส่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้ที่มีหน้าที่รายงานผ่านระบบสารสนเทศ (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายในระยะเวลาที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนด เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (เอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว. ๓๕๑๐๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (ปิ่นสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุวพร), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๓๐๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (บินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุวพร), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๓๐๘

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๘๘ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วิริยาสรณ์)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (เบินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุภาพร), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๓๑๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดคระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (ปิ่นสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุพร), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๙๑๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์นิคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการทวนไหลตคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ.

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดคระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (บินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุพรรณ), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๗๒๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ร้านค้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๙๙ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร-๐ ๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (เบินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุวพร), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

ज्ञान



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๗๗๑๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์ประมง

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ป.ง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๘๘ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๓๓ (บินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุพรรณ), ๕๐๖๗ (วลัยพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓