

แนวทางการกรอกข้อมูลในระบบ AMRAC (ส่วน ก. - ค.)

ส่วน ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

- ข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน
 - 1.1) คำนำหน้า
 - 1.2) ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล (ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล)
 - 1.3) ชื่อในทางการค้า (หากไม่มีขำมการกรอกได้)
- ข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 - 2.1) หมายเลขจดทะเบียน (เลขทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 - 2.2) หมายเลขใบอนุญาต (เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ)
 - 2.3) หมายเลขอนุญาตจัดตั้ง (หากไม่มีขำมการกรอกได้)
 - 2.4) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (เลขทะเบียนนิติบุคคล)
- ข้อมูลที่ตั้งนิติบุคคล
 - 3.1) ที่อยู่จดทะเบียน (ระบุตามหนังสือรับรองนิติบุคคล)
 - 3.2) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (ระบุตามหนังสือรับรองนิติบุคคล)
 - 3.3) ที่อยู่ที่สะดวกติดต่อ (ระบุตามข้อเท็จจริง)
- ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ
 - 4.1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
 - 4.2) วัตถุประสงค์ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย *เลือกข้อใดข้อหนึ่ง
 - 4.3) วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ *เลือกข้อใดข้อหนึ่ง



กรอกข้อมูลในแบบขอใช้บริการระบบ AMRAC ให้ครบถ้วน แล้วสแกนเอกสารแนบไฟล์ในระบบ AMRAC โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังสำนักงาน ปง.

ส่วน ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร

- ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ *ให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง โดยยึดจำนวนแรงงานหรือสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล
 - 2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก (ระบุตามข้อมูลตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บจก.5)
 - 2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ระบุตามหนังสือรับรองนิติบุคคล)
 - 2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)
วิธีที่ 1 ระบุชื่อบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไป
วิธีที่ 2 กรณีไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นถึงร้อยละ 25 ให้ระบุชื่อบุคคลที่ถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดที่มีอำนาจครอบงำบริษัท
วิธีที่ 3 กรณีไม่มีบุคคลตามวิธีการที่ 1 หรือ 2 ให้ระบุชื่อบุคคลที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ
 - 3.1) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ (หากไม่มีขำมการกรอกได้ แต่หากมีต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 3.2 ด้วย)
 - 3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ (หากไม่มีข้มากรกรอกได้ แต่หากมีต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 4.2 ด้วย)

4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า หมายถึง การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน พิจารณาเฉพาะการว่าจ้างในขั้นตอนการรับลูกค้าครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือขอข้อมูลการแสดงตน (KYC) แทนบริษัท และได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการว่าจ้างในเรื่องอื่นทางธุรกิจ เช่น การจ้างทำบัญชี ทำระบบหลังบ้าน และการว่าจ้างภายหลังการอนุมัติรับลูกค้า (หากไม่มีข้มากรกรอกได้ แต่หากมีต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 5.1 ด้วย)

5.1) สถานะการมีคู่ค้า (กรณีมีจำนวนมากให้กรอกเฉพาะคู่ค้ารายสำคัญหรือจะใช้การแนบไฟล์เอกสารในช่องเอกสารแนบแทนการกรอกในเทมเพลต)

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายถึง การพึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (ผู้มีหน้าที่รายงานอื่น) ซึ่งเป็นบุคคลที่สามให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ดังนั้น หากบริษัทที่พึ่งพาไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน หรือสิ่งที่ว่าจ้างไม่ใช่การทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าแทนบริษัทด้วย กรณีจะอยู่ในฐานะคู่ค้าซึ่งต้องกรอกในข้อ 5.1

6.1) การพึ่งพาบุคคลที่สาม (หากไม่มีข้มากรกรอกได้ แต่หากมีต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 6.2 ด้วย)

6.2) ประเภทกิจกรรมที่มีการดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม

7. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสำหรับลูกค้า

7.1) ประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลูกค้า *เลือกได้หลายข้อ

7.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ *เลือกได้หลายข้อ

7.3) ประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือเปิดบัญชี *เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนใหญ่
ในขั้นตอนการรับลูกค้าครั้งแรก

7.4) ประเภทช่องทางการให้บริการ *เลือกข้อใดข้อหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ภายหลังอนุมัติรับลูกค้า

8. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอื่นๆ

8.1) แหล่งรายได้อื่นๆ (หากไม่มีข้มากรกรอกได้ แต่หากมีจะต้องกรอกรายละเอียดในข้อ 8.2 ด้วย)

8.2) แหล่งรายได้อื่นๆ

9. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า

แนวทางการจำแนกประเภทลูกค้าธุรกิจประกันภัย <https://ses2.amlo.go.th/content/download/600>

แนวทางการจำแนกประเภทลูกค้าธุรกิจระบบชำระเงินและบริการชำระเงิน <https://ses2.amlo.go.th/content/download/591>

จำนวนลูกค้าทั้งหมด ถึง 31 ธ.ค. 2567 (กรอกจำนวนลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่สัญญาณยังมีอยู่)

จำนวนผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567

9.1) จำนวนลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า (สัดส่วนของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจากทุกปัจจัยความเสี่ยงตามกฎหมาย ปง. โดยคิดจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดตามที่ระบุ)

9.2) จำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีลูกค้าประเภทผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (สัดส่วนของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจากการประเมินทุกปัจจัยความเสี่ยงตามกฎหมาย ปง. โดยคิดจากจำนวนผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวตามที่ระบุ)

9.3) กลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องพื้นที่/ประเทศ (สัดส่วนของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงเฉพาะจากปัจจัยนี้ โดยคิดจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดตามที่ระบุ)

9.4) กลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (สัดส่วนของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงจากปัจจัยนี้ โดยคิดจากจำนวนลูกค้าทั้งหมดตามที่ระบุ)

ส่วน ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น (ระบุได้ทุกหน่วยงานตามข้อเท็จจริง)

1.1) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

1.2) จากการตรวจสอบดังกล่าวมีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่

2. ประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี

2.1) ผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการตักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ป.ง. หรือหน่วยงานอื่นหรือไม่
