

ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๑๐๑๕๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

เรียน ผู้บริหารสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICS จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AMFICS จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่าง
สำนักงาน ปง. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมถึงการแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ในการนี้ เพื่อให้การประสานงานและการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระหว่างสำนักงาน ปง. กับผู้มีหน้าที่รายงาน
การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงในปัจจุบัน
จึงขอความร่วมมือมายังท่านซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AMFICS เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานและรับแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ จากสำนักงาน ปง. โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการสมัครใช้งานและ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AMFICS ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทยา นิตธีรรม)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๔๑ และ ๕๐๕๔ (ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ses3@amlo.go.th

ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบ AMFICS



แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับลงทะเบียนสมัครใช้งานระบบ AMFICS





ระบบ AMFICS (แอมฟิกส์)



ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System หรือ AMFICS

เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใช้รับ - ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงาน ปปง. กับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อรับ - ส่งข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการฝึกอบรม ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกใหม่ เป็นต้น (หากต้องการส่งรายงานการทำธุรกรรม ต้องใช้ระบบ AERS หรือ ERS)

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน

สมัครใช้งานได้ 2 รูปแบบ คือ 1. สมัครแบบไม่มีใบ CA* หรือ 2. สมัครแบบมีใบ CA

1. แจ้งลงทะเบียนหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มีรหัสองค์กร ซึ่งสำนักงาน ปปง. ออกให้)

1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รร.8) ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS
2. ส่งเอกสารทาง E-mail: **tr.report@amlo.go.th** โดยแนบเอกสาร ดังนี้
 - 1) แบบขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รร.8) (ไฟล์ word)
 - 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไฟล์ PDF)

2. แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username)

1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนผู้ใช้งานที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS
2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยแนบเอกสารดังนี้
 - 1) แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username)
 - 2) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (สหกรณ์ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)
 - 3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์

3. แจ้งลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)

1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนใบ CA ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS
2. ส่งแบบลงทะเบียนทาง E-mail: **amfics_support@amlo.go.th**

4. ติดตั้งโปรแกรม Amfics Xml Security Converter

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Amfics Xml Security Converter ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS
2. ทำการติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

*CA คือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หากสมัครแบบไม่มีใบ CA ผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูล เปิดไฟล์แนบ และพิมพ์เนื้อความจดหมายส่งได้ แต่ไม่สามารถแนบไฟล์เมื่อส่ง E-mail เช่น pdf word excel ได้ ทั้งนี้ สามารถแจ้งลงทะเบียนใบ CA เพิ่มเติมภายหลังได้ (ถ้ามี)

สอบถามเพิ่มเติม : กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



02-219-3600 ต่อ 5065



tr.report@amlo.go.th

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AMFICS

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Financial Information Cooperation System) หรือ AMFICS เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ใช้งาน – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ใช้งานสามารถสมัครใช้งาน ได้ 2 รูปแบบ คือ สมัครแบบไม่มีใบ CA^{1/} และสมัครแบบมีใบ CA

ทั้งนี้ หากสมัครใช้งานแบบไม่มีใบ CA ผู้ใช้งานสามารถรับ – ส่งข้อมูลกับสำนักงาน ปปง. เปิดไฟล์แนบ และพิมพ์เนื้อความจดหมายส่งได้ แต่จะไม่สามารถแนบไฟล์เพิ่มเติม เช่น pdf word หรือ excel เพื่อส่งให้ ปปง. ได้อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานสามารถแจ้งลงทะเบียนใบ CA เพิ่มเติมภายหลังได้ (ถ้ามี) โดยมีขั้นตอนการสมัครใช้งาน ดังนี้

ขั้นตอน	การสมัครใช้งานระบบ AMFICS		การดำเนินการ
	สมัครแบบไม่มี CA	สมัครแบบมี CA	
1 	แจ้งลงทะเบียนหน่วยงาน (Institution ID) เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มีรหัสองค์กร ซึ่งสำนักงาน ปปง. ออกให้ ยกเว้นสหกรณ์ให้ข้ามไปทำข้อ 2 แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เลย	แจ้งลงทะเบียนหน่วยงาน (Institution ID) เฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่มีรหัสองค์กร ซึ่งสำนักงาน ปปง. ออกให้ ยกเว้นสหกรณ์ให้ข้ามไปทำข้อ 2 แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เลย	1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รธ.8) ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. แจ้งขอเพิ่มรหัสองค์กรทาง E-mail โดยส่งไปที่ tr.report@amlo.go.th พร้อมแนบเอกสารดังนี้ 1) แบบขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รธ.8) (ไฟล์ word) 2) หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไฟล์ PDF)
2 	แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) เพื่อขอรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานระบบ AMFICS โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถมีผู้ใช้งาน (Username) ได้มากกว่า 1 ราย (ไม่จำกัด)	แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) เพื่อขอรหัสผ่าน (Password) ในการใช้งานระบบ AMFICS โดยผู้มีหน้าที่รายงานสามารถมีผู้ใช้งาน (Username) ได้มากกว่า 1 ราย (ไม่จำกัด)	1. ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่สำนักงาน ปปง. โดยแนบเอกสารดังนี้ (ห้ามส่ง E-mail) 1) แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) 2) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 3) สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/สำเนาใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์
3 		แจ้งลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือใบ CA ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเพิ่มเติมภายหลังได้ (ถ้ามี)	1. ดาวน์โหลดแบบการลงทะเบียนใบ CA ของหน่วยงานที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 2. ส่งแบบการลงทะเบียนใบ CA ทาง E-mail โดยส่งไปที่ amfics_support@amlo.go.th
4 		การติดตั้งโปรแกรม Amfics Xml Security Converter ใช้สำหรับ Sign CA และเข้ารหัส (Encrypt) ไฟล์ข้อมูลก่อนส่งให้สำนักงาน ปปง.	1. ดาวน์โหลดโปรแกรม Amfics Xml Security Converter ที่เว็บไซต์ระบบ AMFICS 2. ทำการติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1 – 4 สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ในวันเดียว

¹ CA คือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate authority) ใช้สำหรับแนบ digital signature เพื่อเข้ารหัสไฟล์ข้อมูล โดยแต่ละผู้มีหน้าที่รายงานใช้ CA เพียงใบเดียว และสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ที่ต้องใช้ใบ CA ได้แก่ ระบบ AERS ระบบ ERS และระบบ AMFICS

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Register)

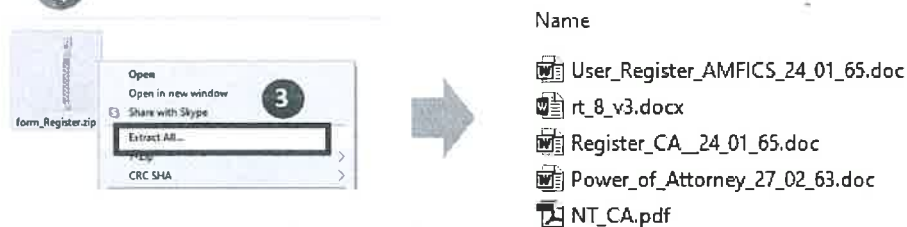
1. ไปที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. เลือก หัวข้อ “ระบบสารสนเทศสำนักงาน ปปง.” > “ระบบ AMFICS” หรือระบุ URL : <https://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-51-30/amfics>



2. ไปที่แบบฟอร์มการลงทะเบียน โดยคลิกเลือกที่ปุ่ม **DOWNLOAD** เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Register) ดังนี้



3. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ “form_Register.zip” แล้ว ให้ทำการแยกไฟล์ (Unzip)



ซึ่งจะได้ไฟล์สำหรับใช้ลงทะเบียนทั้งหมด ดังนี้

- User_Register_AMFICS** คือ แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username)
- rt_8** คือ แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่ม/ยกเลิกรหัสองค์กร (Institution ID) ในระบบ AERS/ERS/AMFICS (แบบ รธ.8)
- Register_CA** คือ แบบฟอร์มการลงทะเบียน CA ของหน่วยงาน
- Power_of_Attorney** คือ หนังสือมอบอำนาจ
- NT_CA** คือ ขั้นตอนการขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)



1. แจ้งลงทะเบียนหน่วยงาน (Institution ID)



1. หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Register) และทำการแยกไฟล์ (Unzip) แล้ว ให้เปิดไฟล์ชื่อ “rt_8” หรือ “แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่ม/ยกเลิกรหัสองค์กร (Institution ID) ในระบบ AERS/ERS/AMFICS (แบบ รธ.8)”



2. กรอกข้อมูลของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ตัวอย่าง แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่ม/ยกเลิกรหัสองค์กร (Institution ID) (แบบ รธ.8)

(รธ.8)
version : 111164

แบบผู้มีหน้าที่รายงานแจ้งขอเพิ่ม/ยกเลิกรหัสองค์กร (Institution ID)
ในระบบ AERS / ERS / AMFICS

☐ เพิ่มรหัสองค์กร
☐ ยกเลิกรหัสองค์กร (ปิดกิจการ)

1. ประเภทนิติบุคคล

☐ บริษัทจำกัด

☐ บริษัทมหาชนจำกัด

☐ สหกรณ์

☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

☐ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

☐ อื่นๆ

2. หมายเลขผู้เสียภาษีของนิติบุคคล 13 หลัก :

3. ชื่อนิติบุคคล

3.1 ภาษาไทย :

3.2 ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) :



3. การส่งเอกสาร เมื่อกรอกรายละเอียดของหน่วยงานลงในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ให้แจ้งขอเพิ่มรหัสองค์กรทาง E-mail โดยส่งไปที่ **tr.report@amlo.go.th** พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1) แบบขอเพิ่มรหัสองค์กร (แบบ รธ.8) ให้ส่งเป็นไฟล์ word 

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรณีเป็นสหกรณ์แนบสำเนาใบสำคัญจดทะเบียนสหกรณ์ ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF 



2. แจ้งลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) ระบบ AMFICS



1. หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Register) และทำการแยกไฟล์ (Unzip) แล้ว ให้เปิดไฟล์ชื่อ “User_Register_AMFICS” หรือ “แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username)”



2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ตัวอย่าง แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username)



แบบลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

ข้อมูลผู้ใช้งาน

- รหัสผู้ใช้งาน (Username) _____
(รหัสผู้ใช้งานไปรษณีย์ E-mail เท่านั้น และกรณีสมัครหลายท่าน ห้าม กำหนด E-mail ซ้ำกัน)
- ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) _____
- ชื่อ – นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.) _____



3. การส่งเอกสารเพื่อสมัครใช้งานระบบ AMFICS ไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. ต้องประกอบด้วย เอกสารดังต่อไปนี้ (ห้ามส่งทาง E-mail)

- แบบลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Username) ที่กรอกรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้บริหารให้ใช้งานระบบ AMFICS พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ยกเว้นสหกรณ์ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กรณีเป็นสหกรณ์)
- ส่งเอกสารตามข้อ 1) – 4) ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองที่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



สอบถามเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครใช้ระบบ AMFICS หรือการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรุณาติดต่อ: ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ ☎ โทร. 02-219-3600 ต่อ 5065



3. แจ้งลงทะเบียนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบ CA

1. หลังจากดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียน (Register) และทำการแยกไฟล์ (Unzip) แล้ว ให้เปิดไฟล์ชื่อ "Register_CA" หรือ "แบบฟอร์มการลงทะเบียน CA ของหน่วยงาน"
2. กรอกข้อมูลผู้ใช้งานลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการลงทะเบียน CA ของหน่วยงาน



แบบลงทะเบียน Certification (CA)

ผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลรายงานการทำธุรกรรม
เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(AMLO Financial Information Cooperation System: AMFICS)

หน่วยงาน

Username	Certification (CA)	
ของระบบ AMFICS (ตาม email ที่แจ้งลงทะเบียน)	serial no.	Provider Name
		กรณี CA ของ บ.NT ระบุ NT กรณี CA ของ บ.Net bay ระบุ NETBAY

**กรณีหน่วยงานเดียวกันและนำ Serial number เดียวกันไปใช้กับหลาย Username นั้น
ก็ต้องระบุ Serial number นั้นใน Username แต่ละอันด้วย



3. การส่งเอกสาร เมื่อกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน CA ครบถ้วนแล้ว
ให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน CA ไปที่ E-mail: **amfics_support@amlo.go.th**

หมายเหตุ สำหรับผู้ให้บริการออก CA ที่ผ่านคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด มีจำนวน 2 ราย ได้แก่

ผู้ให้บริการ CA	เบอร์ติดต่อ	เว็บไซต์
1) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	02-574-8912	www.ntca.ntplc.co.th
2) บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	02-620-1899 02-620-1897	www.netbaythailand.com

ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถเลือกใช้บริการใบรับรอง CA จากทั้ง 2 รายข้างต้น
โดยจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง