



ที่ ปง ๐๐๐๓.๕/ว ๖๒๐๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศสารสนเทศ
เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

เรียน กรรมการผู้จัดการ (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ปง.ที่ ๐๐๐๓.๕ ๖๒๒๐๒)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดให้สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
การทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

เนื่องจากท่านเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มนิติบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้
การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(เอกธนัช ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๐ , ๕๐๕๑ (ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ses๒@amlo.go.th

ผู้ช่วย ลง.....
ผอ.กส.....
ผอ.ส่วน.....
เจ้าหน้าที่ ร่าง/พิมพ์.....

บัญชีแนบท้ายหนังสือ สำนักงาน ปปง.ที่ ๐๐๓๐.๕/ว ๑๒๐๒ ลง ๑๐/๑๗.๒๕๕
 ธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ลำดับ	ชื่อ
๑	บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
๒	บริษัท สวัสดิ์ซ้อป จำกัด
๓	บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
๔	บริษัท เอส อาร์ ที ฟอเร็กซ์ จำกัด
๕	บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)
๖	บริษัท โพลีคิวบ์ จำกัด
๗	บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัด
๘	บริษัท แวลลู พลัส แอสเสท จำกัด
๙	บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
๑๐	บริษัท จียูเพย์ จำกัด
๑๑	บริษัท อินเตอร์เซนต์ มั่นนี้ จำกัด
๑๒	บริษัท 33 รีมีตแดนซ์ จำกัด
๑๓	บริษัท ซี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
๑๔	บริษัท ทิพพรัฐ บิสซิเนส กรุป จำกัด
๑๕	บริษัท ปีม เดต้า จำกัด
๑๖	บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
๑๗	บริษัท บิ๊กบอท เอไอ จำกัด
๑๘	บริษัท บิ๊ก เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
๑๙	บริษัท ซุปเปอร์ริช ดิจิทัล จำกัด
๒๐	บริษัท เอโวลูชั่น เพย์เมนต์ กรุป จำกัด
๒๑	บริษัท จีเอ็นจี เทคโนโลยี จำกัด
๒๒	บริษัท อาร์เจนโต้ เทคโนโลยี จำกัด
๒๓	บริษัท เวิลด์เพย์ เพย์เมนต์ เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๒๔	บริษัท เอเชีย เพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
๒๕	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
๒๖	บริษัท ฟील ฟรี เพย์ จำกัด