

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๕๗๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

พ/ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศ

เรียน (แจ้งตามเอกสารแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขอแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC) จำนวน ๑ แผ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดให้สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ
เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

เนื่องจากท่านเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปง. จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ
การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน หรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ ซึ่งเป็นข้อมูล
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงาน ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการภายในกำหนดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(เอกนัช ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๔๑, ๕๐๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

รอง ลปง.....

ผู้ช่วย ลปง.....

ผอ.กอง.....

ผอ.ส่วน.....

จนท.....

กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓ จำนวน ๓๓ ราย ดังนี้

ลำดับ ชื่อผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

๑. บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเชส จำกัด
๒. บริษัท ซีแอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๓. บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานเทจ จำกัด
๔. บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๕. บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด
๖. บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
๗. บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยาศ ที่ปรึกษา จำกัด
๘. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
๙. บริษัท บียอนด์แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๑๐. บริษัท เบเกอร์ ทิลล์ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด
๑๑. บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
๑๒. บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๑๓. บริษัท สีสม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๑๔. บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปปิตอล จำกัด
๑๕. บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด
๑๖. บริษัท เอส 14 แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๑๗. บริษัท แอ็ดวานซ์ แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด
๑๘. บริษัท แอ็ดไวเซอร์ พลัส จำกัด
๑๙. บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
๒๐. บริษัท ไอรา แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๒๑. บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
๒๒. บริษัท ฟินน์คอร์ป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แอ็ดไวเซอร์ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ท เนอร์ส จำกัด และบริษัท ทริปปี้ล เอ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด)
๒๓. บริษัท ฟรีเมียม พลัส แอ็ดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส จำกัด
๒๔. บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
๒๕. บริษัท เวลแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๒๖. บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
๒๗. บริษัท ไฟโอเนีย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๒๘. บริษัท เวลท์ พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๒๙. บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุป จำกัด
๓๐. บริษัท ฟิน พลัส แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
๓๑. บริษัท เอ็ม อินฟินิท จำกัด
๓๒. บริษัท โพลีกอน ไพร่ม จำกัด
๓๓. บริษัท พาย แอ็ดไวเซอร์ จำกัด