

AMLO

Financial Electronic Reporting System (FERS)



Table of Content

Overview	2
ETR Gateway	3
AMLO System	4
The Options of Submitting Report	5
• Option1: Host to Host Application	5
• Option2: FERS Communicator	6
• Option3: FERS Upload File	7
• Option4: FERS Portal	8
Appendix	9

Overview

เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (FERS) ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากรูปภาพด้านล่าง การทำงานจะเริ่มจากทางด้านขวา ซึ่งในที่นี้จะเรียกว่า ผู้รายงานธุรกรรม ได้ส่งรายงานไปยัง AMLO โดยผ่าน ETR Gateway

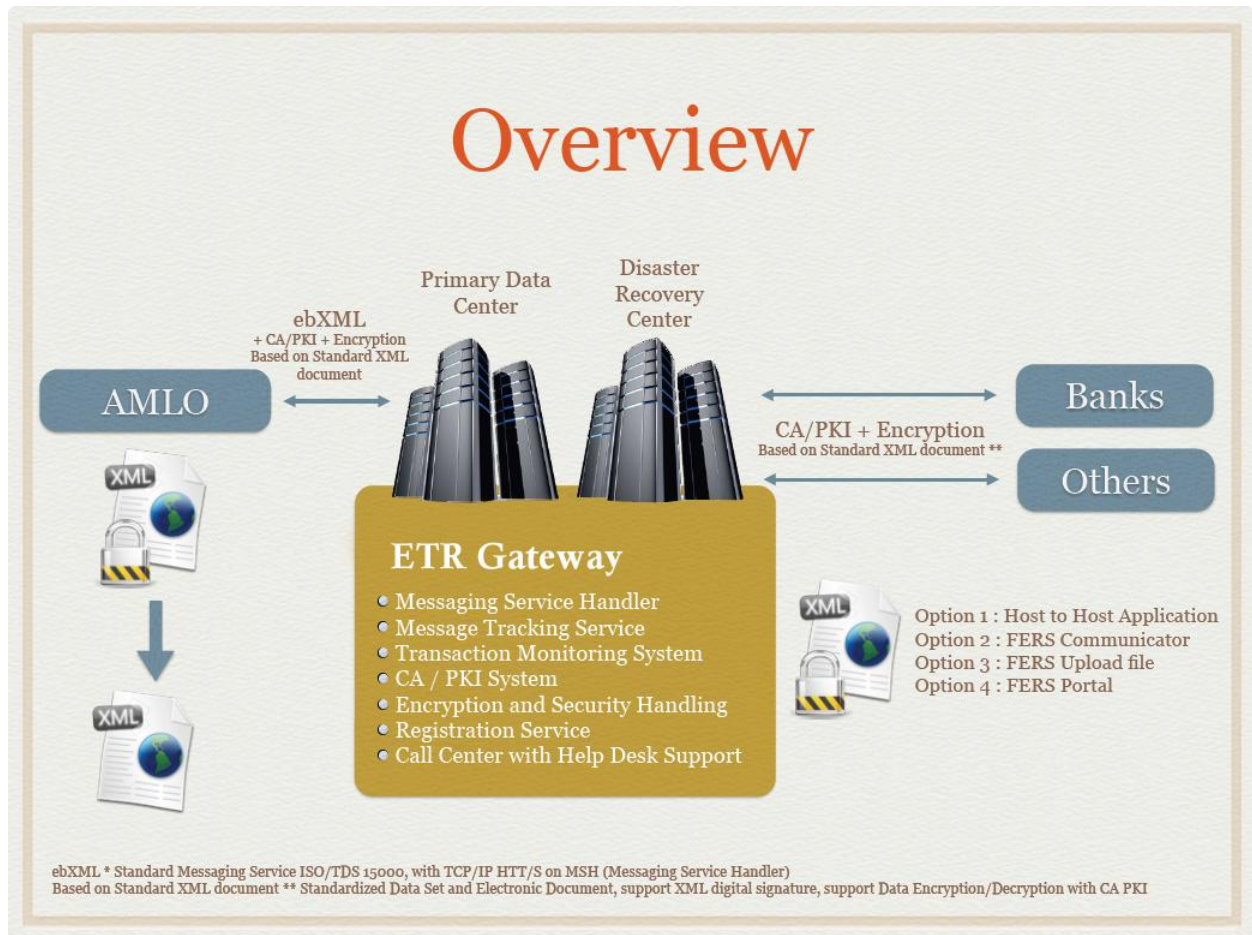


Figure 1: ภาพรวมของระบบการส่งรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (FERS)

โดยรายงานที่ส่งให้ AMLO จะต้องอยู่ในรูปแบบ XML File ตามมาตรฐานของ AMLO และต้องลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) รวมถึงทำการเข้ารหัส (Encryption) ก่อนจะส่งรายงานโดยใช้ ebXML

ETR Gateway จะมีหน้าที่รับรายงานจาก ผู้รายงานธุรกรรมและส่งต่อไปยัง AMLO รวมทั้งรับข้อมูลตอบกลับจาก AMLO และแจ้งผลการส่งรายงานแก่ผู้รายงานธุรกรรม

ETR Gateway

Functionalities and Service

- Messaging Service Handler
- Message Tracking Service
- Transaction Monitoring System
- Traffic Logging System
- CA / PKI System
- Encryption and Security Handling
- Registration Service

AMLO System

ebXML Protocol

- ISO 15000-1: ebXML Collaborative Partner Profile Agreement
- ISO 15000-2: ebXML Messaging Service Specification
- ISO 15000-3: ebXML Registry Information Model
- ISO 15000-4: ebXML Registry Services Specification
- ISO 15000-5: ebXML Core Components Technical Specification, Version 2.01

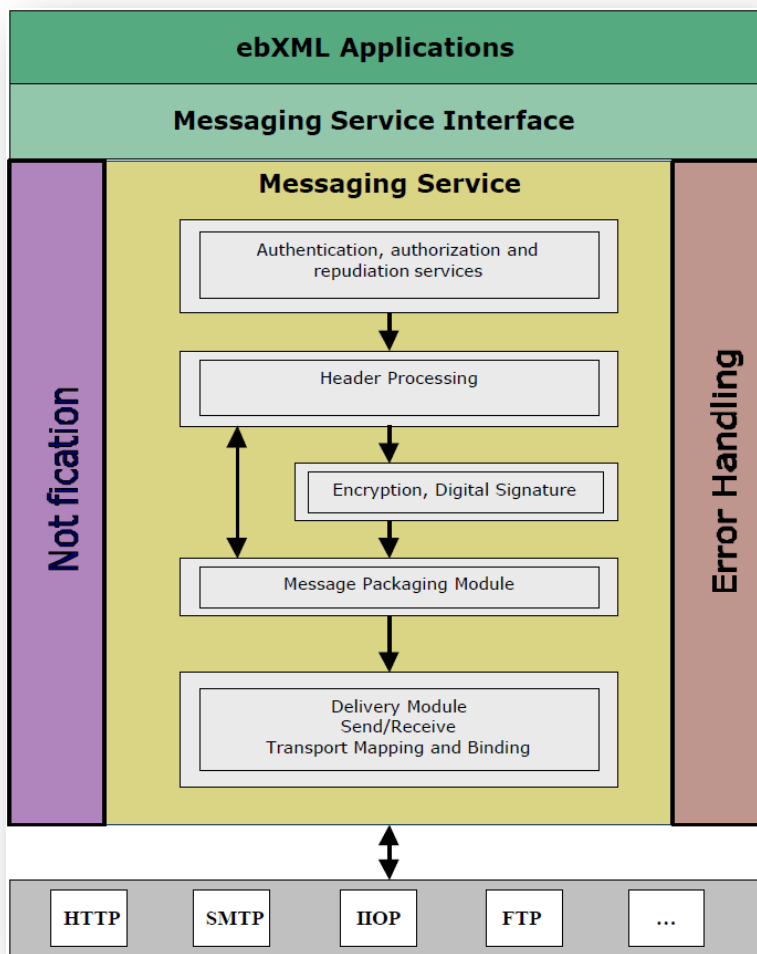


Figure 2: The Messaging Service Architecture

The Option of Submitting Report

เพื่อความสะดวกสำหรับผู้รายงานธุรกรรม ทาง AMLO ได้จัดเตรียมทางเลือก สำหรับการส่งรายงานธุรกรรมไว้ 4 แบบ โดยผู้รายงานธุรกรรมสามารถใช้เป็นทางเลือก ในการส่งรายงานไปยัง AMLO ได้ โดยทางเลือกทั้ง 4 แบบมี ดังนี้

Option 1: Host to Host Application

เหมาะสำหรับผู้รายงานที่มีระบบ ebXML ภายในองค์กร และต้องการเชื่อมต่อระบบดังกล่าวให้สามารถส่งรายงานมายังระบบ AMLO สามารถนำเอกสาร XML File (Signed and Encrypted) มาส่งผ่านระบบดังกล่าวได้ทันที

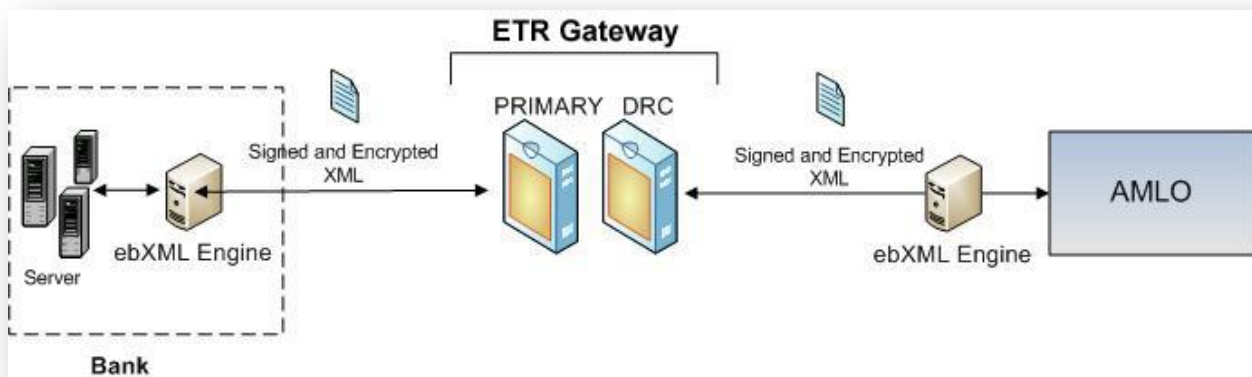


Figure 3: Host to Host Application

Processes การทำงานฝั่งผู้รายงานธุรกรรม

- Install ebXML Engine at Reporter's system. Available on Linux, Unix and Sun Solaris platform.
- Bank's system generates the XML files.
- The XML files are signed, encrypted and sent to ebXML Engine automatically, and then forwarded to AMLO's system via ETR Gateway.
- Realtime message tracking at ETR Gateway.

สิ่งที่ผู้รายงานจะต้องเตรียมหากต้องการใช้ทางเลือกนี้

- รายงานในรูปแบบ XML File (Signed and Encrypted)
- ebXML Engine
- CA/PKI

Option2: FERS Communicator

เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถสร้างรายงาน XML ด้วยตนเองได้ แต่ยังไม่มีระบบ ebXML ภายในองค์กร สามารถติดตั้ง FERS Communicator เพื่อ Sign และ Encrypt รวมถึงส่ง XML File (Signed and Encrypted) เพื่อรายงานไปยังระบบ AMLO ได้

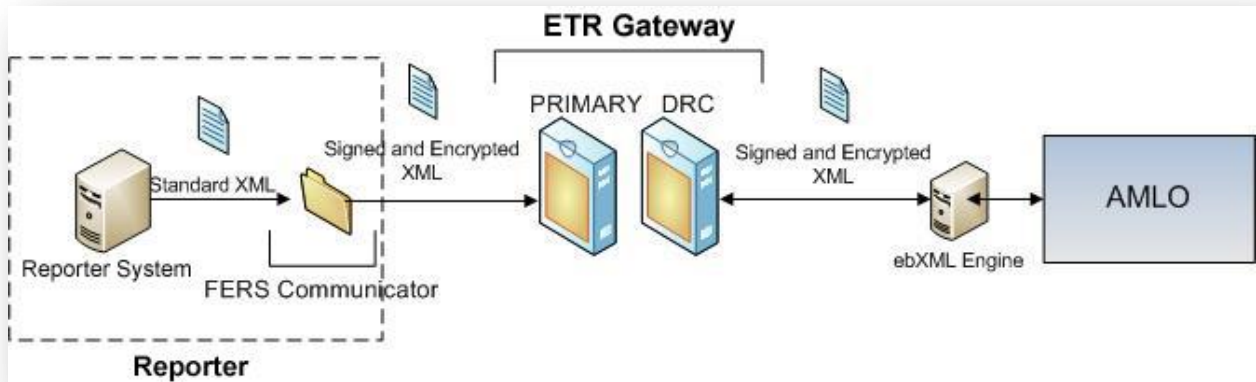


Figure 4: FERS Communicator

Processes การทำงานฝั่งผู้รายงานธุรกรรม

- Install FERS Communicator in Bank's system.
Available on Windows, Linux and UNIX platform.
- Bank's system generates the XML files and sends to FERS Communicator.
- The XML files are signed, encrypted and sent by FERS Communicator to AMLO's system via ETR Gateway.
- Real-time message tracking in ETR Gateway

สิ่งที่ผู้รายงานจะต้องเตรียมหากต้องการใช้ทางเลือกนี้

- รายงานในรูปแบบ XML File
- FERS Communicator (สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ UNIX)
- CA

Option3: FERS Upload File

เหมาะสำหรับผู้รายงานที่สามารถสร้างรายงานในรูปแบบ XML File(Signed and Encrypted) ได้เอง และไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม สามารถนำ XML File(Signed and Encrypted) มา Upload ที่ FERS Application เพื่อส่งรายงานมายังระบบ AMLO ได้ทันที

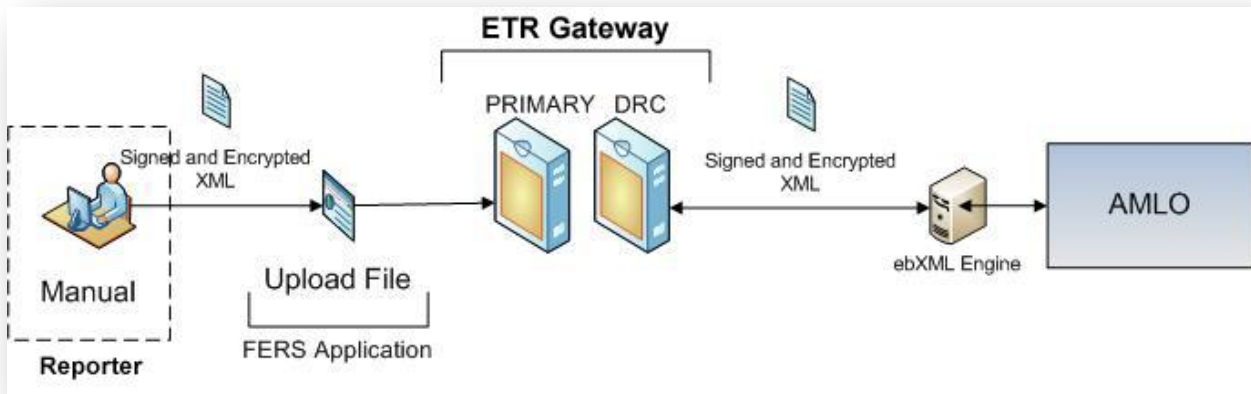


Figure 5: FERS Upload File

Processes การทำงานฝั่งผู้รายงานธุรกรรม

- Bank's system generates the XML files.
- The XML files are signed and encrypted.
- Bank uploads file to ETR Gateway and the file will be sent to AMLO's system by FERS Application.
- Real-time message tracking in FERS Application.
- * No installation at Reporter's system.

สิ่งที่ผู้รายงานจะต้องเตรียมหากต้องการใช้ทางเลือกนี้

- รายงานในรูปแบบ XML File (Signed and Encrypted)
- CA/PKI

Option4: FERS Portal

เหมาะสำหรับผู้รายงานที่ไม่สามารถสร้างรายงานในรูปแบบ XML File ได้ ผู้รายงานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมไปยังระบบ AMLO โดยผ่าน FERS Portal

สร้างรายงาน 1-05-9 ธุรกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

รายงานฉบับหลัก ธุรกรรมประเภท: ธุรกรรมเงินสด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ทำธุรกรรม ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ร่วมทำธุรกรรม ส่วนที่ 3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

กรณีลูกค้าทำธุรกรรมด้วยวิธีการอื่น (และระบุช่องทางที่ลูกค้าทำธุรกรรม + หมายเลขบัญชีลูกค้า และ ชำนาญไปกรอกในส่วนที่ 2)

ข้อมูลผู้ทำธุรกรรม

ทำธุรกรรมด้วยตนเอง ทำธุรกรรมแทนผู้อื่น ความสัมพันธ์ _____

1.1 สาขาหน้าชื่อ: _____ ชื่อ _____ ชื่อกลาง(ถ้ามี) _____ นามสกุล _____

สัญชาติ _____ วันเกิด _____

1.2 ที่อยู่ (ต้องระบุที่อยู่ทั้ง 3 ประเภท)

ที่อยู่ตามบัตร/ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก ที่อยู่ของบริษัทที่ทำงานอยู่

ชื่ออาคาร _____

เลขที่บ้าน _____ หมู่ _____ ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ ประเทศ _____ - _____

ที่อยู่อื่นๆ (ถ้ามี) _____

โทรศัพท์(ถ้ามี) _____ ต่อ(ถ้ามี) _____ มือถือ(ถ้ามี) _____ โทรสาร(ถ้ามี) _____

อีเมล(ถ้ามี) _____ เว็บไซต์(ถ้ามี) _____

1.3 ประเภทอาชีพ เจ้าของกิจการ อื่นๆ โปรดระบุ _____

สถานที่ทำงาน _____ ประเภทธุรกิจ ร้านค้า อื่นๆ โปรดระบุ _____

1.4 หลักฐานที่ใช้ในการทำธุรกรรม บัตรประจำตัวประชาชน (จำเป็นต้องระบุช่องออกให้โดย) อื่นๆ โปรดระบุ _____ เลขที่ _____

ออกให้โดย _____ เมื่อวันที่ _____ หมดอายุวันที่ _____

Figure 6: หน้าจอสำหรับกรอกรายงานใน FERS Portal

Processes การทำงานฝั่งผู้รายงานธุรกรรม

- Install CA application.
Available on Windows platform.
- Users enter data manually.
- FERS Portal generates XML file, signs with CA Application and sends to AMLO's system.
- Real-time message tracking in FERS Portal.

สิ่งที่ผู้รายงานจะต้องเตรียมหากต้องการใช้ทางเสียนี้

- CA Application.
- CA

Appendix

FERS Communicator

ภายในโปรแกรม FERS Communicator มีส่วนประกอบสำคัญที่ใช้ในการส่ง – รับ ข้อมูล ดังนี้

- **OUTBOX** – การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของ XML File ที่ใช้ส่ง
- **INBOX** – การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของ Response File
- **LOG** – การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของ Log File
- **Error** – การกำหนดตำแหน่งที่อยู่ของ File ที่ Error

FERS Communicator จะอ่านข้อมูลจาก OUTBOX จากนั้นจะทำการ Sign และ Encrypt ก่อนจะส่งไปยัง ETR Gateway และในขณะที่โปรแกรมทำงานอยู่จะทำการติดต่อไปยัง ETR Gateway ทุกๆ 30 วินาที เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลตอบกลับหรือไม่ หากพบข้อมูลตอบกลับจะทำการดาวน์โหลดและเก็บไว้ที่ INBOX ผู้รายงานสามารถรับ Response File ได้จากตำแหน่งนี้

ในกรณีที่ มีข้อผิดพลาดจากการส่งข้อมูล โปรแกรมจะเก็บไฟล์ไว้ที่ตำแหน่ง ERROR และผู้รายงานสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ที่ LOG โดยการบันทึก LOG แบ่งไฟล์ตามวันที่

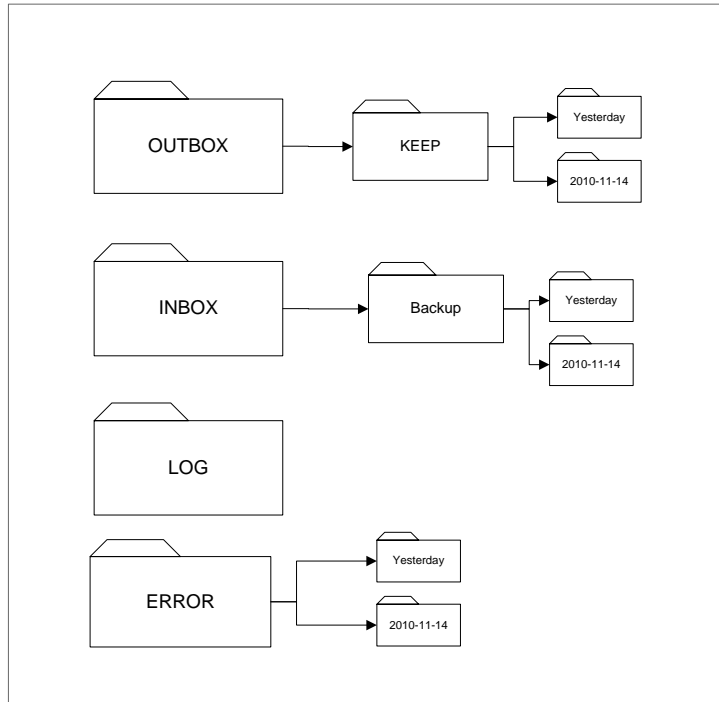


Figure 7:FERS Communicator

Specification of FERS Communicator

- ***File Size***

ขนาดของไฟล์ที่ส่ง ขึ้นอยู่กับ **Memory** ของเครื่องและความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ

- ***Number of File***

สามารถส่งได้ครั้งละ 1 ไฟล์ โดยโปรแกรมจะวนรอบการทำงานจนกว่าจะส่งไฟล์ได้ทั้งหมด

- ***Response Message***

โปรแกรมจะทำการตรวจสอบ **Response** จาก **ETR Gateway** ทุก ๆ 30 วินาที หากพบว่าไม่มีข้อมูลจะดาวน์โหลดกลับมาทันที

- ***Error Handling***

จะย้ายไฟล์ที่ **Error** ไปยัง ตำแหน่งที่ระบุไว้ เพื่อไม่ให้รบกวนการส่งไฟล์อื่นๆ สามารถตรวจสอบ **Error** ได้จาก **Log File**

- ***Support Proxy Server***

สามารถส่งข้อมูลผ่าน **Proxy Server** ได้

- ***Automatic Switch Endpoint***

หาก **Primary End point** ไม่สามารถส่งรายงานได้ จะทำการส่งไปยัง **Mirror** ที่ **Setup** ไว้ทันที

System Requirement

- ***Operating System***

สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ UNIX

- ***CPU***

Processor: 500 megahertz (MHz) processor หรือสูงกว่า

- ***Memory***

Memory (RAM): 256 megabyte (MB) RAM หรือสูงกว่า

- ***Hard Disk***

100 MB สำหรับโปรแกรม นอกจากนั้นพื้นที่สำหรับรายงานจะขึ้นอยู่กับผู้รายงานเอง