



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
รับที่..... 1974
วันที่..... ๕/๓/๕๙
เวลา..... 13.35 น.

ที่ ปง ๐๐๐๓.๒/ว ๑๑๖๒

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒/๒/๕๙
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ มาตรา ๑๖ (๙) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สำนักงาน ปง. เรียบร้อยแล้ว

สำนักงาน ปง. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว และขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.amlo.go.th ในเมนู “ข้อมูล ที่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมควรรู้” เลือกรายการ “แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๙ ๕๐๗๒