บทที่ 13 การกรอกข้อมูล

สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

การกรอกข้อมูลสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
 หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

13.1 การ login เข้าใช้งานระบบ

🕒 สำนักงานป้องกันและปรายปร 🗙 📃			
← → C ▲ Not secure bttps://	/amrac.amlo.go.th/AMRAC/login.jsp	U	\$2 ☆ :
ระบบสารสนเทศเพื่อ Risk Assessment and Case	การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีข e Management for Reporting Entities System (AMRAC)	เองผู้มีหน้าที่รายงาน	
	กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ	ลงทะเบียนผู้ไข้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)	
A	รหัสผู้ใช้งาน	😕 📸 นิสิบุคคล	
î	วหัสผ่าน	3	
		4 🛛 🖾 ลิมรพัสผ่าน?	
Copyright© 2015 All rights reserved.		สำนักงานปีองกันแระปร แลงที่ 422 สมบทยุรไท แรวงวังไหม่ เขตปรุม โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3700 ลีแส่	ราบปรามการฟอกเงิน วัน กรุ งเทพา 10330 1์ <u>mail@amlo.ço.th</u>

- 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

	ชื่อมีมีหน้าที่รายงาน -	
2555	Handbard II and Alfred III a	
		63
ช่อมูดการจดทะเบียนของ ข.ข้อมู องตกระติภัณาที่รายงาม	ติโครงอร้างองพักรุ(หน้า1) 15. ชื่อมูลโครงสร้างองพักรุ(หน้า2) ค. ช้อมูลเกียรกับการพรมตุเอกร้อ 4. ช้อมูล ทำที่มาการปฏิบัติตามกฎหมาย	ອ ອາງອະນານເຊັ່ນສາກແ
ข่อมุลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน	→ 0	
t) ตำน่าหน้า อาการโอก		
2) ชื่อบุคคอ หรือ มีดับุคคอ		
 สื่อในทางการคั่า 		
ชัฒนพราธเลขจดทะเมือน, พราธเลข	ประชาสังผู้มีสลาษี 🐗 😕	
.1} หมายเลขจดหะเบียน		
2) หมายเองร์บอนกาล		
3) หมายหลางหญาตจัดตั้ง		
.4) หมายเลขประจำเล้าผู้เสียกามี		
	<u> </u>	
ปะมุมที่สำนีสรุดคล		
3.1) ที่อยู่จดหองมียน		
massilian .	voitver *	ж.
พื่อยู่ "		
3.2) พลงสายกอานไหญ	sharend *	
กระเนก)	•] [Yes	×
พื่อยู่ *		
3.3) ที่อยู่ที่สะดวกสิดต่อ		
ส์อยู่		
		×
ปัสบุลวัตถุประสงค์ในการประกอบการ	4	
4.1) วัดถูประสะค์ในการจัดสื่อ		
🔗 ผู้ประกอบอาชีพตามสาครา 16 (2)	ค่าอัญเสลี เพชาหลอย หองค่า เพื่อเครื่องประสบทั่ประสบค่วย อัญเสลี เพชาหลอย เพื่อทองค่า	
and a second		
 มูกต่านิติบุคลสต่างชาติ สุกต่านิติบุคลสต่างชาติ สุกต่านตอสรรณอาอนไหน 		
🗇 ลูกด่านี้ดับคดอไทย		
4.3) วัลถุประสงค์ในการสำเน็นกิจการ	P	
🗈 ส่วเนินอิจการเพื่องเหลย่าไรทางร	5 5 -	
าคลารแบบประณภ	6	
	<u></u>	
O เพิ่มและสาร		

- 1) กรอกข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน
 - 1.1 คำนำหน้า
 - 1.2 ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล
 - 1.3 ชื่อในทางการค้า
- 2) กรอกข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 - 2.1 หมายเลขจดทะเบียน
 - 2.2 หมายเลขรับอนุญาต
 - 2.3 หมายเลขอนุญาตจัดตั้ง
 - 2.4 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
- 3) กรอกข้อมูลนิติบุคคล
 - 3.1 ที่อยู่ที่จดทะเบียน 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*
- คลิกปุ่ม เห่นเอกสาร
 แนบเอกสารประกอบ (สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5))
- คลิกปุ่มบันทึกแบบร่าง
 6) คลิกปุ่มบันทึกแบบร่าง
 6) อำต้องการบันทึกข้อมูล
- 7) คลิกปุ่มถัดไป

13.3 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

2560	ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน : * *
	ลโดรงสร้างองต์กรุ(หน้า1) พ.พ้อมุลโดรงสร้างองต์กรุ(หน้า2) ต.พ้อมุลเก้ยรกับการตรบคุมหรือ ง. พ้อมุลการประเมินคราม
องศักรผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อมอเพียวกับขนายของกิจการ	กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
1.1) ขนาดกิจการ	
 ขนาดไหญ่ ขนาดกลาง 	
🔘 ขนาดเล็ก	
* ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหันไหญ่, ผู้รับประโย	ชบทีแห้งริง กรรมการนิดันุคคล
2 1) ສະນຸລະເດລານເທິງ 10 ລາຍາມເທ	
O เทีม	
2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีสำนาจลงนาม	
O ເຫັນ	
2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง	
• เพิ่ม	
1. ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและ	ягодзелия 🔶 3
3.1) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างปร	ะเทส
⊜มี⊜1มมี	
3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างปร	2193#
3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประ	2019/
3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างปร O เพิ่ม	2334
3 2) ขึ้งมุดสาขาในประเทศและต่างประ O เพิ่ม	
3.2) ขัญลสาขาในประเทศและทำงประ	
3 2) รัสมุลสาขาใบประเทศและต่างประ • เพิ่ม • รัสมุลเกี่ยวกับบริษัทโนเครือ	алия • 4
 3.2) ปัญลสาขาในประเทศและต่างประ ง เห็น ปัญละก็อากับบริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 	ция — 4
 ร้อมูลเสาขาในประเทศและสางประ ร้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ ส่อนุลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ ส่อานะการเป็นบริษัทในเครือ 	ะเทศ 4 © เป็นปรีงทโนเครื่อ ⊚ มีปรังทโนเครื่อ ⊚ เป็นปรังทโนเครื่อและมีบริษัทโนเครือ © ไม่มีกลูกคือแครื่อมริษัท
 3.2) ร้อมูลสาขาในประเทศและต่างประ (ดีม) ร้อมูลเกียวกินบริษิทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษิทโนเครือ สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 	ะมหส
 3.2) มัสมุลสาขาในประเทศและต่างประ จะหรืม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโนเคร็อ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเคร็อ ตถานะการเป็นบริษัทโนเคร็อ: * 4.2) มัสมุลประเภทธุรกิจบริษัทโนเคร็อ 	าาทศ 4 ● เป็นปรีจำกับเครื่อ ⊚ มีปริจำกับเครื่อ ⊚ เป็นปริจำกับเครื่อนละมีบริจำกับเครือ ● ใปมีกลุ่มหรือเหรือบริจา
 3.2) ສັສມູສສາຫາໃນປະຊາກແລະສ່າວປະເ 5 ເທີມ 5 ເທິມ 5 ສອງລະກົອາກັບນຳອີທາໃນແຄ5ລ 4.1) ສອານຂາການປັນນຳຄີທາໃນແຄ5ລ 4.2) ສັສມູລປະຊາກທອງກິຈນຳອີທາໃນແຄ5ລ 4.2) ສັສມູລປະຊາກທອງກິຈນຳອີທາໃນແຄ5ລ 	ะเทศ
 3.2) รัสมุลสาขาในประเทศและส่างประ ๑ เพิ่ม ร้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ 4.2) รัสมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ 6.2) รัสมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ 	ารรร () เป็นปริจิทโนเตรือ () มีประวัติกรัตกโนเตรือและมีปริจิทโนเตรือ () ไม่มีกลุ่มหรือเพื่อปริจิท ()
 3.2) ນັກສູດສາວກາໃນປາວເທດແລະທ່າວປາວ 6 ເຮັມ 1 ລັດມຸລະກິດກາກິນທາໂນແຕຣົລ 4.1) ສຄານຂອກການມີແນກິສຳກັນແຕຣົລ 4.2) ນັກສູດປາວເກທຣຸກຄານກິນປາການແຕຣົລ 6 ເຮັມ 	2008 4
 3.2) มัสมุลสาขาในประเทศและต่างประ ๑ เพิ่ม ม้อมุลเกี่ยวกับบริษัทโนเคร็อ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเคร็อ สถานะการเป็นบริษัทโนเคร็อ: * 4.2) มัสมุลประเภทธุรกิจบริษัทโนเคร็อ ๑ เพิ่ม 	างหส ▲ เป็นปริษัทในเครือ (มีปริษัทในเครือ (เป็นปริษัทในเครือและมีปริษัทในเครือ) ใปมีกลุ่มกรือเครือปริษัท
 3.2) มัณนุลสาขาในประเทศและต่างประ จ เพิ่ม ร้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทโนเครือ ร้อมูลเกี่ยวกับอูลัา (ผู้ลำคือ การมีความ 	ระทศ 4 ● เป็นแก้จากในเครือ ⊗ ภิมกิจากในเครือ ⊗ เป็นบกิจากในเครือและมีนกิจากในเครือ ● ในมีกล่มหรือเหรือหรือที่จาก
 3.2) รัสมุลสาขาในประเทศและต่างประ จะเห็น รัสมุลเกียวกับปริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.2) รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ 4.2) รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ รัสมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ 	 เป็นนำรัทปนเครือ © มีนำรัทปนเครือ © เป็นบริษัทในเครือและมีนำรัทปนเครือ เป็นนำรัทปนเครือ © มีนำรัทปนเครือ © เป็นบริษัทในเครือและมีนำรัทปนเครือ ไม่มีกลุ่มกร้องหรือมริษัท
 3.2) ร้อยูลสาขาในประเทศและส่างประ ๑ เพิ่ม ๑ เพิ่ม ร้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ 4.2) ร่อยูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ ๑ เพิ่ม 	ะรรด ● เป็นปริจิทโนเตรือ © มีปริจิทโนเตรือ © เป็นปริจิทโนเตรือและมีบริจิทโนเตรือ ● โปมปริจิทโนเตรือ • โปมประกอบรูเกียวายเริ่มจุบซึ่งประโทยขโปนการให้ปริการอูกด์าของอยู่มีหน้าที่รายงาน) €5
 3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและสางประ ๑ เพิ่ม ร้อมูลเกียวกับบริษัทโนเครือ ร้อมูลเกียวกับบริษัทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทโนเครือ 4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทโนเครือ 4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทโนเครือ ร้อมูลเกียวกับอุลัา (สุลัาดีล การมีความ ๑ เพิ่ม ๑ เพิ่ม 	แหน่ง นายส (ประเทศ (ประเทศไข (ประเทศ (ประเทศไข (ประเทศไข (ประเทศไข (ประเทศไข
 3.2) มัณนุลสาขาในประเทศและต่างประ จ เพิ่ม ร้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 4.2) มัณนุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ 4.2) มัณนุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ ร้อมุลประเภทธุรกิจปริษัทโนเครือ 	 ประเทศ เป็นเปรี่งทาโนเครือ (มีกรังทาโนเครือ (มันบริจังาโนเครือและมีบริจังาโนเครือ) ใบปกระกิณฐ์ประกอบจุบริเจาแล้นๆเพื่อประโยหน์โนการประกิจาลูตต์ของปฏิโหน้าที่รายงาน)
 3.2) มัณนุลสาขาในประเทศและส่างประ จะเห็น มัณนุลเกียวกับปริษัทในเครือ สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.2) มัณนุลประเภทธุงกิจปริษัทในเครือ รัสมุลเป็นวกับสุล้า (ผูล้าเล็ล การมีความ รัสมุลเป็นวกับสุล้า (ผูล้าเล็ล การมีความ ร.1) สถานะการมีชุล้า มีความสัมสนธ์กับสูล้าไม่แห้ จะห์ม 	รวรรส
 3.2) รัสมุลสาขาในประเทศและสางประ จะเพิ่ม ร้อมูลเกียวกับปริษัทในเครือ ส่อานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ ส่อานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.2) ร้อมูลประเภทธุรกิจปริษัทในเครือ 4.2) ร้อมูลประเภทธุรกิจปริษัทในเครือ ร้อมูลเกียวกับอู่ดำ (ผู้สำหัด การมีความ 5.1) สถานะการมียุศำ ร้องานสมกับธุรกิจปริษัทในเครือ ร้องานสมกับธุรกิจปริษัทในเครือ ร้องานสมกับธุรกิจปริษัทในเครือ ร้องานสมกับธุรกิจปริษัทในเครือ 	แหส
 3.2) ร้อมูลสาขาในประเทศและสางประ ๑ เห็ม ๑ เห็ม ๑ เห็ม ๑ และก็อากับบริษัทโนเครือ ๑ ถานอการเป็นบริษัทโนเครือ ๑ ถามอการเป็นบริษัทโนเครือ ๑ ถนอการเป็นบริษัทโนเครือ ๑ ถนอการเป็นบริษัทโนเครือ ๑ ถนอกรารเป็นบริษัทโนเครือ ๑ ถนอกรารเป็นบริษัทธ์ ๑ ถนอกรารเป็นบริษัทธ์ ๑ ถนอกรารเป็นบริษัทธ์ 	แหน่งระบบสามาร์การแหน่งระบบสามาร์การแหน่งระบบการให้เป็นการสุทธ์รายอยุปัตยไรที่การสุทธ์รายอยุปัตยไรที่กายงานเพื่อนไป เป็นกันธ์กันยู่ประกอบจุบกี้จาวแต่งๆเพื่อประโยการให้เกิดการสุทธ์รายอยุปัตยไรที่กายงาน)
 3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและสางประ จะเพิ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ 4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ ข้อมูลเกี่ยวกับอุลัา (สูล้าเลือ การมีความ ร้องของกับระการอุลัก (สูล้าเลือ การมีความ ร้องของกับระการอุลัก (สูล้าเลือ การมีความ ร้องของกับระการอุลัก (สูล้าเลือ การมีความ ร้องของกับระการอุลัก (สูล้าม 	อางส 4 ๑. เป็นเปรี่งทาโนเครือ () มีประทิจทาโนเครือ () เป็นปริจังาโนเครือและมีนกิจังทโนเครือ () นมีกลุ่มกลื่อเครือมริจังท ๑. เป็นเปรี่งทาโนเครือ () มีประทิจทาโนเครือและมีนกิจังทโนเครือ ๑. เป็นเปรี่งทาโนเครือแหร้อมริจังที่ () เป็นสามานในการไม่เป็นการสุดค์ หออมมู่มีหน้าที่รายงาน) () () () ()
 3.2) รัสมุลสาขาในประเทศและต่างประ จ. หรืม รัสมุลเกี่ยวกับบริษัทโนเครือ ส.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 4.1) สถานะการเป็นบริษัทโนเครือ 4.2) รัสมุลประเภทธุรกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประเภทธุรกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงบรุงกิจบริษัทโนเครือ รัสมุลประวงการประวงประวงค์ รัสมุลประวงค์กรุงกิจบริษัทร์ รัสมุลสร้างการประกงบ (สำนัก) จ.รัสมสรรร 	
 3.2) มัณยุลสาขางในประเทศและต่างประ ๑ เพิ่ม มัณยุลเกียวกับปริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.1) สถานะการเป็นปริษัทในเครือ 4.2) มัณยุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ 4.2) มัณยุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทในเครือ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศธุรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประเทศรีรกิจปริษัทส์ ร้อมุลประการสารกรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร	รางส (4) ๑. เป็นปรียาในเครือ () มีปรียาในเครือ () เป็นปรียาในเครือและมีบริยาในเครือ () ใบแปรยาในเครือ () มีปรียาในเครือ () เป็นปรียาในเครือและมีบริยาในเครือ () ใบแปรยาในปรียา

- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ
- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง กรรมการนิติบุคคล ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลผู้ถือหุ่	
	นใหญ่
ชื่อ - นามส	ղո — 1
ประเภทบัต	s
กรุณาเลือก	2
หมายเลขว	องบัตร
	4
จานวนหุน	4
คิดเป็นร้อย	ละจำนวนหุ้นทั้งหมด 7
	← 6 ↓
	6 🗾 เพิ่ม ยกเล็ก
1)	กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล
2)	เลือกประเภทบัตร
3)	กรอกหมายเลขบัตร
4)	กรอกจำนวนหุ้น(ตัวเลข)
5)	กรอกคิดเป็นร้อยละจำนวนหุ้นทั้งหมด
6)	คลิกป่นเพิ่น <mark>เพิ่ม</mark> เบื่อกรอกข้อบลดรบก้าน
0)	กษณาบุลหกล
7)	คลิกปุ่มยกเลิก ^{แกเลก} ถ้าต้องการยกเลิก
7)	คลิกปุ่มยกเลิก ^{แกเสก} ถ้าต้องการยกเลิก
7)	คลิกปุ่มยกเลิก ^{แกเสก} ถ้าต้องการยกเลิก
7) คลิกปุ่มเ	คลิกปุ่มยกเลิก ^{แกเล็ก} ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม €เพิ่ม กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7) คลิกปุ่มเ ข่อมูลกรระ	 คลิกปุ่มยกเลิก แกล้า ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม ดรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7) คลิกปุ่มเ ข้อมูลกรระ ชื่อ - นาม	คลิกปุ่มยกเลิก กลัก ถ้าต้องการยกเลิก ถ้าต้องการยกเลิก กลัก ถ้าต้องการยกเลิก กลัก ถ้าต้องการยุมูสกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กระมุมีสำนาจลงนาม งกระมุมีสำนาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งก งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกร งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสา งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งกระมุมีสานาจลงนาม งาม งาม งกระมุมีสานาจลงนาม งาม งาม งาม งาม งาม งาม งาม งาม งาม ง
7) คลิกปุ่มเ ข่อมูลกรร ชื่อ - นาม ประเภทบั	คลิกปุ่มยกเลิก กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กระยุมีอำนาจลงนาม สาด สาด สาด สาด
7) คลิกปุ่มเ ช่องเกรร ช่อ - นาม ประเภทบ์ (กรุณาเล็	คลิกปุ่มยกเลิก แกล์ก ถ้าต้องการยกเลิก เพิ่ม อกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แกรผุ้มีอำนาจลงนาม × สกุล 1 เกร 1 <
 7) คลิกปุ่มเ ช่อมูลกระ ช่อ - นาม ประเภทบั กรุณาเลี หมายเลว 	คลิกปุ่มยกเลิก แกล์ก ถ้าต้องการยกเลิก เพิ่ม เมาะส์ก ถ้าต้องการยกเลิก เพิ่ม กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แกระมุมีสานาจลงนาม × สกุล 1 เกระ 1 เมาะหมังสานาจลงนาม × สกุล 1 เมาะหมังสานาจลงนาม 5 เมาะหมังหมังสานาจลงนาม 5 เมาะหมังหมังหมังหมังหมังหมังหมังหมังหมังหมัง
 5) 7) ช่อมูลกรระ ช่อ นามม ประเภทบั กรุณาเลี หมายเลว 	คลิกปุ่มยกเลิก แกล์ก ถ้าต้องการยกเลิก เพิ่ม อเพิ่ม กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เการผู้มีอำนาจลงนาม สกล 1 1 1 1 3 4 1 <
 5) 7) 7) ช่อมูลกรระ ช่อ นาม ประเภทบั เรลาเล็ หมายเลย 1) 	คลิกปุ่มยกเลิก แกล์ก ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม อกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แกรผู้มีอำนาจลงนาม * สกุล 1 1 5 อก 2 3 5 1 5 5
 5) 7) 7) 7) 10 10 11) 2) 	คลิกปุ่มยกเลิก แกล้ก ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม อกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เการษุมีอำนาจลงนาม × สกอ 1 เการษุมีอำนาจลงนาม × สกอ 1 เการษุมีอำนาจลงนาม × สกอ 1 เการษุมีอำนาจลงนาม × สกอ 1 สกอ 1 สกอ 5 5
 5) 7) 	คลิกปุ่มยกเลิก แกล้ก ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม อกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แกรผู้มีอำนาจลงนาม * อกร 1 อกร 2 อกร 3 ปังสุมุลชื่อ-นามสกุล 5 เลือกประเภทบัตร กรอกหมายเลขบัตร
 () 7) 	คลิกปุ่มยกเลิก แล้ก ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม เกล้ก ถ้าต้องการยกเลิก พิ่ม กรอกข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เการะมุมีอำนาจลงนาม * เการะมุมอานาจะจะเกาน * เการะมุมอานาจะจะเกาน * เการะกาน * เลือกประเภทบัตร . กรอกหมายเลขบัตร . คลิกปุ่มแพิ่ม เมื่อกรอกข้อมลครบถ้าบ

2.3 คลิกปุ่มเพิ่ม (พื่อกรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ - นามสกุล				
	-	1		
ไระเภทบัตร				
กรุณาเลือก	-	2		
หมายเลขของบัตร		-		
	-	3		
จวามเกี่ยวข้องของผู้	รับผลประโยชน์แท้จริงก่	บันผู้มีหน้าที่รายงาน		6
กรุณาเลือก	-	4		

- 1) กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล
- 2) เลือกประเภทบัตร
- 3) กรอกหมายเลขบัตร
- 4) เลือกความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์แท้จริงกับผู้มีหน้าที่รายงาน
- คลิกปุ่มเพิ่ม ^{เห็ม} เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- คลิกปุ่มยกเลิก ^{มาเลิก} ถ้าต้องการยกเลิก
- 3) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ
 - 3.1 เลือกมี ถ้ามีสาขา เลือกไม่มี ถ้าไม่มีสาขา
 - 3.2 กรณีมีสาขาให้เกิดปุ่มเพิ่ม

ชื่อสาขา		
4 2		
ที่อยู่		
3		
จังหวัด		
กรุณาเลือก 🚽 🗛	6	
ประเทศ		
1112 - 5		×
		1

- กรอกรหัสสาขา
- 2) กรอกชื่อสาขา
- 3) กรอกข้อมูลที่อยู่
- 4) เลือกจังหวัด
- 5) เลือกประเทศ
- คลิกปุ่มเพิ่ม ^{เพิ่ม} เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- คลิกปุ่มยกเลิก
 ^{บกเลิก} ถ้าต้องการยกเลิก

- 4) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ
 - 4.1 เลือกสถานการณ์เป็นบริษัทในเครือ
 - 4.2 คลิกปุ่มเพิ่ม ••••• ถ้ามีบริษัทในเครือ หรือเป็นบริษัทในเครือ



- คลิกปุ่มยกเลิก
 อำต้องการยกเลิก
- ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้า (คู่ค้าคือ การมีความสัมพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน)
 - 5.1 เลือกสถานการณ์มีคู่ค้า





4) เลือกประเทศ

- คลิกปุ่มเพิ่ม ^{เพิ่ม} เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน
- คลิกปุ่มยกเลิก
 ^{ยกเล็ก} ถ้าต้องการยกเลิก
- เลือกเอกสารแนบประกอบ (โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการกำกับ (ถ้ามี))

13.4 การกรอกข้อมูล ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 2)

	ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :
2555	
ช้อมูลการจดทะเบียนของ ข.ข้อมูลโครงสร้าง	องค์กร(หน้า1) ข.ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค.ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ ง. ข้อมูลการประเมินคว
องหกรพูมหนาทราบงาน	7
ขอมูลเกี่ยวกับการพงพาบุคคลที่สาม	
6.1) การทึงหาบุคคลที่สาม	
⊜มื⊜ ไม่มี	
6 2) ประเทพอิลตรรษที่มีการสำเน็นการผ่างเนลเลลที่	1711
O เพิ่ม	
ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องท	งบริการสาหรับลูกค่า 🥌 😕
7.1) ประเภทของกิจกรรมที่สาเนินการเพื่อลูกค้า *	
ประเภทบริการเกี่ยวกับการเงิน อ่างหมองสมเสร]	
🔲 ประเททสหกรณ์ 🥅 ประเททไม้สินเชื่อ ของเอรอิล หรือก็ถึง	
 ประเภทขายหรือรับขื้อสินค้า 	
 ประเภทร์บรึกษาหรือด้วแทนในการทำนิติกรรมห 	รือก็จกรรมทางธุรกิจ
回 ประเภทประกันความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพ	เข้สิน
🗇 ประเภทการลงทุน	
7.2) ລັກษณะหลิดภัณฑ์บริการ 🌯	
o hata	
 ค.แหงน โอนนอล่าเงินทางอีเอ็อแรวนิอส์ 	
 กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์/เงินอิเล็กทรอนิกส์ 	
ขาย ชื่อ สินค้าโดยช่าระราคาด้วยเงินสด	
📃 โอนเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดในประเทศ	
🔲 โอนเงิน/ส่งเงินด้วยเงินสดข้ามประเทศ	
🔲 แลกเปลี่ยนเงินตรา	
🗏 ขาย ซื้อสินค้าโดยชำระราคาผ่านบัญชีธนาคารง	เรือเช็ค หรือขัตรเครดิต หรือขัตรเงินอิเล็กทรอกนิกส์
🔲 เสนอบริการลงทุนในหุ้น	
📄 เสนอบริการลงทุนในหน่วยลงทุน สัญญาซ็อขาย	มล่วงหน้า
🔲 ให้ค่าปรึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการทางรุ	ุรกิจ หรือ ตัวแทนในการตำเนินการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมแทนลูกค่า
 รอบาระพาสนพาและบรการตรขระบบอเลกทรอน สินเชื้อส่วนขอดอ 	i nee
🔲 จำนอง จำนำ	
🔲 ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย	
7.3) ประเภทช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์หรือ	រៀតជ័ល្ខដ៏ *
เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน่ เคลื่อนที่หรือ โซเชียอะนคเวิร์คต่างๆ	่า โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเตอร์เนต แอปพลิเคขั่นผ่านโทรศัพท์
 เริ่มความสัมพันธ์กับลูกล้าลรังแรก แบบให่พบหน่ 	้ำทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน ต่าอธิบาย ด้วยหนในพี่นี้หมายถึง หอดอภายนอกตี้ผู้จึงเข้าที่รายงา
มอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งไม่ไร	อ่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน
เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบไม่พบหน่ เรื่องไปเป็นหน้าไม่เป็นหน เป็นหน้าไม่เป็นหน	ว่าทางโทรศัพท์โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ เริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า โดยตัวแทน:
ผูมหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ด้วแทนในที่นี่หมาย มีหน้าที่รายงาน	ถง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายงานมอบหมายให้รับลูกค่าโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งไม่ใช่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้
(ริ่มความสัมพันธ์กับลูกค้าครั้งแรก แบบพบหน้า	โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน
7.4) ประเภทช่องทางการให้บริการ *	
0	
อุกคาสามารถไข่บริการใต้โดยไม่พบหน้า ด้วยระ โซเชียลเนตเวิร์คต่างๆ	บบอเลกทรอนกสหรือไข่อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครือข่ายอื่นเตอร์เนต แอปพลิเคชั่นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื
 ลูกค้าสามารถใช้บริการใต้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่ 	องทางโทรศัพท์ โดยดัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน คำอธิบาย ด้วแทนในที่นี้หมายถึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน้าที่รายง
มอบหมายให้รับลูกค้าโดยมีค่าตอบแทน ซึ่งไม่ไร	<i>ง</i> พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน้ำที่รายงาน
อุกค้าสามารถใช้บริการใต้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่ เป็นน้ำสู้สายงาน สาวริการ ถึงเอาไม่พบหน้า ผ่านช่	องทางโทรศัพท์โดยพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน หรือ ลูกด้าใช้บริการโดยต้องท่าธุรกรรม แบบพบหน้า กับด้วแทน: ชื่อ แกก กลายและดี้เป็นนั่งนี้ระยะแนนแนนและให้และดังรีราะก็ร่วยและ ซึ่ง "เริ่มไม่ส่วนแนน" ซึ่ง "เริ่มไม่ได้
ซูมหนาทรายงาน ตาอธบาย ดวแทนเนทินหมาย มีหน้าที่รายงาน	แง ทัพพสน เกลขแม่ด้านหามอง เกมขอกมนายเนอที่แพว ๆ ขอกของ ขออกแม่ห สิงาทเสมสบงว่าหมู่จะส่วนทุ่วมีสิจจทั
 ลูกค้าสามารถใช้บริการ โดยต้องทำธุรกรรมแบบ 	พบหน้ากับพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงาน
โซเซอลเมตเวิร์คล่างๆ) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้เสียให่หมงทั่ว ผ่านช่ มอบหมายให้บูลกูล้าโดยมีผ่านอมแทน ซึ่งในไร) ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่พบหน้า ผ่านช่ ผู้มีหน้าที่รายงาน สาอชีบาย ส่วนเหน่นต์มีเหมาย มีหน้าที่รายงาน) ลูกค้าสามารถใช้บริการ โดยต้องท่าธุรกรรมแบบ	องทางโทรศัพท์ โดยตัวแทนของผู้มีหน่าที่รวยงาน ค่าอธิบาย ตัวแทนไมท์ที่มนายอึง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน่าที่รวยง ว่ทชักงานหรือเจ้าหน้าที่ของผู้มีหน่าที่รวยงาน องทางโทรศัพท์โดยหชักงานของผู้มีหน่าที่รวยงาน หรือ อุกค่าโยบริการโดยต่องทำธุรกรรม แบบทบทนำ กับตัวแทน เกิ่ง บุคคลภายนอกที่ผู้มีหน่าที่รวยงานมอบหมายให้รับอุกค่าโดยมีค่าดอบแทน ซึ่งไม่ไข่พนักงานหรือเจ้าหน่าที่ของผู้ ทบบทนำกับพนักงานของผู้มีหน่าที่รวยงาน

8 1) เหล่งรายได้มีคมุ			
o ii o ™			
8.2) แหลงรายใ ด้ มีหรู *			
แหล่ม ขกันสีนา:	-		
ประเทศของสาราชกิดสีมา;	ngezullan		,
สายเป็นกลังเครื่องเหติก	<u></u>	- @	
and an			
n sandaron zapa nora			
9.1) จำนวนลูกล้าที่มีความแต่ยงลูง สาทศัว	ดสีหน้าที่การงารที่มีความสัสตัจส	การรุงถึงกับ ลูกตั้ง *	
🛛 สากกาา ร่ะสกะ 00 ของลูกค่าารั้งพล			
 เส้นกว่าร้อยสะ 20 แต่ในเสียร์ออสะ 90 	ระเลกล่าเรื่องตล		
🕖 เดิมกว่าร้อยละ 10 แต่ไหม่ในร้อยละ 20	นองอุกล่ารใจขณะ		
Bitronfaulufzeat 10 sazaninio	traia.		
จำนวนสุกลัง			
l			
9.2) จำนวนกรุงเลกค่าที่มีความเสียงลง ส	าครับผู้ใหม่าที่รายงานที่มีสุดค่าร่าง	เกท ผู้ที่ปารระชมเร็จครั้งคราว(ผู้ไม้มากา	สารเงิงคำลังคำและประเทศสามปากปัญชั
SamszGna)*			
🛛 หากก่าว ร่อยคะ 10 ของลูกค่างใจของล			
וואטילייליילע על אנטער זיין אנטער זיין אנטער זיין אנער און אויין אין אנער און אנער און אנער אין אנער אין אנער אנעראראראראראראראראראראראראראראראראראראר			
- in sufficient			
5			
9.3) กลุ่มลูกค่าที่มีมีจรัยเสี่ยงสูงเรื่องที่หพื	National *		
🛛 มากการ รัสสมร 20 ของลูกค่างรัสพล			
🛛 เส้นกว่าร่อยอง 10 แก้ไม่เส้นร้อยคะ 20	ระเอกล่ารใจหล		
 ไม่เกิดร้อยสะ 10 ของอุกค์าทั่งหมด 			
Gar 🛛			
จานวนสุกตั้ง			
, t			
9.4) กรุณุกล่าที่มีมิจรัยเสียงสุมที่องบุคค	ລສີນີລະການກາກການກາກເຮືອນ ¹		
0 มากกาา ร่วยละ 20 ของลูกค้าทั้งพลล			
🕖 เดิมกราช่อยอย 10 แต่ไม่มรับช่อยอะ 20	รองลูกล่างใจของอ		
 ไม่สิ่งส่อยอร 10 ของอุสต้างใหมด 			
iter ©			
ราแรมลูกตัว			
na mananikan an			
D Missanarys			

- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สาม
 - 7.1 เลือกการพึ่งพาบุคคลที่สาม

7.2 คลิกปุ่ม	O เพิ่ม ถ้ามีการพึ่งพ	เาบุคคลที่สาม		
ข้อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพา ชื่อมูลเกี่ยวกับการพึ่งพา	บุคคลที่สาม			5
	— 0			
ที่อยู่	← 2			•
ประเภทกิจกรรมที่มีกา	รดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม			5
กรุณาเลือก	4 3		4	เพิ่ม ยกเล็ก

- 1) กรอกชื่อบริษัท/ชื่อบุคคล
- 2) กรอกข้อมูลที่อยู่
- 3) เลือกประเภทกิจกรรมที่มีการดำเนินการผ่านบุคคลที่สาม
- คลิกปุ่มเพิ่ม
 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน หรือ
- 5) คลิกปุ่มยกเลิก ^{ยกเลิก} 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 ผู้ที่ทำธุรกรรม เป็นครั้งคราว (ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์) จากนั้น กรอก จำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้

10.3 เลือกกลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องพื้นที่/ประเทศ จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้าในหัวข้อนี้
10.4 เลือกกลุ่มลูกค้าที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงเรื่องบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง จากนั้น กรอกจำนวนลูกค้า
ในหัวข้อนี้



13)



ถัดไป 🖸 เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน คลิกปุ่ม 14)

การกรอกข้อมูล ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 13.5

	ขอผูมิหน่าที่รายงาน :
560	x •
โอมูดการจดหะเบียนของ งศ์กระภูมินน้ำที่รายงาน	3. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) 3. ข้อมูลโครงสร้างองค์กรุ(หน้า2) ค. ข้อมูลกับวกับการควบคุมหรือ ง. ข้อมูลการประเมินต ก่างกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
โอมูลเกี่ยวกับการครวจสอบจา	กหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น
.1) การครวจสอบจากหน่วยง	านภายนอด
🛞 ไม่ได้รับการครวจสอบกา	ารดำเนินกิจการจากหน่วยงานหรือองศ์กรได
😑 ใต้รับการตรวจสอบการศ	ว่าเห็นกิจการจากหน่วยหรือองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ระบุ
 ได้รับการตรวจสอบหรือบ 	ประเม็นการล่าเน็นก็จการจากองส์กรการรวมกลุ่มหางธุรกิจ สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง
โค่รับการครวจสอบการส	สาเน็นก็จการจากหน่วยงานรัฐ ภายได้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง (ที่ใม่ใช้สำนักงาน ปปง.) เป็น ธนาดารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย	ย์และตลาดหลักหรัดย์
2) จากการครวจสอบดังกล่า	ว วีตารพรวจสอบสำนการปลิบิดีตามเกษณะกว่าส่วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือในไ
⊚ 1มมี	
🗎 มีระบ	
- n ng	
ไระวัติการลงโทษย้อนหลังภาย	ชโนระชะเวลา 6 ปี 🚽 🛶 🙆
 คู่มีหน้าที่รายงานเคยได้รับ งานอื่น หรือไม่ 	บการศึกเดือนหรือแจ้งข่อหา หรือดงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามอาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ปปง. หรือ
😑 เดยได้รับการองโทษ ดัก	กเดือน หรือเปรียบเทียบปรับ
อยู่ระหว่างการพี่จารณาย่	ง้อกสาวหา
 ผู้มีหน้าที่รายงานใม่เลย ลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปล่ 	ได้รับการลงโทษหรือสักเต็อน แต่มีนุดอากรภายในองศ์กร มีประวัติเดยได้รับการศึกเตือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเดยได้รับกา ฏิบัติตามกฎหมายว่าด่วยการป้องกินและปราบปรามการฟอกเงิน
😊 ในเดยได้รับการลงโทษ	าชื่อการสกเดือน และไม่มีบุคลากรภายในองค์กรที่มีประวัติเดยได้รับการสกเดือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งปอกสาวหา หรือเดยได้รับการลงโทร มกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติดาร	
เกียวกับการใหญ่มีมีติดาร จำนวนตรั้งที่ถูกลงโหษ	
เกียวกับการในปฏิบัติดาม จำนวนตรั้งที่ถูกดงโทษ จำนวนตรั้งที่ถูกตักเดือน	
เกียวกับการในปฏิบัติตาม จำนวนตรั้งที่ถูกลงโทษ จำนวนตรั้งที่ถูกลักเดือน	
เกียวกับการวัมปฏิปัติตาม จำนวนตรั้งที่ถูกลงวัมน จำนวนตรั้งที่ถูกตักเดือน จำนวนตรั้งที่ถูกเปรียบแท็ย	ชมปรีม
เกียวกับการวัมปฏิปัติตาม จำนวนตรั้งที่ถูกดักเพื่อน จำนวนตรั้งที่ถูกดักเพื่อน จำนวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จำนวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่	ยมปรับ ารพิจารณา
เกียวกับกรามปฏิมัติเรม จำนวนครั้งที่ถูกลักเดือน จำนวนครั้งที่ถูกสักเดือน จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเพื่	ยมปรีม ารพิจารณา
เมียวกับกรายปฏิปริตาม จำนวนตรั้งที่ถูกดัรกเดือน จำนวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพิ่ จำนวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพิ่	ขมปรีม ารพิจารณา
เมียวกับการาบปฏิมิติตาม จำนวนครั้งที่ถูกลักเดือน จำนวนครั้งที่ถูกลักเดือน จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จานวนครั้งที่ถุประหว่างกา	ມນປ5ນ ງາກີາງາວພາ →────────────────────────────────────
เมืองกับการวบอยู่อยิดาร จำนวนตรึ่งที่ถูกลังก็เดือบ จำนวนตรึ่งที่ถูกเร็กเดือบ จำนวนตรึ่งที่ถูกเปรียบเพื่ จำนวนตรึ่งที่อยู่ระหว่างกา	เกมาร์ม ารณา ——3
เกียวกับการรมปฏิมัติแรง จำนวมตรั้งที่ถูกดังโหง จำนวมตรั้งที่ถูกตักเดือม จำนวมตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จานวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จานวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่ จานวนตรั้งที่ถูกเปรียบเพื่ เราแบบประกอบ	iuuปรับ ารพิจารณา

- 1) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น
 - 1.1 เลือกการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
 - 1.2 เลือกว่ามีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) กรอกประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี
 - 2.1 เลือกผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการตักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่
 - 2.2 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกลงโทษ
 - 2.3 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกตักเตือน
 - 2.4 กรอกจำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับ
 - 2.5 จำนวนครั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
- 3) เลือกเอกสารแนบประกอบ
- 4) คลิกปุ่ม
 4) กลิกปุ่ม
- คลิกปุ่ม
 ๑ ข้อนกลับ
 ถ้าต้องการกลับไปหน้าที่แล้ว
- คลิกปุ่ม ^{ี สดไป} เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

13.6 การกรอกข้อมูล ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

