

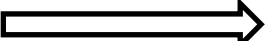
ข้อแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

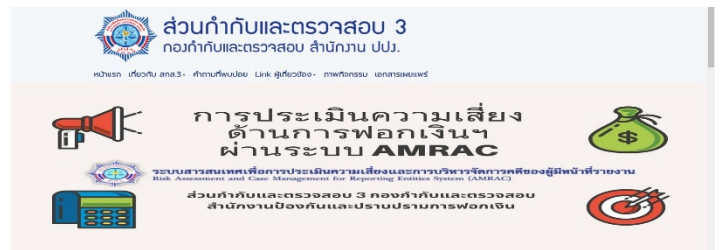
เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ป.ง. จึงขอความร่วมมือในการตอบคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของท่านผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) ซึ่งหากท่านไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามภายในเวลาที่กำหนด อาจจะถูกพิจารณาจัดลำดับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอาจถูกเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ณ สถานประกอบการต่อไป

วิธีการเข้าใช้งานเพื่อตอบคำถามผ่านระบบ AMRAC

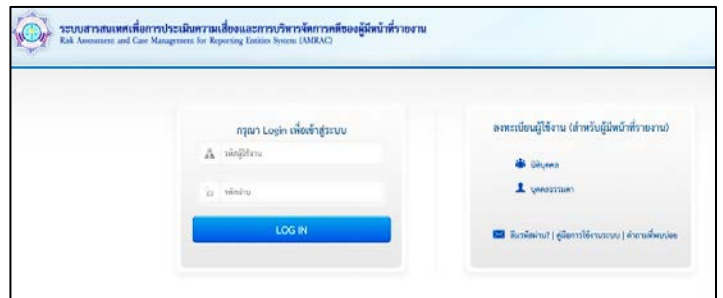
1. การเข้าใช้งานระบบ AMRAC

- 1) เข้าไปที่เว็บไซต์ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3 ได้ที่ <https://ses3.amlo.go.th/>
- 2) เลือกแถบเมนูระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง -
- เลือกระบบ Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System: AMRAC
หรือ คลิกที่แบนเนอร์ตามรูป 

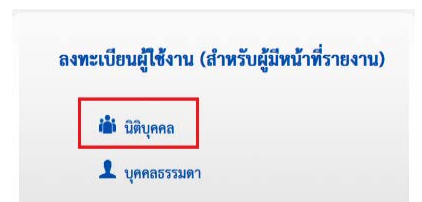


2. การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ AMRAC

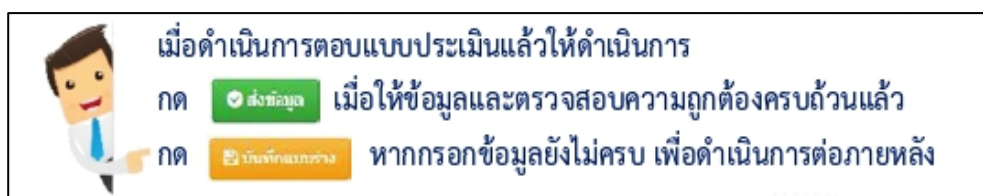
- 1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน) คลิกที่นิติบุคคล
- 2) กรอกข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
- 3) กรอกข้อมูลนิติบุคคล
- 4) เลือกกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
- 5) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน คลิกที่ปุ่มบันทึก
- 6) จะมีอีเมลตอบกลับเพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password)



3. เมื่อเข้าสู่ระบบ AMRAC แล้ว ให้ดำเนินการตอบแบบประเมินให้ครบทุกหัวข้อ ก - ง



กรณีพบปัญหาการใช้ระบบ
สามารถสอบถามผ่าน
LINE Official Account
“AMRAC Center”
ID LINE: @369bksqf





กฎหมาย ปง.เบื้องต้น ที่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมควรรู้

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

ใครคือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

▶▶▶ สถาบันการเงิน (บทนิยามในมาตรา 3)

ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (MT) ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (MC) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงิน ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต ประกันวินาศภัย บริษัทบริหารสินทรัพย์

▶▶▶ ผู้ประกอบอาชีพ (บทนิยามในมาตรา 16)

ที่ปรึกษาการลงทุน คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ ค้ารถ/ให้เช่าซื้อรถ นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ค้าของเก่า สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต บุคคลธรรมดาผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

หน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

- ❖ จัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
- ❖ การจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎหมายกำหนด
- ❖ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- ❖ การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
- ❖ การรายงานธุรกรรมที่ถึงเกณฑ์การรายงานและเมื่อพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- ❖ การเก็บรักษาข้อมูลตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ❖ การมีมาตรการควบคุมภายใน
- ❖ การจัดทำนโยบายและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ **ส่วนกำกับและตรวจสอบ 3** กองกำกับและตรวจสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

<https://ses3.amlo.go.th/>

บทกำหนดโทษหากฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย



มาตรา 62

- ไม่รายงานการทำธุรกรรม (มาตรา 13,14 และมาตรา 16)
- ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม (มาตรา 20)
- ไม่มีการกำหนดนโยบาย การรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 20/1)
- การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา 13 ไม่เป็นไปตามแบบ รายการหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 21)
- ไม่ได้รายงานให้สำนักงาน ปง. ทราบ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (มาตรา 21/2)
- ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง (มาตรา 22)
- ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (มาตรา 35 และมาตรา 36)
- ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา 10 ปี (มาตรา 22/1)

>>> ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
• ไม่ได้จัดให้บุคคลที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 21/3) ได้รับการอบรมด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ
>>> ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา 64

- ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานแก่กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปในเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะเพื่อตรวจค้นหรือหาพยานหลักฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)]
- >>> ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**