



หลักฐาน ในการแสดงตน



คนไทย
บัตรประชาชน

คนต่างชาติ
Passport

+ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น เช่น อาชีพ สถานที่ทำงาน ลายมือชื่อ

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 กำหนดไว้

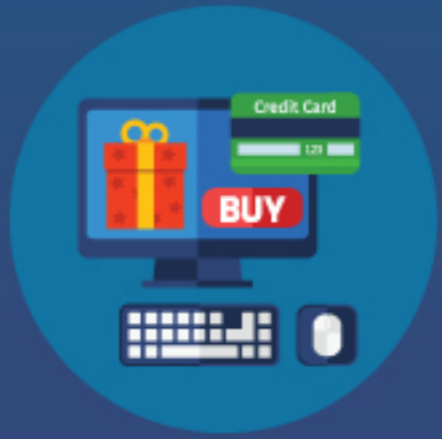
ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องแสดงตน



เปิดบัญชีทุกชนิด



ฝาก - ถอน - โอน เงิน



เปิด Wallet / เติมเงิน (Top - Up) /
ซื้อบัตรของขวัญ (Gift Card)



ชำระบิล (Bill Payment)



แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Money Exchange)



ซื้อ - ขาย เพชรพลอย ทองคำ
ซื้อ - ขายของเก่าที่มีมูลค่าสูง



ซื้อ - ขาย - เช่าซื้อ รถยนต์



ซื้อ - ขายศิลปะวัตถุโบราณ



ซื้อ - ขายอสังหาริมทรัพย์



สมัครบัตรเครดิต

ทำไมต้องแสดงตน



เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
หรือแอบอ้างตัวตน



เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
ของผู้ทำธุรกรรม



เพื่อป้องกันไม่ให้ อาชญากรหรือผู้ร้าย
มาทำธุรกรรมทางการเงิน

กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน หากไม่ดำเนินการจะมีโทษตามกฎหมาย



- การอ่านข้อมูลในชิพหรือเลขหลังบัตร (Laser Code) เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความแท้จริงของบัตร และการตรวจสอบสถานะของบัตร ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จะได้รับข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในหน้าบัตรประชาชน

ข้อมูลที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ได้รับอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการดำเนินการภายใต้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (หากใช้เพื่อประโยชน์อื่นจะมีโทษตามกฎหมาย)



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office



สายด่วน Hotline 1710
โทร. 02-219-3600 : www.amlo.go.th