



**ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 (1) และ (9)**

System Overview



Bank, Finance,
Insurance, etc.

Host-2-Host



Staging
Server

- Online Transaction
- On-site or Remote Batch System



XML

SSL



- Online Transaction
- Batch Transactions

Web Application



Matching over web
application.



HTTPS (SSL)

Online Transactions

CDD Gateway



Production System



Backup System



XML



SSL

Watch List Database

CDD Services

- Risk Analysis
- Matching

AML Office



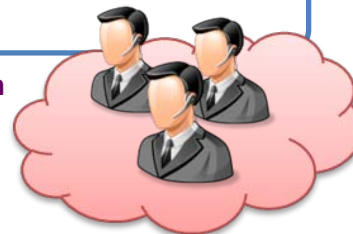
Production System



Backup System

24x7 Operation Support Team

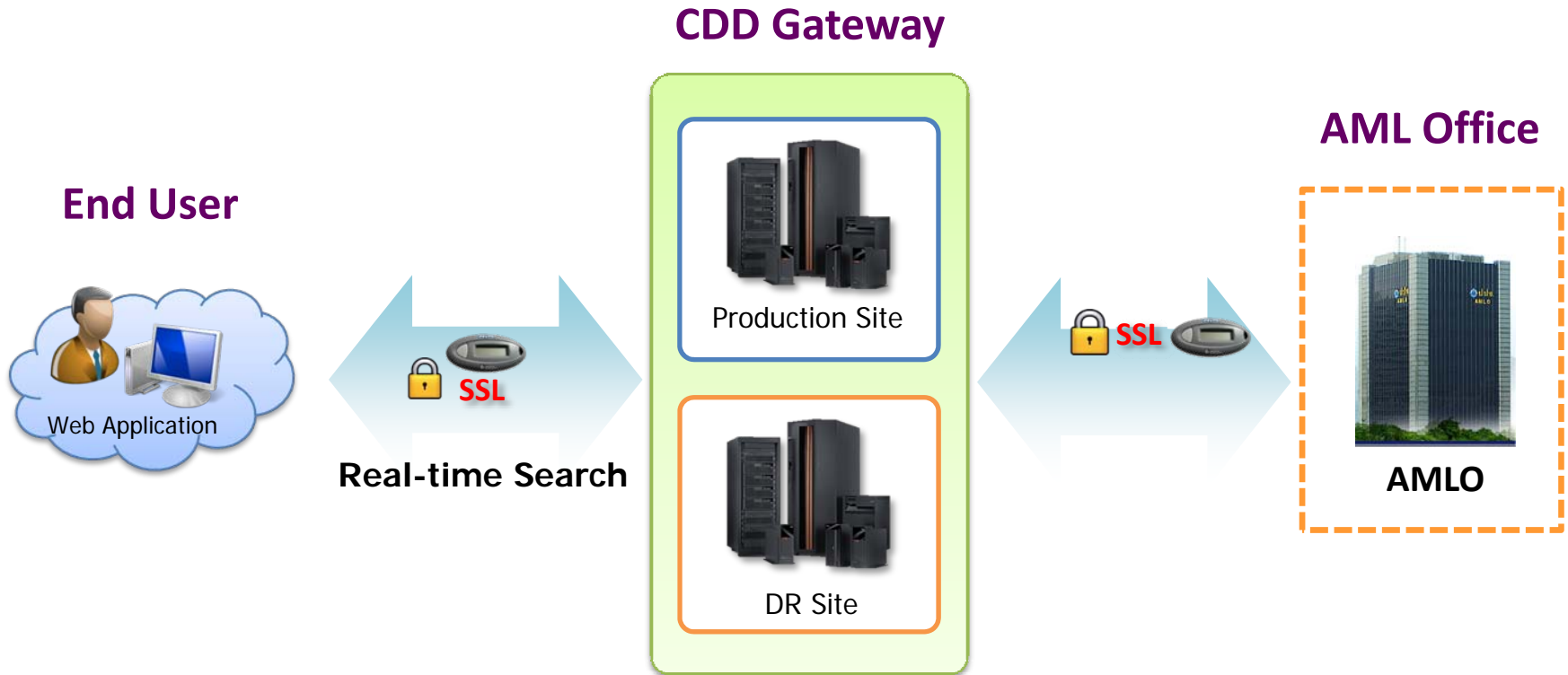
- Network Operation Center
- Functional Support
- Technical Support
- Proactive Monitoring



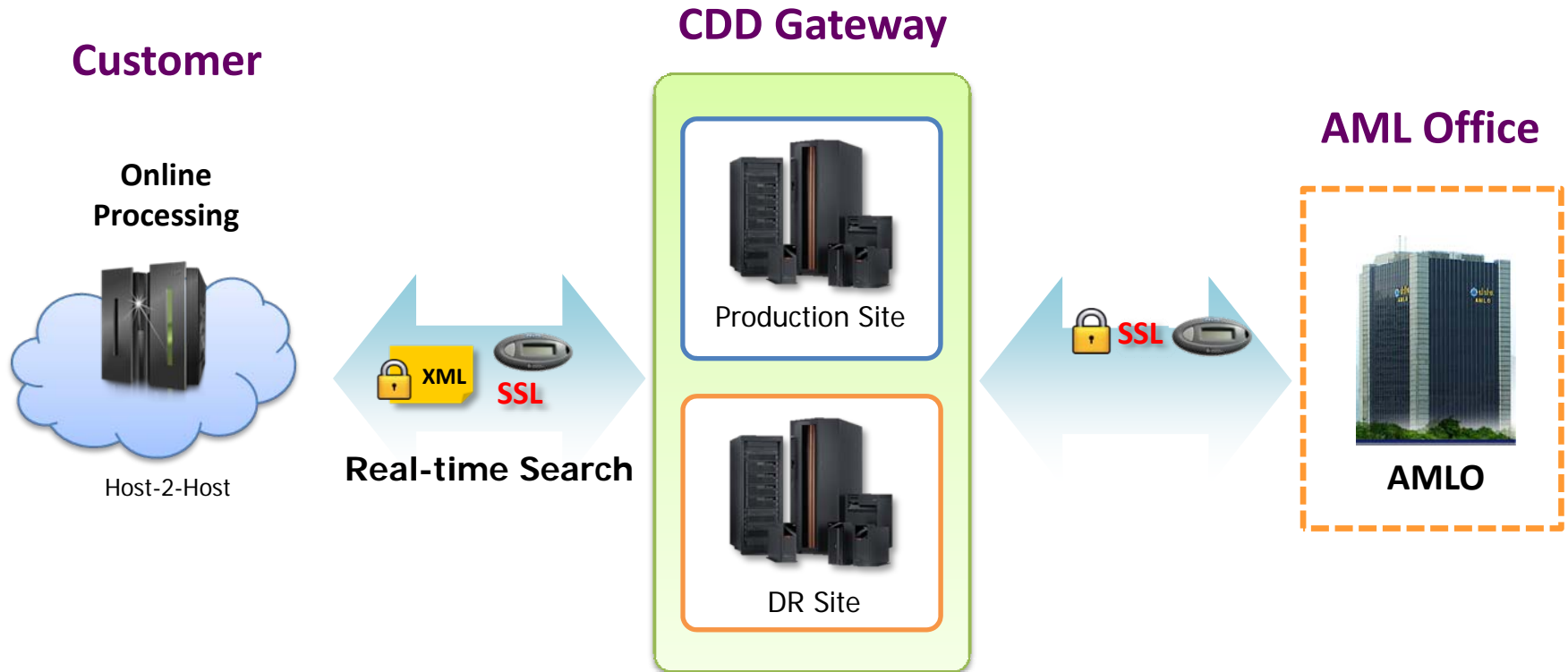
Provided Services

1. การตรวจสอบแบบออนไลน์สำหรับผู้ใช้งาน (End User Online Processing) สามารถใช้งานผ่านระบบ Web Application
2. การตรวจสอบแบบออนไลน์โดยใช้เว็บเซอร์วิส (Web Services Online Processing) ในรูปแบบ Host-to-Host Communication
3. การตรวจสอบแบบ Batch (Batch Processing)

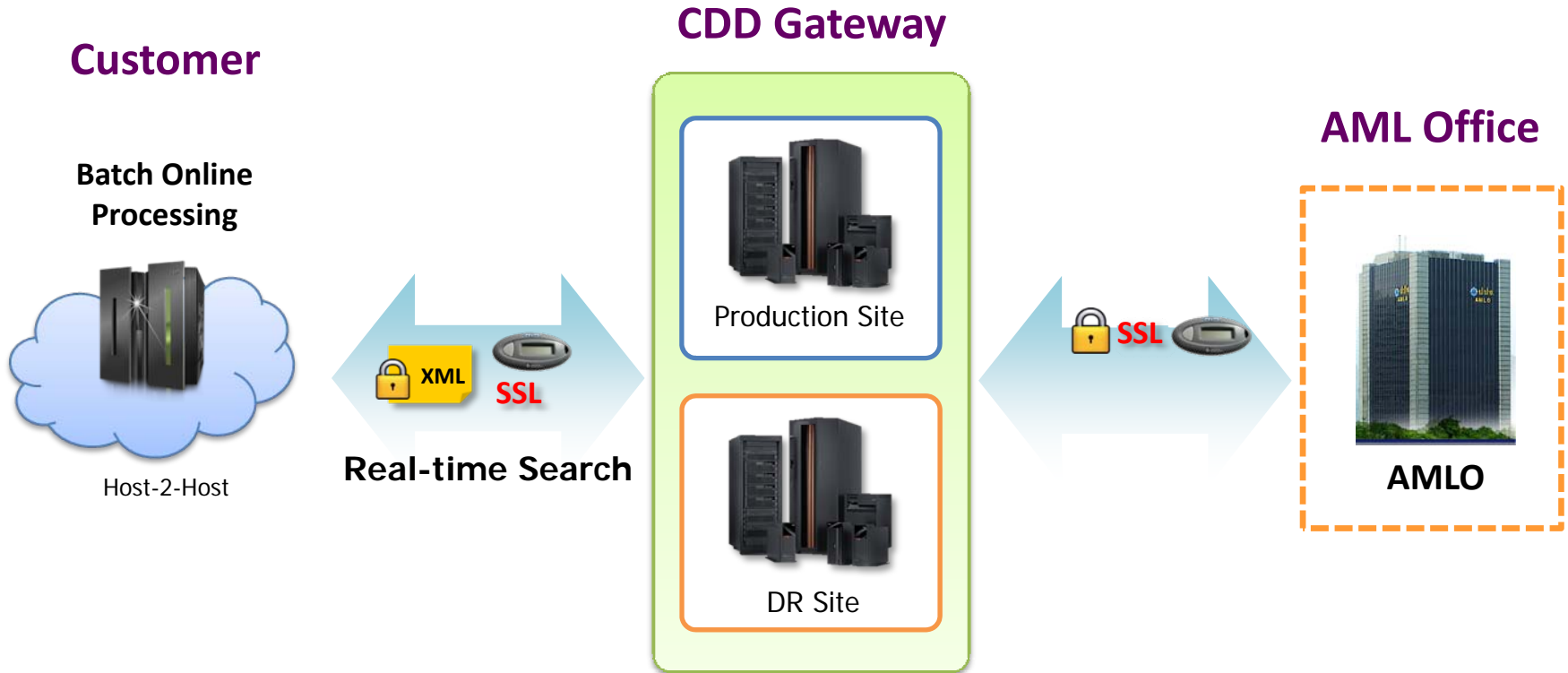
1. End User Online Processing



2. Web Services Online Processing



3.1 Batch Processing



บัญชีรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินระดับสูง หรือต้องปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์

การตรวจสอบ

- ให้บริการการตรวจสอบผ่าน **CDD Gateway**
- ตรวจสอบโดยช่องทาง **Web Portal Online Processing ,
Web Services Online Processing หรือ Batch
Processing**
- **CDD Gateway** จะตอบกลับว่า บุคคล พบใน **list** ใดบ้าง เช่น **UN, OFAC, หรือ 19(1) ถึง 19(8)** และรายละเอียดอื่นๆของ
บุคคล

ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ในการฟอกเงินระดับสูง

รายชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูล
<p>(๑) ลูกค้ำมีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว หรือเป็นบุคคลหรือสมาชิกของคณะบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายตามกฎหมายของประเทศอื่น</p>	
<p>(๒) ลูกค้ำเป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกยับยั้งการทำธุรกรรม ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</p>	<p>สำนักงาน ปปง. (มีให้บริการจาก CDD Gateway)</p>

ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ในการฟอกเงินระดับสูง(ต่อ)

รายชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูล
(๓) ลูกค้ำเป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทำความผิดมูลฐานหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทำความผิดมูลฐาน	สำนักงาน ปปง. (มีให้บริการจาก CDD Gateway)
(๔) ลูกค้ำเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ	
(๕) ลูกค้ำมีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	FATF Website (มีให้บริการจาก CDD Gateway)

ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ในการฟอกเงินระดับสูง (ต่อ)

รายชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูล
(๖) ลูกค้ำมีแหล่งรายได้จากประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	FATF Website (มีให้บริการจาก CDD Gateway)
(๗) ลูกค้ำที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	สำนักงาน ปปง. (มีให้บริการจาก CDD Gateway)
(๘) ลูกค้ำที่อยู่ในรายชื่อที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ	สำนักงาน ปปง. (มีให้บริการจาก CDD Gateway)

ข้อมูลบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยง ที่สถาบันการเงินต้องปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์

รายชื่อบัญชี	แหล่งข้อมูล
Internation Saction List (Ultra High Risk)	UN OFAC BOE (มีให้บริการจาก CDD Gateway)

บัญชีรายชื่อบุคคล จากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

การตรวจสอบ

- ให้บริการการตรวจสอบผ่าน **CDD Gateway**
- ตรวจสอบโดยส่งบัญชีรายชื่อบุคคล เข้าไปยังระบบของ **CDD Gateway**
- **CDD Gateway** จะตอบกลับ สถานะของ บุคคล พร้อมทั้ง หมายเลขรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้อง

สถานะบัญชีรายชื่อบุคคล

จากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

รหัส	ความหมายของรหัส	ระดับความเสี่ยง
SUSPICIOUS	เป็นข้อมูลที่ พบ เหตุอันควรสงสัย	เสี่ยงสูง
REVIEW	เป็นรายงานที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ (ให้ทบทวน รายงาน)	เสี่ยงสูง
PENDING	รอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่	เสี่ยงสูง
NON-SUSPICIOUS	เป็นข้อมูลที่ไม่พบ เหตุอันควรสงสัย	เสี่ยงต่ำ
CANCEL	ยกเลิกรายงาน (หมายถึงยกเลิกทุก revision ใน DocNo นั้น)	เสี่ยงต่ำ

E-mail : cddgw@amlo.go.th

QUESTIONS & ANSWERS

THANK YOU