

ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๖๕๕



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๔๗๓๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) และขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจังหวัดให้อำเภอรายงานผลตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด นั้น

เพื่อให้การรายงานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT รอบที่ ๒ เก็บข้อมูลรายเดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) และเก็บข้อมูลรายปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) ให้จังหวัดภายในวันที่ ๕ มกราคม ของทุกปี พร้อมส่งไฟล์ดิจิทัล ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ amnwythammukdahan@gmail.com ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT เพื่อรายงานผลการดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ คุ่มสุวรรณ)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยความสะดวกเป็นธรรม

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๕๗๓๖



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๕๙๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) และขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

เพื่อให้การรายงานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และส่งไฟล์ดิจิทัลให้จังหวัดมุกดาหารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ amnwythammukdahan@gmail.com ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้

รอบที่ ๑ เก็บข้อมูลรายเดือน (มกราคม - มิถุนายน) รายงานภายในวันที่ ๘ กรกฎาคมของทุกปี

รอบที่ ๒ เก็บข้อมูลรายเดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) และเก็บข้อมูลรายปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) รายงานภายในวันที่ ๕ มกราคมของทุกปี

๒. จัดเก็บข้อมูลในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานให้จังหวัดมุกดาหารพร้อมข้อมูลรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ แบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT เพื่อรายงานผลการดำเนินการรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายพรชัย พุดซ้อน)

ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยความสะดวกเป็นธรรม

โทร. ๐ ๕๖๖๑ ๑๘๑๗

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๗.๕/ว ๒๑๒๓๖



กรมการปกครอง

ถนนอิษฏางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ QR Code เข้าถึงแบบฟอร์มสถิติฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) และขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การรายงานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และส่งไฟล์ดิจิทัลให้กรมการปกครองทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ omd2.ilab@gmail.com ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้

รอบที่ ๑ เก็บข้อมูลรายเดือน (มกราคม - มิถุนายน) รายงานภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคมของทุกปี

รอบที่ ๒ เก็บข้อมูลรายเดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) และเก็บข้อมูลรายปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) รายงานภายในวันที่ ๖ มกราคมของทุกปี

๒. จัดเก็บข้อมูลในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานให้กรมการปกครองพร้อมข้อมูลรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ได้ส่งรายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ แบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT เพื่อรายงานผลการดำเนินการรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง



สำนักงานสอบสวนและนิติการ  
ส่วนทะเบียนมูลนิธิ และสมาคม  
โทร./โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๔๔

รายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ  
QR Code เข้าถึงแบบฟอร์มสถิติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับ	แบบฟอร์ม	ชื่อแบบฟอร์ม	เก็บข้อมูล		วันรายงานข้อมูล
			รายเดือน	รายปีปฏิทิน	

กรมการปกครอง

1	B0301	การลงโทษผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
2	B1001	การเข้าตรวจสอบหรือติดตามพฤติกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรในจังหวัดที่มีความเสี่ยง	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
3	B1002	การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
4	C0101	การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำนโยบาย/เอกสารที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT		✓	ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
5	C0203	คำขอความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยกำกับดูแล และหน่วยงานทะเบียน	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
6	C0301	สถานะของภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542		✓	ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
7	C0302	การกำกับดูแลภาคธุรกิจที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
8	C0303	สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (DNFBPs) อื่นตามคำนิยาม FATF		✓	ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
9	C1001	องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน / ได้รับอนุญาต จำแนกตามพื้นที่และประเภท	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี

รายชื่อแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และ  
QR Code เข้าถึงแบบฟอร์มสถิติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ลำดับ	แบบฟอร์ม	ชื่อแบบฟอร์ม	เก็บข้อมูล		วันรายงานข้อมูล
			รายเดือน	รายปีปฏิทิน	
10	C1002	การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กร ไม่แสวงหากำไร <i>มูลนิธิ / องค์กร</i>	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี
11	C1003	การลงทะเบียนองค์กรไม่แสวงหากำไร	✓		รอบที่ 1 ข้อมูลเดือนมกราคม - มิถุนายน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมของทุกปี รอบที่ 2 ข้อมูลเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ภายในวันที่ 20 มกราคมของทุกปี

QR Code สำหรับเข้าถึงแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT

