

**แนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่
สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. ด้วยวิธีการ
ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์**

๑) หากปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้รายงานไปแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยที่ไม่ประสงค์จะใช้ข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเดิมอีก ให้สถาบันการเงินและบุคคลดังกล่าวแจ้งให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาดำเนินการยกเลิกข้อเท็จจริงดังกล่าวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ในกรณี เช่น

- กรณีธุรกรรมที่รายงานผิดพลาดไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จำนวนเงินในการทำธุรกรรมไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องรายงาน , มีการรายงานการทำธุรกรรมที่ซ้ำซ้อนไปยังสำนักงาน ปปง. , การใช้แบบรายงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

- กรณีธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยในการนี้สำนักงาน ปปง. ขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งเหตุในการขอยกเลิกพร้อมระบุเลขที่เอกสารที่ประสงค์จะขอยกเลิกและหากมีการรายงานการทำธุรกรรมเข้ามาใหม่ต้องแจ้งเลขที่เอกสารใหม่อันเนื่องมาจากการยกเลิกรายงานการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

๒) หากปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้รายงานไปแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่านแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในรายงานการทำธุรกรรมโดยใช้เลขที่เอกสารเดิมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นและในการนี้ขอให้ท่านมีหนังสือแจ้งสำนักงาน ปปง. ทราบโดยไม่ชักช้าพร้อมทั้งให้ระบุเลขที่เอกสารที่ได้ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลแล้ว ทั้งนี้เพื่อสำนักงาน ปปง. ใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ส่วนกำกับและตรวจสอบ

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ