



“การจัดให้ลูกค้าแสดงตน”

โดย

นางสาวกานติมา มัชฌากิจ

นิติกร กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

ผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรม	ประเภท ลูกค้า	วงเงินการแสดงตน
สถาบันการเงิน	ลูกค้า	แสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม
	ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว	แสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม เมื่อ ■ การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป **การทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน/ชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ จะจัดให้แสดงตนเมื่อมีการทำธุรกรรม ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาท ก็ได้**

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องกำหนดมาตรการและควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของ
คนพิการหรือทุพพลภาพ

การแสดงตนบุคคลธรรมดา



ข้อมูล	สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า		สร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า		
	ลูกค้า	ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว	ลูกค้า		ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว (ทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์/ บริการทางการเงินที่มีความ เสี่ยงต่ำ)
			บริการ/ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงต่ำ	บริการ/ ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงสูง	
1.1. ชื่อเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓
2. วันเดือนปีเกิด	✓	✓	-	✓	-
3. เลขประจำตัวได้แก่ เลขประจำ ประจำตัวประชาชนสำหรับลูกค้าคนไทย หรือเลขหนังสือเดินทางสำหรับลูกค้า ต่างชาติ	✓	✓	✓	✓	✓
4. ที่อยู่ คนไทยที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าแจ้ง ว่าไม่อาศัยในที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน /คน ต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ และที่อยู่ในไทย	✓	✓	✓	✓	✓
5. อาชีพ,สถานที่ทำงาน	✓	-	-	✓	
6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลข โทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์	✓	✓	✓	✓	✓
7. ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม	✓	-	-	✓	-

การแสดงตนนิติบุคคล



ข้อมูล	สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า		สร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า		
	ลูกค้า	ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว	ลูกค้า		ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว (ทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์/ บริการทางการเงินที่มีความ เสี่ยงต่ำ)
			บริการ/ ผลิตภัณฑ์เสี่ยง ต่ำ	บริการ/ ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงสูง	
1. ชื่อนิติบุคคล	✓	✓	✓	✓	✓
2. เลขประจำตัวผู้เสียอากร (ในกรณีที่มี)	✓	✓	✓	✓	✓
3. หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	✓	✓	-	✓	-
(ก) นิติบุคคลทั่วไป เช่น หนังสือรับรองการ จดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน					
(ข) ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น หนังสือแสดงเจตจำนงในการทำ ธุรกรรม					
(ค) สหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม เช่น หนังสือแสดง เจตจำนงในการทำธุรกรรม					
(ง) บุคคลที่มีการตกลงกันทาง กม. เช่น เอกสารสำคัญอันแสดงได้ว่าการก่อตั้ง บุคคลที่มีการตกลงกันทาง กม. ขึ้น					

การแสดงตนนิติบุคคล (ต่อ)



ข้อมูล	สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า		สร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า		
	ลูกค้า	ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว	ลูกค้า		ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว (ทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์/ บริการทางการเงินที่มีความ เสี่ยงต่ำ)
			บริการ/ ผลิตภัณฑ์เสี่ยง ต่ำ	บริการ/ ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงสูง	
4. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์	✓	✓	✓	✓	✓
5. ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย	✓	-	-	✓	-
6. ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/ ทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอด สุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/ทำ ธุรกรรม ดังนี้ (ก) ชื่อเต็ม (ข) วันเดือนปีเกิด (ค) เลขประจำตัว ได้แก่ เลขประจำประจำตัว ประชาชนสำหรับลูกค้าคนไทย หรือเลข หนังสือเดินทางสำหรับลูกค้าต่างชาติ (ง) คนไทยที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ ปัจจุบัน (เฉพาะกรณีลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ อาศัยในที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) คนต่างด้าวแสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของ สัญชาติ และที่อยู่ในไทย	✓	✓	✓	✓	✓

การแสดงตนนิตินบุคคล (ต่อ)



ข้อมูล	สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า		สร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า		
	ลูกค้า	ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว	ลูกค้า		ผู้ทำธุรกรรม ครั้งคราว (ทำได้เฉพาะผลิตภัณฑ์/ บริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ)
			บริการ/ ผลิตภัณฑ์เสี่ยง ต่ำ	บริการ/ ผลิตภัณฑ์ เสี่ยงสูง	
7. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนิน กิจการ	✓	-	-	✓	-
8. ตราประทับ (ในกรณีที่มี)	✓	✓	-	✓	-
9. ลายมือชื่อผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจในการทำ ธุรกรรม	✓	-	-	✓	-

*** การตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน

กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการกำหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว



ปปง.

เกี่ยวกับสำนักงาน ปปง. >

กฎหมาย/ระเบียบ >

คลังความรู้ >

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT >

กองทุนการป้องกันและปราบ >

ปรามการฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง. >

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน >
ปปง.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ >

บุคคลที่ถูกต้องกำหนด >

ผู้มีส่วนที่รายงานควรรู้ >

ENGLISH

THAI

ADVANCED SEARCH



Login



Webboard

แนวทางการปฏิบัติ

- แนวทางการปฏิบัติเรื่องรายงานธุรกรรมและการแสดงตนฯ
- แนวทางการปฏิบัติเรื่องมาตรการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
- แนวทางการปฏิบัติเรื่องป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้าย

สถิติต่างๆ

- การรายงานธุรกรรม
- คดี
- การเผยแพร่

เรื่องเพื่อทราบ

- การประเมินความเสี่ยง
- เรื่องทั่วไป
- หนังสือเวียนแจ้ง
- วัเคราะห์ธุรกรรม

ปฏิทินการสัมมนา

• ประชุมประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการกำกับดูแล
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น. พันตำรวจโท
หญิง เอมอร ไขยบัวแดง...

• ปิดโครงการสัมมนาเรื่องพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน
30 กันยายน 2559 เวลา 12.00 น. ร้อย
ตำรวจเอกหญิง สุวนิจ แสงพล...

• จัดการสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. สบคม
ผู้สื่อข่าวต่อต้านคอร์รัปชัน...

ดูทั้งหมด +

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บริการข้อมูล



จบการนำเสนอ

9/12/2017 3:10 PM

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. (02) 219-3600 สายด่วน 1710

Website: www.amlo.go.th