



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยง
และบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน

AMRAC

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



“

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 (3/1) และ (4)

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 มาตรา 22 (2)

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2565
ข้อ 2 และข้อ 9

ระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2565
ข้อ 15 (2) และ (5)



สำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่

(2) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(5) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้งหน่วยงานของรัฐหรือกิจการ บางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม



ระบบ AMRAC ?



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดี
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
(Risk Assessment and Case Management for Reporting
Entities System: AMRAC)



“

ระบบ **AMRAC** เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับการประเมินความเสี่ยงรายการด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Entity Risk Assessment: ERA) โดยผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีหน้าที่กรอกข้อมูลตอบคำถาม แบบเอกสารหลักฐาน และนำเสนอผ่านระบบสารสนเทศภายในกำหนดเวลา





การเข้าใช้งานระบบ **AMRAC**

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



เว็บไซต์ <https://sed.amlo.go.th/>

+66 2219 3600 ต่อ 5039 A- A A+ C C C ค้นหา ค้นหาข้อมูลในเว็บ...



กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. Supervision and Examination Division AMLO

หน้าแรก เกี่ยวกับ กส- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- เอกสารเผยแพร่- คำถามที่พบบ่อย-
ถาม - ตอบ แหล่งข้อมูลบุคคลที่มีส่วนภาพทางการเงิน-

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ- ภาพกิจกรรม วีดีโอ ตอบข้อหารือ

AMRAC : ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารเหตุการณ์ของผู้นำที่รายงาน (Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System)

APS : ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System)

ATS : ระบบบริหารเหตุการณ์การดำเนินงานเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Training System)

AERS: การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน (AMLO Electronic Reporting System)

ERS : การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานธุรกรรมของผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (Electronic Reporting System)

AMFICS : การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประสานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมฯ (AMLO Financial Information Cooperation System)

ผู้พันธุ์กำหนดกา

ในระบบ ATS (ปีงบประมาณ 2568)



วิธีการลงทะเบียนใช้งาน

ระบบ AMRAC





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



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน
Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)

กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

	รหัสผู้ใช้งาน
	รหัสผ่าน

LOG IN

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)

	นิติบุคคล
	บุคคลธรรมดา



✉ ลืมรหัสผ่าน? | คู่มือการใช้งานระบบ | คำถามที่พบบ่อย



กำหนดรหัสการเข้าใช้งาน และรหัสผ่าน



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)

ข้อมูลลงทะเบียนใช้งานสำหรับนิติบุคคล

ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ

สร้างรหัสการเข้าใช้งาน : *

(ต้องประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น และไม่เกิน 20 ตัวอักษร)

รหัสผ่าน : *

(ต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และ อักขระพิเศษ เช่น @ - _ รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว)

ยืนยันรหัสผ่าน : *

(ต้องประกอบด้วย ตัวอักษร ตัวเลข และ อักขระพิเศษ เช่น @ - _ รวมกันอย่างน้อย 8 ตัว)





กรอกข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายจากนิติบุคคลให้เป็นผู้ใช้งานระบบ

ข้อมูลผู้กรอกข้อมูล



สามารถเพิ่มได้ กรณีมีผู้ใช้งานหลายคน

ผู้รายงานที่ : 1

ค่านำหน้า : *

กรุณาเลือก

ชื่อ : *

ชื่อกลาง

นามสกุล : *

หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน

ออกให้โดย

วันที่ออกบัตร :

วันหมดอายุ :

วันเกิด :

สัญชาติ

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ *

โทรสาร

อีเมล *



กรอกข้อมูลนิติบุคคล (ผู้มีหน้าที่รายงาน)

ข้อมูลผู้มีหน้าที่รายงาน (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, สหกรณ์)

กลุ่มธุรกิจ: *

กลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน นิติบุคคล

1

เลือกกลุ่มธุรกิจ

คำแนะนำ: *

กรุณาเลือก

บริษัทจำกัด / Co.,Ltd.

บริษัทจำกัด(มหาชน) / PLC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด / Co.,Ltd.

ธนาคาร / Bank

รัฐวิสาหกิจ :

อื่นๆ

บริษัทบริหารสินทรัพย์

2

เลือกคำแนะนำ

ชื่อนิติบุคคล: * (กรณาระบุข้อมูล)

กรุณาเลือก

จริง

ดีแท้จริง

บริษัท จริงใจแลกเงิน จำกัด

หมู่

ตำบล/แขวง

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

ออกโดย

3

พิมพ์ชื่อนิติบุคคล

หมู่บ้าน/อาคาร

ชอย

อำเภอ/เขต

จังหวัด

กรุณาเลือก

รหัสไปรษณีย์



ใส่รหัสที่มองเห็น และกดปุ่มบันทึก

ใส่รหัสที่มองเห็น

(กดคลิกที่รูป เพื่อเปลี่ยนรูป)

6xp2r

บันทึก

ยกเลิก



เมื่อลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ e-mail ยืนยันการลงทะเบียน
พร้อมแบบขอใช้บริการระบบ AMRAC





การกรอกข้อมูลในระบบ AMRAC





นำรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
มา Log in เข้าสู่ระบบ



ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน
Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System (AMRAC)

กรุณา Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

 jingjaexchange



LOG IN



ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน)

 นิติบุคคล

 บุคคลธรรมดา

 ลืมรหัสผ่าน? | คู่มือการใช้งานระบบ | คำถามที่พบบ่อย



ข้อมูลที่ต้องนำส่งผ่านระบบ **AMRAC**

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



ก. ข้อมูล
การจดทะเบียน
ขององค์กร
ผู้มีหน้าที่รายงาน



ข. ข้อมูล
โครงสร้างองค์กร
(หน้า 1)



ข. ข้อมูล
โครงสร้างองค์กร
(หน้า 2)



ค. ข้อมูลเกี่ยวกับ
การควบคุมหรือ
กำกับปฏิบัติ
ตามกฎหมาย



ง. ข้อมูล
การประเมิน
ความเสี่ยง



กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (โดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *)



ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

ก. ข้อมูลการจดทะเบียนของ
องค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า1)

ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร(หน้า2)

ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือ
กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

1. ข้อมูลชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน

1.1) คำนำหน้า

บริษัท จำกัด / Co.,Ltd.



1.2) ชื่อบุคคล หรือ นิติบุคคล

บริษัท จริงใจแลกเงิน จำกัด

1.3) ชื่อในทางการค้า

เช่น ชื่อร้านแลกเงิน ชื่อโชว์รูมรถ ชื่อเต็นท์รถ เป็นต้น



ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

2. ข้อมูลหมายเลขจดทะเบียน, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

2.1) หมายเลขจดทะเบียน

เลขทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

2.2) หมายเลขใบอนุญาต

เช่น เลขที่ใบอนุญาต MC เลขที่ใบอนุญาตค้าของเก่า เป็นต้น

2.3) หมายเลขอนุญาตจัดตั้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล

2.4) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

เลขทะเบียนนิติบุคคล



ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

3. ข้อมูลที่ตั้งนิติบุคคล

- 3.1) ที่อยู่จดทะเบียน
- 3.2) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 3.3) ที่อยู่ที่สะดวกติดต่อ

4. ข้อมูลวัตถุประสงค์ในการประกอบการ

- 4.1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
- 4.2) วัตถุประสงค์ในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย *
- 4.3) วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ *





ก. ข้อมูลการจดทะเบียนขององค์กรผู้มีหน้าที่รายงาน

เอกสารแนบประกอบ

1. แบบขอใช้บริการระบบ AMRAC (หนังสือมอบหมาย)
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ. 5)/ใบอนุญาตประกอบกิจการ/หนังสือรับรองการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

+ เพิ่มเอกสาร



- กรอกข้อมูลแบบขอใช้บริการระบบ AMRAC จาก e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ให้ครบถ้วน
- สแกนเอกสารแล้วแนบไฟล์ในระบบ AMRAC โดยไม่ต้องส่งเอกสารมายังสำนักงาน ปปง.



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของกิจการ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก

+ เพิ่ม *

2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

+ เพิ่ม *

2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

+ เพิ่ม *

ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่

ชื่อ - นามสกุล

ประเภทบัตร

กรุณาเลือก

หมายเลขของบัตร

จำนวนหุ้น

คิดเป็นร้อยละจำนวนหุ้นทั้งหมด

เพิ่ม ยกเลิก

เลขบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวข้าราชการ

เลขพาสปอร์ต

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก

[+ เพิ่ม *](#)

2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

[+ เพิ่ม *](#)

2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

[+ เพิ่ม *](#)

ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ - นามสกุล

ประเภทบัตร

กรุณาเลือก

หมายเลขของบัตร

[เพิ่ม](#) [ยกเลิก](#)

เลขบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวข้าราชการ

เลขพาสปอร์ต

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง, กรรมการนิติบุคคล

2.1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 ลำดับแรก

[+ เพิ่ม *](#)

2.2) ข้อมูลกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

[+ เพิ่ม *](#)

2.3) ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

[+ เพิ่ม *](#)

ข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

ชื่อ - นามสกุล

ประเภทบัตร

กรุณาเลือก

หมายเลขของบัตร

ความเกี่ยวข้องของผู้รับผลประโยชน์แท้จริงกับผู้มีหน้าที่
รายงาน

กรุณาเลือก

เพิ่ม ยกเลิก

เลขบัตรประชาชน

เลขบัตรประจำตัวข้าราชการ

เลขพาสปอร์ต

หมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

มีอำนาจควบคุมหรือครอบงำกิจการแต่ไม่ถือหุ้น

มีตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมบริหารของกิจการ

ถือหุ้นในอัตราส่วนที่สูงกว่ารายอื่น

ถือหุ้นในอัตราส่วนที่มีอำนาจควบคุมกิจการ



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาภายในประเทศและต่างประเทศ

3.1) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ

☐ มี ☐ ไม่มี

3.2) ข้อมูลสาขาในประเทศและต่างประเทศ



เพิ่ม



ดาวโหลด Template



อัปโหลด

ถ้ามีสาขาให้เพิ่มข้อมูลในข้อ 3.2) ด้วย



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 1)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนทั้งในและ ตปท. ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

4.1) สถานะการเป็นบริษัทในเครือ

สถานะการเป็นบริษัทในเครือ: *

- ☐ เป็นบริษัทในเครือ ☐ มีบริษัทในเครือ ☐ เป็นบริษัทในเครือและมีบริษัทในเครือ
☐ ไม่มีกลุ่มหรือเครือบริษัท

4.2) ข้อมูลประเภทธุรกิจบริษัทในเครือ

➕ เพิ่ม

📄 ดาวโหลด Template

📄 อัปโหลด

ถ้าเป็นหรือมี หรือ ทั้งเป็นและมีบริษัทในเครือ
ให้เพิ่มข้อมูลในข้อ 4.2) ด้วย



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 2)

5. ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการสำหรับลูกค้า

5.1) ประเภทของกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อลูกค้า *

5.2) ลักษณะผลิตภัณฑ์/บริการ *

5.3) ประเภทช่องทางการให้บริการ *

แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ให้ตอบ
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของท่าน

6. ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการลงทุนอื่นๆ **ถ้ามีแหล่งรายได้อื่นให้เพิ่มข้อมูลในข้อ 6.2) ด้วย**

6.1) แหล่งรายได้อื่นๆ	
☒ มี ☐ ไม่มี	
6.2) แหล่งรายได้อื่นๆ *	
แหล่งรายได้อื่นๆ:	🔍 เครื่องรื้อเปอร์โตริโก ปาเลสไตน์ โปรตุเกส ปาเลา ปารากวัย กาตาร์ อันดอร์รา ...
ประเทศแหล่งรายได้อื่นๆ:	กรูณาเลือก



ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร (หน้า 2)

7. ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า (ข้อมูลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567)

จำนวนลูกค้าทั้งหมด ถึง 31 ธ.ค. 2567

จำนวนผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 (รอบปีปฏิทิน (ล่าสุด) หรือ สิ้นรอบระยะบัญชี (ล่าสุด))

7.1) จำนวนกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานที่มีลูกค้าประเภท ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว(ผู้ให้บริการชำระเงินค่าสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านบัญชีอิเล็กทรอนิกส์) *

- ☐ มากกว่า ร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของลูกค้าทั้งหมด
- ☐ ไม่มี

อธิบายเพิ่มเติมหน้า 36



ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย



1. ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น

1.1) การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก *

- ☐ ไม่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรใด
- ☐ ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ระบุ..
- ☐ ได้รับการตรวจสอบหรือประเมินการดำเนินงานกิจการจากองค์กรการรวมกลุ่มทางธุรกิจ สมาคม กลุ่มผู้ประกอบการ ตามสัญญาหรือข้อตกลง
- ☐ ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานกิจการจากหน่วยงานรัฐ ภายใต้กฎหมายใดกฎหมายหนึ่ง (ที่ไม่ใช่สำนักงาน ปปง.) เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2) จากการตรวจสอบดังกล่าว มีการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ *

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี ระบุ



ค. ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมหรือกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย



2. ประวัติการลงโทษย้อนหลังภายในระยะเวลา 5 ปี

2.1) ผู้มีหน้าที่รายงานเคยได้รับการดักเตือนหรือแจ้งข้อหา หรือลงโทษ เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น หรือไม่ *

- ☐ เคยได้รับการลงโทษ ดักเตือน หรือเปรียบเทียบปรับ
- ☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกล่าวหา
- ☐ ผู้มีหน้าที่รายงานไม่เคยได้รับการลงโทษหรือดักเตือน แต่มีบุคลากรภายในองค์กร มีประวัติเคยได้รับการดักเตือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ☐ ไม่เคยได้รับการลงโทษ หรือการดักเตือน และไม่มีบุคลากรภายในองค์กรที่มีประวัติเคยได้รับการดักเตือนหรือ อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหา หรือเคยได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวนครั้งที่ถูกลงโทษ

จำนวนครั้งที่ถูกดักเตือน

จำนวนครั้งที่ถูกเปรียบเทียบปรับ

จำนวนครั้งที่อยู่ระหว่างการพิจารณา



ง. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยง

- เป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน AML/CFT ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
- โดยในแต่ละคำถามหากผู้มีหน้าที่รายงานมีการดำเนินการ ให้แนบไฟล์หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ด้วย

เช่น ท่านมีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนโดยมีข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หากท่านมีการดำเนินการให้แนบไฟล์ตัวอย่างเอกสารการรับลูกค้ามาด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดจริงหรือไม่





หากกรอกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และต้องการดำเนินการต่อภายหลัง



อย่าลืมกดบันทึกแบบร่าง

บันทึกแบบร่าง

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว



อย่าลืมกดส่งข้อมูล

✓ ส่งข้อมูล





คำถามที่พบบ่อย





Q == ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับ e-mail ยืนยัน ?

A == หรือนำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดไว้มา Log in เข้าสู่ระบบได้เลย

Q == กรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่มบันทึก มีความแจ้งเตือนว่าชื่อนิติบุคคลซ้ำ ?

A == เป็นกรณีที่นิติบุคคลนั้นเคยมีการลงทะเบียนใช้งานระบบแล้ว

Q == กรณีนิติบุคคลลืมรหัสผ่าน และต้องการรีเซตรหัสผ่านใหม่ ?

A == ให้แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ทางโทรศัพท์ หรือ Line Official รหัสผ่านใหม่จะถูกส่งไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้



Q



กรณีนิติบุคคลต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานระบบ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ใช้งานระบบ ?

A

ให้แจ้งสำนักงาน ปปง. ทางโทรศัพท์ หรือ Line Official เพื่อลบบรายการลงทะเบียนของผู้ใช้งานเดิม และให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่

Q



ค้นหาชื่อนิติบุคคลในขั้นตอนลงทะเบียนไม่เจอ (มักพบกรณีลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถือ) ?

A

พิมพ์ชื่อนิติบุคคลในช่องค้นหาโดยไม่ต้องพิมพ์คำนำหน้า (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และค่อยๆ พิมพ์ทีละตัวอักษรจนระบบปรากฏชื่อนิติบุคคลที่ต้องการแล้วกดเลือกชื่อนิติบุคคลนั้น

Q



กรณีนิติบุคคลประกอบกิจการที่อยู่ในกำกับหลายกลุ่มธุรกิจ สามารถใช้รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับทุกกลุ่มธุรกิจได้หรือไม่ ?

A

ไม่สามารถทำได้ นิติบุคคลต้องลงทะเบียนขอใช้งานแยกแต่ละกลุ่มธุรกิจ เนื่องจากข้อมูลที่ต้องกรอกและนำเสนอแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มธุรกิจ



ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้า ในข้อ 7 ของหมวด ข. ข้อมูลโครงสร้างองค์กร หมายถึง ?

จำนวนลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ทั้งหมดจนถึง 31 ธ.ค. ของปีที่ผ่านมา และลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. ในปีที่ผ่านมา เฉพาะกลุ่มธุรกิจตามทีลงทะเบียนเท่านั้น

ตัวอย่าง นิติบุคคลประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับฯ ปี 2568 ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ปปง. ให้นำส่งข้อมูลกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16(3) ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ ผ่านระบบ AMRAC ดังนั้น ให้กรอกข้อมูลจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

[**BACK**](#)



เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว มีข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งข้อมูลไม่สำเร็จ/ไม่ครบ เกิดจากอะไร ?
เกิดจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะข้อที่มีเครื่องหมาย * (ดอกจันสีแดง)
จำเป็นต้องกรอกให้ครบทุกข้อ จึงจะสามารถกดส่งข้อมูลได้



เมื่อนำส่งแบบคำขอใช้บริการ AMRAC และข้อมูลอื่นๆ ผ่านระบบ AMRAC เรียบร้อยแล้ว
ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกหรือไม่ ?
ให้ดำเนินการส่งข้อมูลผ่านระบบ AMRAC เท่านั้น ไม่ต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

