

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๕/ว ๘๘๖๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบ AMRAC

เรียน แจ้งท้าย

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขออนุญาตนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC จำนวน ๑ แผ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูล
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูล ณ สิ้นรอบบัญชีที่ผ่านมา ผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (ระบบ AMRAC) ภายใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยมีขั้นตอนดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือเข้าเว็บไซต์ของส่วนกำกับและ
ตรวจสอบ ๒ (ses2 amlo) เลือก ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เลือก AMRAC) ทั้งนี้ หากไม่นำส่งข้อมูลดังกล่าว
สำนักงาน ปง. อาจมีกระบวนการในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(เอกนัช ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๒

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ หรือ ๑๗๑๐ ต่อ ๕๐๗๐, ๕๐๕๑

ID line : @398xtvfo

รับทราบ
นางพิมพ์
นางสาว
นางสาว

บัญชีแนบท้าย หนังสือสำนักงาน ปง. ที่ ปง ๐๐๐๓.๕/ว๗๗๒๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับ	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
๑	บริษัท ฟิน โกล จำกัด
๒	บริษัท มั่งมี เอพลัส จำกัด
๓	บริษัท ชูเกียรติ พร็อพเพอร์ตี้ สุราษฎร์ธานี จำกัด
๔	บริษัท ตรีเพชรอีซูซุสซิ่ง จำกัด
๕	บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด
๖	บริษัท อาคุละคุ เอกซ์ จำกัด
๗	บริษัท เพอร์เซนต์ แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
๘	บริษัท ฟิน ทันใจ กรุป จำกัด
๙	บริษัท เอจีอี เวนเจอร์ส จำกัด
๑๐	บริษัท สบาย แคปิตอล พลัส จำกัด
๑๑	บริษัท เงินให้ใจ จำกัด
๑๒	บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
๑๓	บริษัท จีนี่ ฟินเทค จำกัด
๑๔	บริษัท พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด
๑๕	บริษัท ชัมมิท แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
๑๖	บริษัท แท็กซี โอเค จำกัด
๑๗	บริษัท เงินพร้อมใช้ จำกัด

ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (ระบบ AMRAC)

1. การเข้าใช้งานระบบ AMRAC
 - 1) เข้าไปเว็บไซต์ส่วนกำกับและตรวจสอบ 2 ได้ที่ <https://ses2.amlo.go.th>
 - 2) ไปที่แถบเมนู => ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 - เลือก ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)
2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ AMRAC
 - 1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน) คลิกที่ **นิติบุคคล**



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน
Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)

กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ	ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)
รหัสผู้ใช้งาน	➔ นิติบุคคล
รหัสผ่าน	บุคคลธรรมดา
LOG IN	สมัครรหัสผ่าน? คู่มือการใช้งานระบบ สำดามที่พบ บ่อย

- 2) กรอกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ AMRAC
 - 3) กรอกข้อมูลนิติบุคคล
 - 4) เลือก => กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (6) เกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับฯ
 - 5) กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิก **ปุ่มบันทึก**
 - 6) จะมีอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Psssword) (ซึ่งเป็นชื่อและรหัสที่ท่านได้กำหนดเอง)
3. การนำส่งข้อมูลในระบบ AMRAC
 - 1) พิมพ์แบบขอใช้งานระบบ AMRAC ให้ผู้บริหารลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) สแกนแบบฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารนิติบุคคลของท่าน (รับรองความถูกต้อง) แนบไฟล์ในระบบอีกครั้งหนึ่ง (**ไม่มีเอกสารกระดาษที่ต้องนำส่งสำนักงาน ปง. เอกสารทุกชนิด สแกนแล้วแนบไฟล์ในระบบ AMRAC เท่านั้น)
 - 2) => **LOG IN** เข้าระบบเพื่อตอบคำถามถึงข้อ ง. (กรณีตอบว่ามี ต้องแนบไฟล์เอกสาร มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะถือว่าท่านไม่มี เช่น นโยบายด้าน AML/CTPF เอกสารตัวอย่างดูได้จากเว็บไซต์ ses2 amlo => ข้อมูลและเอกสารเผยแพร่) **เรียบร้อยแล้ว กดบันทึก** **ครบถ้วนแล้ว กดส่งข้อมูล**