

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
รับที่ ๕๑๑  
ว. กช. ๗๐



สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  
รับที่ 2896  
วันที่ 11.30 ส.ก. ๒๕๖๐  
ตรา

ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๑๗

กองกำกับและตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๓๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งสหกรณ์เพื่อนำส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ และ พื้นที่ ๒/สหกรณ์จังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๗๐๗ - ๖ ๓๗๑๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๗ ฉบับ

๒. สำเนาหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๔๐๑๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้เวียนแจ้งหนังสือถึงสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินการกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใ้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงิน และทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สหกรณ์ดำเนินการนำส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ (<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ป.ง. จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งพร้อมกำกับไปยังสหกรณ์ดังกล่าว ให้นำส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ง. กำหนดด้วย ทั้งนี้ ได้แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

<input type="checkbox"/>	ผบ.ท.	.....
<input checked="" type="checkbox"/>	ก.จ.ส.	.....
<input type="checkbox"/>	ก.บ.ส.	.....
<input type="checkbox"/>	ก.ช.ส.	.....
<input type="checkbox"/>	ก.ค.ส.	.....
<input type="checkbox"/>	ก.ส.ส. ๑.	.....
<input type="checkbox"/>	ก.ส.ส. ๒.	.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๔

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (บิณสุ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

# สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว. ๓๓๑๐๓-๓๓/๑๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๕๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน ประธานกรรมการ สหกรณ์... (ออมทรัพย์, เครดิตยูเนียน, กิจการ เกษตร, บริการ, นิคม, ร้านค้า, ประมง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย วิธีการดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหาร  
จัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล  
การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตาม  
ประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงาน  
หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน  
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูล  
ที่เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่  
รายงาน (<https://amrac.amld.go.th/AMRAC/>) ภายใน ๑๕ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้  
ทั้งนี้ หากพบปัญหาในการใช้ระบบสามารถติดต่อได้ที่ ๐ ๒๓๔๘ ๘๖๘๘ หรือ ๐ ๒๓๔๘ ๘๗๐๐ ได้ในเวลา  
ราชการ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(รมย์สิทธิ์ วิทยาลัย)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๓ (บินสุ), ๕๐๕๒ (มะลิวัลย์), ๕๐๖๔ (สุพรรณ), ๕๐๖๗ (วชิรพรรณ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓