

บทที่ 13 การกรอกข้อมูล  
สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (2) คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่  
ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

13. การกรอกข้อมูลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (2) คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ  
หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

13.1 การ login เข้าใช้งานระบบ

The screenshot shows the AMRAC login page in a web browser. The address bar shows the URL <https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/login.jsp>, which is annotated with a red circle and the number 1. The page title is "ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน" (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)). The main content area has two sections: "กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ" (Please login to enter the system) and "ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)" (Register user (for reporting entities)). The login section has three input fields: "รหัสผู้ใช้งาน" (User ID) annotated with a red circle and the number 2, "รหัสผ่าน" (Password) annotated with a red circle and the number 3, and a "LOG IN" button annotated with a red circle and the number 4. The register section has three options: "นิติบุคคล" (Legal entity), "บุคคลธรรมดา" (Individual), and "ลืมรหัสผ่าน?" (Forgot password?). The footer contains copyright information and contact details for the Anti-Money Laundering and Anti-Financial Crime Administration Department.

- 1) ผู้มีหน้าที่รายงาน เปิด Web Browser เข้าสู่เว็บไซต์ <https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>
- 2) กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน
- 3) กรอกรหัสผ่าน
- 4) คลิกปุ่ม LOG IN

13.2

การกรอกข้อมูล ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี : 2565 ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า 1) ค. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า 2) ง. ข้อมูลเกี่ยวกับภาค พหุภาคเชื้อ จ. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง ศ. ข้อมูลการประเมินความถี่ของ ศ. ข้อมูลการประเมินความถี่ของ ศ. ข้อมูลการประเมินความถี่ของ

1. ข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน

1.1) ส่วนหน้า  
 1.2) ชื่อชุดเลข รหัส 9 หลัก  
 1.3) ชื่อในทางการค้า

2. ข้อมูลสถานะของหน่วยงาน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.1) หมายเลขของทะเบียน  
 2.2) หมายเลขรับอนุญาต  
 2.3) หมายเลขของชุดบัญชี  
 2.4) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

3. ข้อมูลที่ตั้งข้อมูล

3.1) ที่อยู่จดทะเบียน  
 จังหวัดที่ \* กรุงเทพมหานคร \* ประเภท \* ไทย \*  
 ที่อยู่ \*

3.2) ตั้งสำนักงานใหญ่  
 จังหวัดที่ \* กรุงเทพมหานคร \* ประเภท \* ไทย \*  
 ที่อยู่ \*

3.3) ที่อยู่สำนักงานติดต่อ  
 ที่อยู่

4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการ

4.1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  
 ผู้ประกอบการที่ตามมาตรา 16 (2) คำวินิจฉัย เหยื่อผลของ พ.ร.บ.ฯ หรือเครื่องประดับที่ประกอบด้วย อัญมณี เหยื่อผลของ พ.ร.บ.ฯ




4.2) วัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบการอื่น  
 ชุดค่าผสมระหว่างทองคำ  
 ชุดค่าผสมระหว่างทองคำ  
 ชุดค่าผสมระหว่างทองคำ  
 ชุดค่าผสมทองคำ

4.3) วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน  
 สำหรับกิจการเพื่อนำมาค้ากำไรสุทธิ

เลขสารบบบัญชี

6 7 8

6 7 8

- 1) กรอกข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน
  - 1.1 คำนำหน้า
  - 1.2 ชื่อบุคคล หรือ นิตินบุคคล
  - 1.3 ชื่อในทางการค้า
- 2) กรอกข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  - 2.1 หมายเลขจดทะเบียน
  - 2.2 หมายเลขรับอนุญาต
  - 2.3 หมายเลขอนุญาตจัดตั้ง
  - 2.4 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- 3) กรอกข้อมูลนิติบุคคล
  - 3.1 ที่อยู่จดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย
    - 3.1.1 กรอกข้อมูลจังหวัด/พื้นที่\*
    - 3.1.2 ประเทศ\*
    - 3.1.3 กรอกข้อมูลที่อยู่\*
  - 3.2 กรอกข้อมูลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย
    - 3.2.1 กรอกข้อมูลจังหวัด/พื้นที่\*
    - 3.2.2 ประเทศ\*
    - 3.2.3 กรอกข้อมูลที่อยู่\*
  - 3.3 กรอกข้อมูลที่อยู่ที่สะดวกติดต่อ
    - 3.3.1 กรอกข้อมูลที่อยู่
- 4) กรอกข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประกอบการ
  - 4.1 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง\*
  - 4.2 วัตถุประสงค์ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย \*
  - 4.3 วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ\*
- 5) คลิกปุ่ม  แนบเอกสารประกอบ (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5))
- 6) คลิกปุ่มบันทึกแบบร่าง  ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล
- 7) คลิกปุ่มถัดไป  เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

### 13.3 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :  ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก. ข้อมูลการขาดระเบียบขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน    ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1)    ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2)    ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับกาปฏิบัติงานกฎหมาย    ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

1. ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ ← 1

1.1) ขนาดกิจการ

ขนาดใหญ่  
 ขนาดกลาง  
 ขนาดเล็ก

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล ← 2

2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาในต่างประเทศและต่างประเทศ ← 3

3.1) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ

มี  ไม่มี

3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ ← 4

4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ

สถานะการเป็นบริษัทในเครือ:  เป็นบริษัทในเครือ  มีบริษัทในเครือ  เป็นบริษัทในเครือและมีบริษัทในเครือ  ไม่มีกลุ่มเครือบริษัท

4.2) ข้อมูลประเทศธุรกิจบริษัทในเครือ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้า (ผู้ค้าคือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจตามบัญชีประกอบใบกำกับใบการผูกค้ำของนิติคนำเข้ารายงาน) ← 5

5.1) สถานะการมีผู้ค้า

มีความสัมพันธ์กับผู้ค้าขึ้นเพื่อไปให้การผูกค้ำของนิติคนำเข้ารายงานหรือไม่  ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ค้าขึ้นเพื่อไปให้การผูกค้ำ

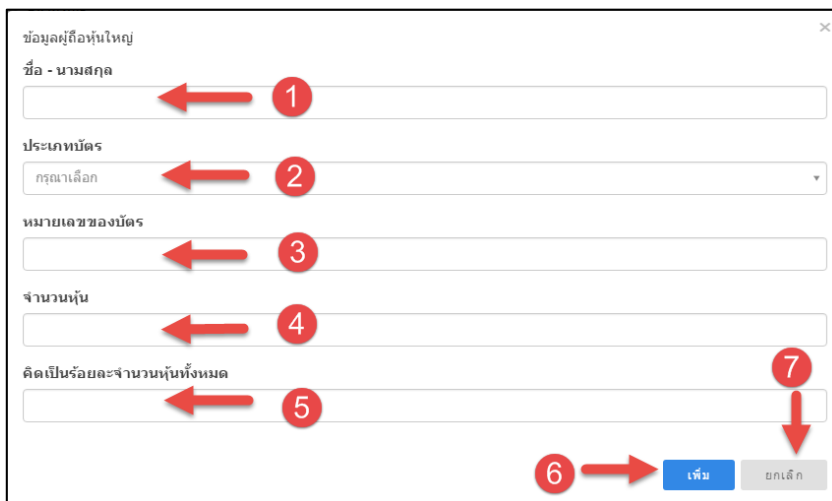
เอกสารแนบประเภทข ← 6

1 โครงสร้างองค์กร

2 โครงสร้างการกำกับ (ถ้ามี)



- 1) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ
- 2) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง กรรมการนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

2.1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ (ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก)

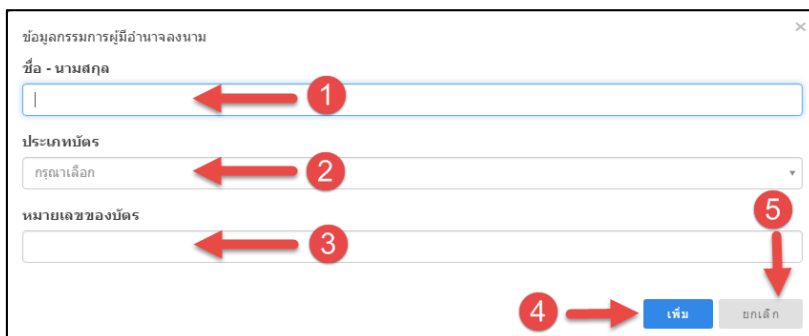


The screenshot shows a form titled 'ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่' with the following fields and annotations:

- 1: Annotation pointing to the 'ชื่อ - นามสกุล' text input field.
- 2: Annotation pointing to the 'ประเภทบัตร' dropdown menu.
- 3: Annotation pointing to the 'หมายเลขของบัตร' text input field.
- 4: Annotation pointing to the 'จำนวนหุ้น' text input field.
- 5: Annotation pointing to the 'คิดเป็นร้อยละจำนวนหุ้นทั้งหมด' text input field.
- 6: Annotation pointing to the 'เพิ่ม' (Add) button.
- 7: Annotation pointing to the 'ยกเลิก' (Cancel) button.



- 1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล
- 2) เลือกประเภทบัตร
- 3) กรอกหมายเลขบัตร
- 4) กรอกจำนวนหุ้น(ตัวเลข)
- 5) กรอกคิดเป็นร้อยละจำนวนหุ้นทั้งหมด
- 6) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- 7) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

2.2  กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

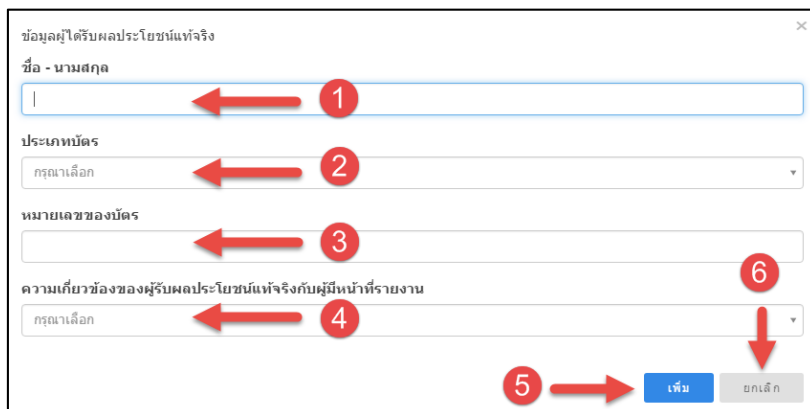




The screenshot shows a form titled 'ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม' with the following fields and annotations:

- 1: Annotation pointing to the 'ชื่อ - นามสกุล' text input field.
- 2: Annotation pointing to the 'ประเภทบัตร' dropdown menu.
- 3: Annotation pointing to the 'หมายเลขของบัตร' text input field.
- 4: Annotation pointing to the 'เพิ่ม' (Add) button.
- 5: Annotation pointing to the 'ยกเลิก' (Cancel) button.

- 1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล
- 2) เลือกประเภทบัตร
- 3) กรอกหมายเลขบัตร
- 4) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- 5) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

2.3 คลิกปุ่มเพิ่ม  เพื่อกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

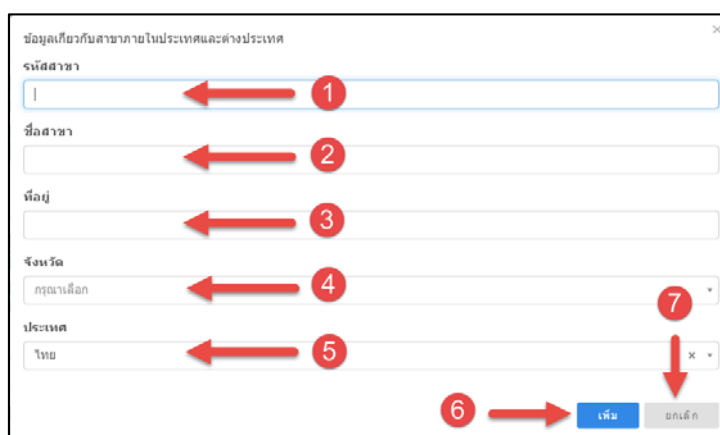




- 1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล
- 2) เลือกประเภทบัตร
- 3) กรอกหมายเลขบัตร
- 4) เลือกความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์แท้จริงกับผู้มีหน้าที่รายงาน
- 5) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- 6) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

3) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ

3.1 เลือกมี ถ้ามีสาขา เลือกไม่มี ถ้าไม่มีสาขา


3.2 กรณีมีสาขาให้เกิดปุ่มเพิ่ม 





- 1) กรอกรหัสสาขา
- 2) กรอกชื่อสาขา
- 3) กรอกข้อมูลที่อยู่
- 4) เลือกจังหวัด
- 5) เลือกประเทศ
- 6) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- 7) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

4) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ

4.1 เลือกสถานการณ์เป็นบริษัทในเครือ

4.2 คลิกปุ่มเพิ่ม  ถ้ามีบริษัทในเครือ หรือเป็นบริษัทในเครือ

- 1) กรอกชื่อบริษัท
- 2) เลือกประเภทธุรกิจ
- 3) เลือกที่ตั้ง(จังหวัด)
- 4) เลือกประเทศ
- 5) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- 6) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

5) ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (คู่ค้าคือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน)

5.1 เลือกสถานการณ์มีคู่ค้า

5.2 คลิกปุ่มเพิ่ม  ถ้ามีความสัมพันธ์กับคู่ค้าอื่น

- 1) กรอกชื่อบริษัทคู่ค้า
- 2) เลือกประเภทธุรกิจ
- 3) เลือกจังหวัด
- 4) เลือกประเทศ

- 5) คลิกปุ่มเพิ่ม เพิ่ม เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
  - 6) คลิกปุ่มยกเลิก ยกเลิก ถ้าต้องการยกเลิก
- 6) เลือกเอกสารแนบประกอบ (โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการกำกับ (ถ้ามี))

### 13.4 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 2)

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก. ข้อมูลการขอระบบรายงานขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน    ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1)    ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2)    ค. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมหรือการป้องกันการปฏิบัติงานตามกฎหมาย    ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สาม 7

6.1) การพึ่งพาบุคคลที่สาม

มี  ไม่มี

6.2) ประเภทกิจกรรมที่มีการดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม

เพิ่ม

7. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสำหรับลูกค้า 8

7.1) ประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลูกค้า \*

- ประเภทบริการเกี่ยวกับการเงิน
- ประเภทสหกรณ์
- ประเภทไม่มีเงินเชื่อ ยึดครุภัณฑ์ หรือผู้ยืม
- ประเภทขายหรือรับซื้อสินค้า
- ประเภทที่ปรึกษาหรือตัวแทนในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
- ประเภทประกันความเสี่ยงทางกายหรือทรัพย์สิน
- ประเภทการลงทุน

7.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ \*

- ฝากเงิน
- โฉมรับฝากเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์/เงินอิเล็กทรอนิกส์
- ขาย ชื่อ สินค้าโดยชำระราคาด้วยเงินสด
- โฉมเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดในประเทศ
- โฉมเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดข้ามประเทศ
- แลกเปลี่ยนเงินตรา
- ขาย ชื่อสินค้าโดยชำระราคามานับบัญชีธนาคารหรือเช็ค หรือยึดครุภัณฑ์ หรือยึดทรัพย์สินอิเล็กทรอนิกส์
- เสนอบริการลงทุนในหุ้น
- เสนอบริการลงทุนในหน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ให้ความปรึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการทางธุรกิจ หรือ ส่วนงานในการดำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมของลูกค้า
- รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- สิ้นเชิงส่วนบุคคล
- ตู้ ATM
- จานอง จำน่า
- ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย

7.3) ประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือเปิดบัญชี \*

- เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้า โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องขายอัตโนมัติ แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆ
- เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้าทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของพนักงานที่รายงาน คำอธิบาย ส่วนแทนในที่ปรึกษาหรือ บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีคำอธิบายแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของพนักงานที่รายงาน
- เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน้าทางโทรศัพท์โดยพนักงานของพนักงานที่รายงาน หรือ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า โดยตัวแทนของพนักงานที่รายงาน คำอธิบาย ส่วนแทนในที่ปรึกษาหรือ บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีคำอธิบายแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของพนักงานที่รายงาน
- เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า โดยพนักงานของพนักงานที่รายงาน

7.4) ประเภทช่องทางให้บริการ \*

- ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องขายอัตโนมัติ แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆ
- ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของพนักงานที่รายงาน คำอธิบาย ส่วนแทนในที่ปรึกษาหรือ บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีคำอธิบายแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของพนักงานที่รายงาน
- ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์โดยพนักงานของพนักงานที่รายงาน หรือ ลูกค้าใช้บริการโดยต่อทางธุรกรรม แบบพบหน้า กับตัวแทนของพนักงานที่รายงาน คำอธิบาย ส่วนแทนในที่ปรึกษาหรือ บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีคำอธิบายแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของพนักงานที่รายงาน
- ลูกค้าสามารถใช้บริการ โดยต่อทางธุรกรรมแบบพบหน้ากับพนักงานของพนักงานที่รายงาน



**5. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลจากกรณีศึกษา** ← 9

**8.1) แหล่งข่าวคดีในข้อ**

☐ มี ☐ ไม่มี

**8.2) แหล่งข่าวคดีในข้อ**

หมายเลขคดีในข้อ:

ประเภทแหล่งข่าวคดีในข้อ:

---

**9. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลคดี** ← 10

จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง

**9.1) จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง กรณีผู้ต้องหาที่ก่ออาชญากรรมแล้วหลบหนีหรือพำนักอยู่ในต่างประเทศ**

- มากกว่า 500 ราย
- เกินกว่า 200 ราย ถึง 500 ราย
- เกินกว่า 100 ราย ถึง 200 ราย
- มีจำนวนไม่ถึง 100 ราย

จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง:

**9.2) จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง กรณีผู้ต้องหาที่ก่ออาชญากรรมแล้วหลบหนีหรือพำนักอยู่ในประเทศไทย (ผู้ต้องหาที่เข้าเป็นจำคุกและบริหารโทษผ่านศูนย์ฝึกและอบรม)**

- มากกว่า 500 ราย
- เกินกว่า 200 ราย ถึง 500 ราย

จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง:

**9.3) ลูกค้ายี่สิบสองกรณีผู้ต้องหาที่ก่ออาชญากรรมแล้วหลบหนีหรือพำนักในประเทศไทย**

- มากกว่า 200 ราย
- เกินกว่า 100 ราย ถึง 200 ราย
- ไม่เกิน 100 ราย
- ไม่มี

จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง:

**9.4) ลูกค้ายี่สิบสองกรณีผู้ต้องหาที่ก่ออาชญากรรมแล้วหลบหนีหรือพำนักในประเทศไทย**

- มากกว่า 200 ราย
- เกินกว่า 100 ราย ถึง 200 ราย
- ไม่เกิน 100 ราย
- ไม่มี

จำนวนลูกค้ายี่สิบสอง:

**เลขานุการคดี** ← 11

14 ↓



13 →

12 →

7) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สาม

7.1 เลือกรายการพึ่งพาบุคคลที่สาม

7.2 คลิกปุ่ม  ถ้ามีการพึ่งพาบุคคลที่สาม

- 1) กรอกชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
- 2) กรอกข้อมูลที่อยู่
- 3) เลือกประเภทกิจกรรมที่มีการดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม
- 4) คลิกปุ่มเพิ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน หรือ
- 5) คลิกปุ่มยกเลิก  ถ้าต้องการยกเลิก

8) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสำหรับลูกค้า


- 8.1 เลือกประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลูกค้า (เลือกได้หลายข้อ)
- 8.2 เลือกลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ (เลือกได้หลายข้อ)
- 8.3 เลือกประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือเปิดบัญชี
- 8.4 เลือกประเภทช่องทางการให้บริการ

9) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอื่นๆ

- 9.1 เลือกแหล่งรายได้อื่นๆ
- 9.2 ถ้าเลือกมีแหล่งรายได้อื่นๆให้กรอกรายละเอียด และประเทศแหล่งรายได้อื่นๆ

10) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า โดยการกรอกจำนวนลูกค้าทั้งหมด

- 10.1 เลือกจำนวนลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ลูกค้า จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้
- 10.2 เลือกจำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีลูกค้าประเภท ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์) จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้
- 10.3 เลือกกลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องพื้นที่/ประเทศ จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้
- 10.4 เลือกกลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้

- 11) เลือกเอกสารแนบประกอบ
- 12) คลิกปุ่ม  ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล
- 13) คลิกปุ่ม  ถ้าต้องการกลับไปหน้าที่แล้ว
- 14) คลิกปุ่ม  เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

### 13.5 การกรอกข้อมูล ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี :  \* \*      ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงของ   ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1)   ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2)   ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเรื่อง   ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง   สำหรับการใช้สิทธิตามกฎหมาย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น ← 1

**1.1) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก**

- ไม่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
- ได้รับการตรวจสอบการดำเนินกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ทั้งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ระบุ :
- ได้รับการตรวจสอบหรือประเมินการดำเนินงานจากองค์กรนอกภาครัฐกิจ สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง
- ได้รับการตรวจสอบการดำเนินกิจการจากหน่วยงานรัฐ ภายใต้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง (ทั้งมีหรือไม่มีสำนักงาน ป.ป.ง.) เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**1.2) จากตรวจสอบดังกล่าว มีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่**

- ไม่มี
- มี ระบุ :

2. ประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 6 ปี ← 2

**2.1) ผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการศึกษาเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่**

- เคยได้รับการลงโทษ สักเตือน หรือเปรียบเทียบปรับ
- สรุปรหว่างการพิจารณาข้อกล่าวหา
- ผู้มีหน้าที่รายงานไม่เคยได้รับการลงโทษหรือเตือน แต่มีผลอาชญากรรมในองค์กร มีประวัติเคยได้รับการศึกษาเตือนหรือ สรุปรหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ไม่เคยได้รับการลงโทษ หรือการศึกษาเตือน และไม่มีความร้ายแรงองค์กรที่ประวัติเคยได้รับการศึกษาเตือนหรือ สรุปรหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวนครั้งที่ถูกลงโทษ

จำนวนครั้งที่ถูกศึกษาเตือน


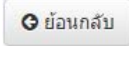

จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

จำนวนครั้งที่ถูกระหว่างการพิจารณา

เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง ← 3

← 4 →

- 1) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น
  - 1.1 เลือกการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
  - 1.2 เลือกว่ามีกรตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) กรอกประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี
  - 2.1 เลือกผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการตักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ป.ป.ง. หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่
  - 2.2 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกลงโทษ
  - 2.3 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกตักเตือน
  - 2.4 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
  - 2.5 จำนวนครั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
- 3) เลือกเอกสารแนบประกอบ
- 4) คลิกปุ่ม  บันทึกแบบร่าง ถ้าต้องการบันทึกข้อมูล
- 5) คลิกปุ่ม  ย้อนกลับ ถ้าต้องการกลับไปหน้าที่แล้ว
- 6) คลิกปุ่ม  ถัดไป เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

### 13.6 การกรอกข้อมูล ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

- 1) เลือกคำตอบในแต่ละข้อ
- 2) คลิกปุ่ม **เพิ่มเอกสาร** ถ้าในข้อนั้นๆ ให้แนบเอกสาร
- 3) กรอกข้อมูลเหตุผลในแต่ละข้อ
- 4) คลิกปุ่ม **ยกเลิกคำตอบ** เมื่อต้องการยกเลิกคำตอบในแต่ละข้อ
- 5) คลิกปุ่ม **บันทึกแบบร่าง** เมื่อต้องการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ก่อน
- 6) คลิกปุ่ม **ส่งข้อมูล** เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยข้อมูลจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
- 7) คลิกปุ่ม **ออกรายงานข้อมูลพื้นฐาน** เมื่อต้องการออกรายงาน