

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า

ตามที่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๑) และ (๙) ต้องมีการกำหนดนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง.ได้ร่างนโยบายดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ปปง. เมนู “ ข้อมูลที่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมควรรู้” แล้ว เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) นำไปพัฒนาจัดทำเป็นนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๑) และ (๙) ของตนต่อไป

อนึ่ง แนวทางในการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ ฟอกเงินของลูกค้า ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓ นั้น เลขาธิการ ปปง.จะประกาศกำหนด และแจ้งให้ทราบ ต่อไป

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน