

สำเนา



ที่ ปง ๐๐๐๓.๔/ว ๔๒๓๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
ความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC)

เรียน ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับฯ (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารขออนุญาตนำการเข้าใช้งานระบบ AMRAC จำนวน ๑ แผ่น

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กำหนดให้สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตาม
ประเมินผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวิเคราะห์รายงาน
หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นั้น

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ป.ง.
จึงขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านระบบ AMRAC
(<https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>) ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อสำนักงาน ป.ง.
จักได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ
ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินเป็นรายการกิจการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการภายในกำหนดเวลา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรธร วิมลโหลการ)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๔๗ ๕๐๕๕ และ ๕๐๕๖ (ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๑)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

ทนาย
ทนาย
ทนาย

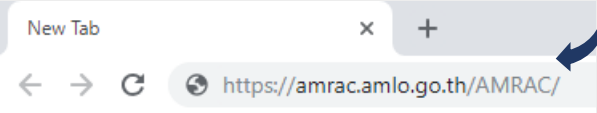


ขอแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

1 แนะนำการเข้าสู่ระบบ AMRAC

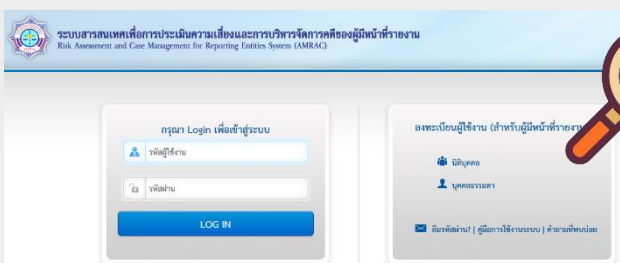


เข้าเว็บไซต์: <https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/>



2 การสมัครใช้งานระบบ AMRAC

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ AMRAC



ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)



ทั้งนี้ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง e-mail ของผู้รายงานเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้ง แบบขอใช้บริการ >> รายละเอียดเพิ่มเติม หน้าถัดไป >>

หมายเหตุ: *** ให้ผู้มีหน้าที่รายงานลงทะเบียนใหม่ทุกราย ***

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ให้ Login เพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป >>>

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ AMRAC

➤ ให้บริษัทดำเนินการตอบแบบประเมินให้ครบทุกหัวข้อ ก. ข. (หน้า 1 และหน้า 2) ค. และ ง. ให้ครบถ้วน

ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง



เมื่อดำเนินการตอบแบบประเมินแล้วให้ดำเนินการ

กค ส่งข้อมูล เมื่อให้ข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว

กค บันทึกแบบร่าง หากกรอกข้อมูลยังไม่ครบ เพื่อดำเนินการต่อภายหลัง

!!! ทั้งนี้ โปรดแนบเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุหัวข้อและหน้าที่ถูกต้อง

3 การดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ



คู่มือการใช้งานระบบฯ <https://bit.ly/3i10DZe>



4 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม



- ★ ปัญหาทางด้านเทคนิค เช่น เข้าใช้ระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน ไม่พบรายชื่อกิจการ ฯลฯ
- ★ ปัญหาเกี่ยวกับคำถามในหัวข้อข้อมูลการประเมินความเสี่ยง



- แจ้งชื่อกิจการภาษาไทย
- แจ้งรายละเอียดปัญหา หรือถ่ายจภาพที่พบปัญหา และเบอร์ติดต่อกลับ





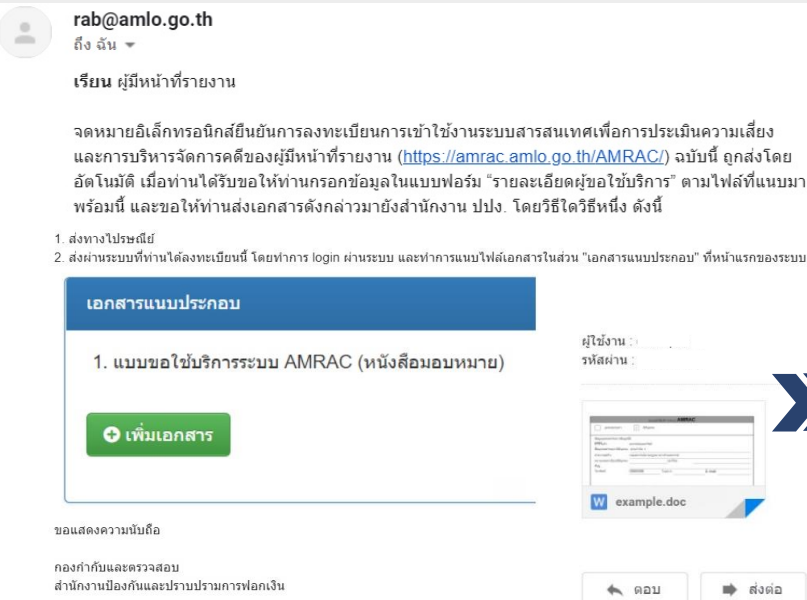
ขอแนะนำการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและ การบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน (AMRAC)

การจัดทำแบบขอใช้บริการและ Upload แบบขอใช้บริการในระบบ AMRAC >>

ขั้นตอนการจัดทำแบบขอใช้บริการ

เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมี e-mail ตอบกลับไปยัง e-mail ของผู้รายงานเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้ง “แบบขอใช้บริการ”

e-mail ตอบกลับจาก สำนักงาน ปปง.



Download
แบบขอใช้บริการระบบ AMRAC

1. กรอกข้อมูลในแบบขอใช้บริการฯ ทุกหน้าให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ลงลายมือชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย
3. ผู้มอบหมาย/ผู้ขอใช้บริการ >> ผู้บริหาร ผู้รับมอบหมาย >> ผู้ทำหน้าที่กรอกข้อมูลในระบบ (ทั้งนี้ ขอให้แนบสำเนาบัตร ปชช. พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องของทั้งผู้มอบหมายและผู้รับมอบหมายให้เรียบร้อย)

The form is titled "แบบขอใช้บริการระบบ AMRAC" and contains two main sections:

- ข้อมูลการกรอกแบบขอใช้บริการ:** Includes fields for Name, Organization, Position, and Contact Information (Address, Phone, Email).
- ข้อมูลอำนาจพิเศษของผู้รายงาน:** Includes fields for Name, Position, and Authority/Signature.

ขั้นตอนการ Upload แบบขอใช้บริการในระบบ AMRAC โดยให้เข้าสู่ระบบ AMRAC

- click 1. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน
2. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1) 3. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2) 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับการณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย 5. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

4.3) วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ *

- ระดมเงินออมเพื่อเป็นทุนให้บริการแก่สมาชิก และหาผลกำไรทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลกฎหมายที่จัดตั้งเฉพาะ และ เพื่อผลกำไรทางธุรกิจร่วมด้วย
- ดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกฎหมายที่จัดตั้งเฉพาะ

เอกสารแนบประกอบ

1. แบบขอใช้บริการระบบ AMRAC (หนังสือมอบหมาย)
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน
3. ใบอนุญาตประกอบกิจการ/หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน

เพิ่มเอกสาร **Upload แบบขอใช้บริการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง**

ถัดไป

บันทึกแบบร่าง **click เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล**

บัญชีแนบท้าย

หนังสือที่ ปง ๐๐๐๓.๔/ว ๔๒๓๐ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้นำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดี (AMRAC)

ลำดับ ที่	ผู้บริหาร	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับฯ
1	ผู้ว่าการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนท์ จำกัด
3	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โกลบอล ไพรม์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท คาเธ่ย์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ซอปปิง เซ็นเตอร์ จำกัด
5	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคเซอร์ เพย์เมนท์ จำกัด
6	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
7	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท จีเพย์ เน็ตเวิร์ค (ที) จำกัด
8	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท จีเอชแอล อีเพย์เมนท์ จำกัด
9	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
10	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เจเนอร์ล คาร์ด เซอร์วิสเชส จำกัด
11	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โลตัสส์ มัณนี เซอร์วิสเชส จำกัด
12	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
13	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด
14	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซัวร์เทเบิล จำกัด
15	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซ็นทรัล เจดี มัณนี จำกัด
16	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เซ็นทรัล เพย์เมนท์ จำกัด
17	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
18	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
19	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดิจิเพย์ จำกัด
20	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไดนามิค เพย์เมนท์ จำกัด
21	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
22	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทู มัณนี จำกัด
23	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
24	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีทูพี จำกัด
25	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด
26	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
27	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด
28	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยไมโคร ดิจิทัล โซลูชั่นส์ จำกัด
29	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด
30	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัด
31	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เน็กซ์โพสท์ จำกัด
32	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บลูเพย์ จำกัด
33	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ผู้บริหาร	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับฯ
34	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด
35	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
36	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
37	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พระยาเปย์ จำกัด
38	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พระอินทร์ ฟินเทค จำกัด
39	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พีซีโฮม (ประเทศไทย) จำกัด
40	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด
41	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มั่นนี้ สเปนซ์ จำกัด
42	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพย์พาล (ประเทศไทย) จำกัด
43	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เพย์เพด จำกัด
44	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฟอর্থ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
45	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แพลช เพย์ จำกัด
46	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
47	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
48	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เร็ด ดอท (ประเทศไทย) จำกัด
49	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เรนนี่ คอปเปอร์เรชั่น จำกัด
50	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
51	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
52	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เวลล์ค็อกซ์ ฟินเทค จำกัด
53	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไวเพย์ จำกัด
54	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไวร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
55	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
56	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
57	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สไตร์พ เพย์เม้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
58	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สบาย มั่นนี้ จำกัด
59	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
60	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
61	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
62	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
63	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อี-โพส เซอร์วิส จำกัด
64	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเต็ม จำกัด
65	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเชีย เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
66	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอเชีย เพย์เม้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
67	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอนี่เพย์ จำกัด
68	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็มซี เปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
69	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็มไอแอล เพย์เม้นท์ จำกัด
70	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอลเม้นท์ เพย์เม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
71	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จำกัด

ลำดับ ที่	ผู้บริหาร	ผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับฯ
72	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอดวานซ์ เอ็มแปย์ จำกัด
73	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซ้อปปีเพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
74	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอลเอ็นดับเบิลยู จำกัด
75	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอมิเซะ จำกัด
76	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โอเรียลทัล ซิตี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
77	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอพี เพย์เมนท์ โซลูชั่น จำกัด
78	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอเพย์88 (ประเทศไทย) จำกัด
79	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัด
80	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท แทร็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
81	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีเทอร์มิน่า จำกัด
82	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคทีซี พรีเมต จำกัด
83	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไซลีส ดิจิทัล จำกัด
84	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อินเซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด
85	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ฮิคตันสแควร์ จำกัด
86	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท จีบี วอลเล็ท จำกัด