ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๘.๑/ว ๓๔๙๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลสถิติด้าน AML/CFT จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering of Combating the Financing (AML/CFT)) และขอความอนุเคราะห์กรมการปกครอง รายงานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

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

๑. รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มสถิติด้าน AML/CFT และส่งไฟล์ดิจิทัลให้จังหวัดนครศรีธรรมราชทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jajangwud@hotmail.com ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ รอบที่ ๑ เก็บข้อมูลรายเดือน (มกราคม - มิถุนายน) รายงานภายในวันที่ ๓ กรกฎาคมของทุกปี

๑.๒ รอบที่ ๒ เก็บข้อมูลรายเดือน (กรกฎาคม - ธันวาคม) และเก็บข้อมูลรายปีปฏิทิน (มกราคม - ธันวาคม) รายงานภายในวันที่ ๓ มกราคมของทุกปี

๒. จัดเก็บข้อมูลในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ และรายงานให้จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมข้อมูลรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกครอง)
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๓๔-๐๗๓๘
www.pokkrongnakhon.com

แบบฟอร์ม B0301 การลงโทษที่เกี่ยวกับข้อกำหนดด้าน AML/CFT

เดือน มิถุนายน พ.ศ. .....

ลำดับ	มาตรการ	สำนักงาน ปปง.	ธนาคารแห่งประเทศไทย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	กรมการปกครอง	กรมส่งเสริมสหกรณ์
1	หนังสือแนะนำ (ครั้ง)						
2	หนังสือตักเตือน (ครั้ง)						
3	ปรับ (ครั้ง)						
4	จำนวนค่าปรับ (บาท)						
5	เพิกถอน/ไม่ต่อใบอนุญาต (ครั้ง)						
6	ถอดถอนผู้บริหาร (ครั้ง)						
7	ระงับการทำหน้าที่ของผู้บริหาร (ครั้ง)						
8	มาตรการอื่น ๆ (โปรดระบุ).....						

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....

เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

แบบฟอร์ม B1002 การเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุมที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT/CPF ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร

เดือน มิถุนายน พ.ศ. .....

ลำดับ	หน่วยงาน	หัวข้อการอบรมเผยแพร่ความรู้/อบรม/ประชุม	วันที่/สถานที่	องค์กรไม่แสวงหากำไรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไรที่เข้าร่วม (แห่ง)	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
1	สำนักงาน ปปง.					
2	กรมการปกครอง					
3	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน					
4	กรมการจัดหางาน					
5	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ					

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....

เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

แบบฟอร์ม C0203 คำขอความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้าน AML/CFT ของหน่วยกำกับดูแล และหน่วยงานทะเบียน

เดือน มิถุนายน พ.ศ. .....

ลำดับ	หน่วยงาน	คำขอที่ได้รับจากต่างประเทศ			คำขอที่ส่งไปต่างประเทศ			ความร่วมมืออื่น โปรดระบุ.....
		ได้รับ		ตอบกลับ (คำขอ)	ส่งไป		ตอบมา (คำขอ)	
		จำนวน (คำขอ)	หัวข้อ (โปรดระบุ)		จำนวน (คำขอ)	หัวข้อ (โปรดระบุ)		
1	ธนาคารแห่งประเทศไทย							
2	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์							
3	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย							
4	กรมส่งเสริมสหกรณ์							
5	กรมการปกครอง							
6	กรมการจัดหางาน							
7	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน							
8	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า							
รวม								

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....

เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

แบบฟอร์ม C1001 องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน / ได้รับอนุญาต จำแนกประเภท
เดือน มิถุนายน พ.ศ. .....

ประเภทองค์กรไม่แสวงหากำไร	จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (แห่ง)				
	กรมการปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กรมการจัดหางาน	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	รวม
มูลนิธิ					
สมาคม					
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา					
NPO ต่างประเทศ					
อื่น ๆ					

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....
เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

แบบฟอร์ม C1002 การตรวจติดตาม กำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร
เดือน มกราคม พ.ศ. .....

ลำดับ	การดำเนินการ		กรมการปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กรมการจัดหางาน	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1	การตรวจสอบนอกสถานที่ทำการ (Off-site)	จำนวน (แห่ง)				
		จำนวน (ครั้ง)				
2	การตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการ (On-site)	จำนวน (แห่ง)				
		จำนวน (ครั้ง)				
3	วิธีการ / มาตรการอื่น ๆ (โปรดระบุ.....)	จำนวน (แห่ง)				
		จำนวน (ครั้ง)				
4	ผลการตรวจ	พบข้อฝ่าฝืน /ข้อบกพร่อง (แห่ง)				
		แก้ไขข้อฝ่าฝืน / ข้อบกพร่องแล้ว (แห่ง)				

หมายเหตุ การตรวจสอบนอกสถานที่ทำการ (Off-site) หมายถึง การตรวจสอบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี เว็บไซต์ การตอบแบบสอบถาม ฯลฯ

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....
เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

แบบฟอร์ม C1003 การลงโทษองค์กรไม่แสวงหากำไร

เดือน มิถุนายน พ.ศ. .....

ลำดับ	หน่วยงาน / การแก้ไข/การลงโทษ	กรมการปกครอง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	กรมการจัดหางาน	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
1	หนังสือแนะนำ (ครั้ง)				
2	หนังสือตักเตือน (ครั้ง)				
3	ปรับ (ครั้ง)				
4	จำนวนค่าปรับ (บาท)				
5	ระงับการทำหน้าที่ของผู้บริหาร/กรรมการ				
6	ระงับการดำเนินงาน (ครั้ง)				
7	เพิกถอน/ไม่ต่อใบอนุญาต/ถอนชื่อออกจากทะเบียน (ครั้ง)				
8	มาตรการอื่น ๆ (โปรดระบุ).....				

ผู้รายงานข้อมูล ..... ตำแหน่ง ..... หน่วยงาน .....

เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....