



“แนวปฏิบัติการป้องกันสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

โดย

นางสาวกานติมา มัชฌากิจ

นิติกร การกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง



การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- ✓ ตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
- ✓ ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
- ✓ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ภายใน **10 วันทำการ** นับแต่วันที่ได้รับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปกร 03
- ✓ แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบถึง (ใช้แบบ ปกร 04)
 - ผู้ที่เป็น/เคยเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
 - ผู้มี/เคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

ภายใน **10 วันทำการ**
นับแต่วันที่ได้พบข้อมูล
นั้น

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- การกำหนดนโยบายตามกฎหมายนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ในการจัดให้นโยบาย มาตรการ วิธีปฏิบัติใดๆ ที่ต่อเนื่องจากนโยบาย ต้องมีผลบังคับใช้ภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ต้องทราบและเข้าใจในนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะความรับผิดชอบในกรณีที่องค์กรที่ตนควบคุมบริหารอยู่นั้น ไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายนี้

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ สำคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องประกอบไปด้วย
- ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การไม่ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ สำคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องประกอบไปด้วย
- ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดมาตรการในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ในกรณีที่พบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระทำกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ สำคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใด เพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะต้องประกอบไปด้วย
- ให้ผู้มีหน้าที่รายงานกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการให้ข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดที่ได้รับจากสำนักงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ **ลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอ** จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด)

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

กฎกระทรวง CDD	สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูล รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดอย่างสม่ำเสมอ และเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด ตลอด ระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูล ผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าหรือผู้ที่ ทำธุรกรรมในนามของลูกค้า กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องตรวจสอบข้อมูล ผู้ที่ควบคุม กำกับดูแล ผูกพันกับ ลูกค้า รวมถึงผู้บริหารระดับสูง(แล้วแต่กรณี) กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

กฎกระทรวง CDD	สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งโอนและผู้รับโอนก่อน ดำเนินการส่งธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ
	กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ตรวจสอบข้อมูลสถาบันการเงินตัวแทนใน ต่างประเทศและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูก กำหนด

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของ**บุคคลที่ถูกกำหนดหรือของกิจการภายใต้การควบคุม**
ของผู้นั้น

ผู้รับผลประโยชน์แท้จริงของนิติบุคคล ซึ่งอาจพิจารณาจาก “การควบคุมกิจการ”
การพิจารณาว่า บุคคลที่ถูกกำหนด เป็นผู้ควบคุมกิจการใดกิจการหนึ่งหรือไม่นั้น ให้พิจารณา
จากการเป็นเจ้าของหรือถือครองหุ้นในสัดส่วนร้อยละ ๕๐ หรือมากกว่าขึ้นไป

- หลักการดำเนินการระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมติคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการตีความใช้คำว่า ดำเนินการโดยทันที ดังนั้นจึง
ควรให้ดำเนินการโดยไม่ชักช้า ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่สำนักงานประกาศข้อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในระหว่างดำเนินความสัมพันธ์) หรือ นับแต่
เวลาที่รู้ว่า เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด สำหรับผู้ใช้บริการหรือผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน/การ
ลงทุนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำธุรกรรม) แล้วแต่กรณี

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

- ✓ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับให้สำนักงาน ปปง. ทราบ ภายใน **10 วันทำการ** นับแต่วันที่ได้รับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ใช้แบบ ปกร 03
- **กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแจ้งข้อมูลดังกล่าว ภายใน ๑๐ วันทำการ** นับแต่วันที่ได้รับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดแจ้งเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการมายังสำนักงาน ปปง. เพื่อ **ขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกิน 5 วันทำการ**

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ

✓ แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบถึง (ใช้แบบ ปกร 04)

- ผู้ที่เป็น/เคยเป็นลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
- ผู้มี/เคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด



ภายใน **10 วันทำการ** นับแต่
วันที่ได้พบข้อมูลนั้น (ขยายได้
อีกไม่เกิน 5 วันทำการ)

- กลุ่มผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดำเนินการตรวจสอบ ให้หมายถึง ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าที่ได้ยุติความสัมพันธ์แล้ว หรือที่เคยใช้บริการ เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือการลงทุนหรือ เคยทำธุรกรรม **ได้เสร็จสิ้นแล้วไม่เกิน ๒ ปี**
- ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยทำธุรกรรมกับผู้ที่เคยเป็นลูกค้า หรือที่เคยใช้บริการเคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งได้ทำธุรกรรม **ในระยะเวลาอันหลังไป ๒ ปี** ก่อนวันที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ที่เคยเป็นลูกค้าหรือที่เคยใช้บริการเคยซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการลงทุนเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด



ปปง.

เกี่ยวกับสำนักงาน ปปง. >

กฎหมาย/ระเบียบ >

คลังความรู้ >

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT >

กองทุนการป้องกันและปราบ >

ปรามการฟอกเงิน

ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง. >

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน >
ปปง.

คำรับรองการปฏิบัติราชการ >

บุคคลที่ுகำหนด >

ผู้มีหน้าที่รายงานควรรู้ >

ENGLISH

THAI

ADVANCED SEARCH



Login



Webboard

แนวทางการปฏิบัติ

- แนวทางการปฏิบัติเรื่องรายงานธุรกรรมและการแสดงตนฯ
- แนวทางการปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ
- แนวทางการปฏิบัติเรื่องป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้าย

สถิติต่างๆ

- การรายงานธุรกรรม
- คดี
- การเผยแพร่

เรื่องเพื่อทราบ

- การประเมินความเสี่ยง
- เรื่องทั่วไป
- หนังสือเวียนแจ้ง
- วิเคราะห์ธุรกรรม

ปฏิทินการสัมมนา

แบบฟอร์ม

- แบบฟอร์มการรายงานธุรกรรม
- แบบฟอร์มอื่นๆ

ถาม-ตอบ

- Q&A
- ตอบหนังสือ

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

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

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

ดูทั้งหมด +

ตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูล

บริการข้อมูล



จบการนำเสนอ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. (02) 219-3600 สายด่วน 1710

Website: www.amlo.go.th