

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๑๘๑



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๑/ว ๖๕๗๘

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยในหลายมิติ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมฯ อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จึงให้อำเภอแจ้งผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้สมัครใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมมาฤทธิ์ โพธิ์)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

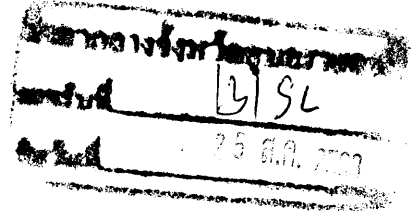
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง (ฝ่ายอนุญาตทางปกครอง)

โทร.๐-๔๕๓๔-๔๖๑๒ - ๓

www.ubondopa.com



ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๑/๖๖๗๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

(กลุ่มงานปกครอง)

เลขที่รับ ๒๒๗๗

วันที่ ๒๖.๑๑.๖๘

เวลา ๑๓.๒๔ น.

เรื่อง แจ้งเกี่ยวกับการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) สำเนาประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ป.ง. เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ชุด
- ๒) สำเนาเอกสารขออนุญาตการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน ๑ แผ่น

ปัจจุบัน สถานการณ์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยในหลายมิติ อาทิ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) จึงได้มีหนังสือ ลับ ที่ ปง ๐๐๐๓.๒/๖๑๕๕ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงผู้บริหารสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เนื่องจากท่านมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกใบอนุญาตค้าของเก่าให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ในการนี้ สำนักงาน ป.ง. จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ยกระดับความเข้มข้นในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยแจ้งให้สมัครใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ป.ง. ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๔๔, ๕๐๔๕ (โชติณินท์, ภัทริรา, วัลลภา)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ปปง.
เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

โดยที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ผู้มีหน้าที่รายงาน) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมทั้งการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การแสดงตนของลูกค้า หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการอาชีพบางประเภท ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลในการประกอบธุรกิจ และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินบางกลุ่มธุรกิจแม้มีหน่วยงานกำกับดูแลแต่ก็ไม่ได้นำส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ส่งผลให้สำนักงาน ปปง. ไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวในอันที่จะใช้กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการหลายรายที่ปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมายังสำนักงาน ปปง. แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ โดยอาจมีมูลเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายได้โดยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๓/๑) และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๔ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการกำกับตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นิติบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System : AMRAC)

(๑) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำหรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๒) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๔) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๒ ผู้มีหน้าที่รายงานตามข้อ ๑ ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมายังสำนักงาน ปปง. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถเข้าระบบสารสนเทศได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง.

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานรายใดมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบสารสนเทศ หรือประสงค์จะปฏิเสธสถานะความเป็นผู้มีหน้าที่รายงานให้แจ้งสำนักงาน ปปง. เป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๓ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๒ อาจถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน และหากพบว่าผู้มีหน้าที่รายงานรายใดไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็จะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานรายนั้นตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทพสุ บวรโชติदार

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)

ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

สทส.8



ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าที่จดทะเบียนนิติบุคคลและได้รับใบอนุญาตค้าของเก่า ถือเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบ
ประเมินความเสี่ยงในระบบ AMRAC ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

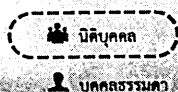
01

การลงทะเบียนและเข้าใช้งานระบบ AMRAC

1. การเข้าสู่ระบบ AMRAC ด้วย web browser Google Chrome เว็บไซต์ <https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>

REGISTER

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)



ลืมรหัสผ่าน? | คู่มือการใช้งานระบบ | คำถามที่พบบ่อย

LOGIN

กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

รหัสผู้ใช้งาน

รหัสผ่าน

LOG IN

REGISTER

- เลือกนิติบุคคลแล้วสร้างรหัสผู้ใช้งานและกำหนดรหัสผ่าน
และดำเนินการกรอกข้อมูลลงทะเบียนให้เรียบร้อย

LOGIN

- ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับ e-mail ตอบกลับให้ใช้รหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดเข้าใช้งานระบบ

กรณีลืมรหัสผ่าน

กดลิ้งรหัสผ่านและดำเนินการตามขั้นตอนโดยรหัส
ผู้ใช้งานและรหัสผ่านจะถูกส่งไปที่ e-mail ที่เคยลง
ทะเบียนไว้

02

การตอบแบบประเมินความเสี่ยง ในระบบ AMRAC

ข้อมูลพื้นฐาน

ปี: 2566

ชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน :

ก. ข้อมูลการจดทะเบียนของ
องค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า 1)

ค. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า 2)

ด. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

จ. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

1. ข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน

1.1) คำนำหน้า

☐ ผู้ประกอบอาชีพจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ ห้าง/ร้าน/บริษัทฯ
และการดำเนินการตามกฎหมายในปัจจุบัน โดยกรอก
ข้อมูลตามความเป็นจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกแบบร่าง

บันทึกแบบร่าง เพื่อดำเนินการภายหลังได้

✓ ส่งข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้องและกดส่งข้อมูล

03

คู่มือการใช้งานระบบ และการติดต่อสอบถาม

คู่มือการใช้งานระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

พบปัญหาการใช้งาน



• ติดต่อผ่าน Line Office Account : ID Line @amracamlo

• ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนกำกับ
และตรวจสอบ 8



ข้อควรระวัง

- ไม่มีการให้สแกน QR Code
- ไม่มีการให้โอนเงิน
- ไม่ขอข้อมูลทางการเงิน



Visit Us

ses8.amlo.go.th



ส่วนกำกับและตรวจสอบ 8

Contact Us

02-2193600

ต่อ 5044,5049

