

## การตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายฟอกเงิน

ผู้ประกอบการค้าทองคำ เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ปง. จะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงจากลูกค้าทุกครั้ง (ตามกฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงกับลูกค้า พ.ศ.2563 [https://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/announced\\_ministry16.pdf](https://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/announced_ministry16.pdf) )

สำหรับการตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งมีทั้งของ ปง. เอง (ฟรี) และของเอกชน (มีค่าใช้จ่าย) ดังนี้

1. ระบบที่ ปง. จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ (ฟรี) - ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening: APS) โดยสำนักงาน ปง. (ผู้สมัครเป็นกิจการที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน)



รายละเอียดการสมัคร ศึกษาได้ที่

<https://sed.amlo.go.th/content/detail/192>

ข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบ : Thailand List, UN List, รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

สำหรับการค้นหารายชื่อข้อมูล บุคคลที่มีความเสี่ยง (Peps) ระบบ APS ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ ซึ่งสามารถค้นหาผ่านช่องทางต่าง ๆ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้ดังนี้



ข้อมูล ครม.

[https://www.soc.go.th/?page\\_id=182](https://www.soc.go.th/?page_id=182)



ข้อมูล สส.

[https://www.ect.go.th/ect\\_th/news\\_all.php?cid=26&filename=](https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=26&filename=)



ข้อมูลสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น

<https://ele.dla.go.th/public/appointment.do>



ข้อมูลผู้ว่าราชการจังหวัด

[http://www.personnel.moi.go.th/name\\_mahadthai/menu\\_name.htm](http://www.personnel.moi.go.th/name_mahadthai/menu_name.htm)



ข้อมูลผู้นำต่างประเทศ

[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_state\\_leaders\\_in\\_2022](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_state_leaders_in_2022)

2. ระบบของเอกชน (มีค่าใช้จ่าย) - เช่น ระบบ MSB-NaSS ตรวจสอบบุคคลเสี่ยงตามกฎหมายฟอกเงิน โดย สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน และ บริษัท มั่นนี้ เซอร์วิสเชส บิสซิเนส จำกัด (มีค่าใช้จ่าย ตามแพ็คเกจ)



รายละเอียดการสมัคร และค่าบริการ

<https://bit.ly/3Hvu0Qm>



คู่มือการใช้งาน

<https://bit.ly/3HXTMmS>

ข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบ : Thailand List, UN List, รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ออกโดย OFAC USA, International PEPs, Thai PEPs, EU Financial List, UK Sanction List, Word Bank Sanction List และ Australia Sanction List

ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ปฏิเสธการทำธุรกรรม พร้อมทั้งรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มายังสำนักงาน ปง. ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ตามแบบฟอร์ม ปง. 1-05-10 <https://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/1-05-10.pdf>)