



ที่ ปง ๐๐๐๓.๕/ว ๑๑๕๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศสารสนเทศ เพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

เรียน กรรมการผู้จัดการ (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ปง.ที่ ๐๐๐๓.๕/ว๑๑๕๖)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขออนุญาตเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

เนื่องจากท่านเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มนิติบุคคลผู้ประกอบการธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(เอกธวัช ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

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

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ses๒@amlo.go.th

ผู้ช่วย ลปง.

ผอ.กส.

ผอ.ส่วน

เจ้าหน้าที่ ร่าง/พิมพ์

บัญชีแนบท้ายหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ๐๐๓๐.๕/ว ๑๑๙๖ ลง ๑๐/๑.๓.๒๕๖๕
ธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

ลำดับ	ชื่อ
๑	บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัด
๒	บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด
๓	บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด
๔	บริษัท วิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
๕	บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
๖	บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
๗	บริษัท มาสเตอร์การ์ด เอเชีย/แปซิฟิกพีทีอี ลิมิเต็ด
๘	บริษัท ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด
๙	บริษัท วิซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด