



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
รับที่ 121
วันที่ 7/1/59
เวลา 10-35 น.

ที่ ปง ๐๐๐๓.๔/๖ ๒ ๔ ๑ ๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 9/1/59
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านำได้

เรียน ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการเพิ่มเติมมาตรา ๒๑/๒ อันเป็นบทบัญญัติที่กำหนดหน้าที่สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการรายงานมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เมื่อไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้านำได้

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรา ๒๑/๒ ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน สำนักงาน ปปง. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจว่า ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. โดยสถาบันการเงินให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง.๑-๐๓ และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๑๐

(๒) รายงานกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สำนักงาน ปปง. ทราบทันที โดยการรายงานให้ใช้แบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๒๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งเวียนต่อสมาชิกของท่านเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๕๓ (ถนนกฤษฎาภิรมย์)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

แบบรายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(โปรดกาเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อที่เลือกและระบุข้อความตามที่กำหนดไว้ทุกข้อ)

รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น

๑. วันเดือนปีที่รายงานข้อมูล :

๒. ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

๒.๑ ที่อยู่.....

๒.๒ หมายเลขโทรศัพท์..... ๒.๓ หมายเลขโทรสาร.....

๓. รายละเอียดของลูกค้า: .

๓.๑ ชื่อ-สกุล.

๓.๒ เอกสารแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง

ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อื่นๆ (โปรดระบุ).....

โปรดระบุเลขที่เอกสาร.....

ไม่มีข้อมูลในข้อ ๓.๒ (โปรดระบุเหตุที่ไม่มีข้อมูลในข้อ ๓.๒).....

๔. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า :

๔.๑ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วหรือไม่

ครบถ้วน (ไม่ต้องระบุรายละเอียดในข้อ ๔.๓)

ไม่ครบถ้วน

๔.๒ กระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ดำเนินการ ได้แก่

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๔.๓ ระบุข้อบกพร่องหรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและข้อที่ไม่สามารถดำเนินการได้ พร้อมเหตุผล.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

๔.๔ ระบุวันที่ที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า.....เดือน..... พ.ศ.

๔.๕ ระบุว่ามีการดำเนินการดังต่อไปนี้แล้ว หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
- ไม่ทำธุรกรรม เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
- ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
- รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.
- ยังไม่ดำเนินการ

ด้วยเหตุใด.....

.....

.....

.....

.....

๔.๖ ระบุเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน (ถ้ามี).....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(.....)

หมายเหตุ หากมีช่องว่างไม่เพียงพอในการกรอกข้อมูลหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใด ให้รายงานในกระดาษขนาด A ๔ แล้วแนบมาพร้อมรายงานฉบับนี้ โดยต้องระบุจำนวนเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมดในช่อง “รวมเอกสารจำนวนทั้งสิ้น.....แผ่น”)