



ที่ ปง ๐๐๐๓.๕/ว ๑๑๕๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบสารสนเทศสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

เรียน กรรมการผู้จัดการ (ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ปง.ที่ ๐๐๐๓.๕ /ว ๑๑๕๕ )

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขออนุญาตเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน ๑ ฉบับ

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

เนื่องจากท่านเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน กลุ่มบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 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 ..... ๓๖๒

บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

ลำดับ	ชื่อ
๑	บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๒	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๓	บริษัท ฟิลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๔	บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
๕	บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๖	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๗	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๘	บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๙	บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๐	บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๑	บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๒	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๓	บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๔	บริษัท เจนเนอร์ราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
๑๕	บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
๑๖	บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๗	บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๑๘	บริษัท ชัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
๑๙	บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๒๐	บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
๒๑	บริษัท ซันด์ ไลฟ์ แอสซัวร์ันซ์ จำกัด (มหาชน)
๒๒	บริษัท เอไอเอ จำกัด