หัวจดหมายห้างฯ/บริษัท

ที่ (เลขที่ออกของหนังสือ)

 (วันที่ออกของหนังสือ)

เรื่อง ขออนุมัติเชื่อมต่อระบบ APS ผ่านช่องทาง Web Service แบบเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการตัวกลาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล

2. หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้าน
 การฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Non-Disclosure Agreement)

3. สำเนาสัญญาระหว่างห้างฯ/บริษัทฯ กับผู้ให้บริการตัวกลาง

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ)

เนื่องด้วย (ชื่อห้างฯ/บริษัท) เป็นผู้มีหน้าที่รายงานประเภท (ตามท้ายหนังสือ)
ตามที่กฎหมายกำหนด ขออนุมัติเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening : APS) ผ่านช่องทาง Web Service แบบเชื่อมต่อผ่านผู้ให้บริการตัวกลาง
โดยมอบหมายให้ห้างฯ/บริษัทฯ (ผู้ให้บริการตัวกลาง) เป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระบบ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงาน ปปง. ห้างฯ/บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัยและหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใด ห้างฯ/บริษัทฯ ยินดีรับผิดตามกฎหมายทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ชื่อ-นามสกุล)

 ตำแหน่ง

ห้างฯ//บริษัทฯ

**ผู้มีหน้าที่รายงานประเภท**

สถาบันการเงิน

ม.13 ธนาคาร

ม.13 บริษัทหลักทรัพย์

ม.13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ม.13 ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ม.13 ประกันชีวิต

ม.13 ประกันวินาศภัย

ม.13 สหกรณ์

ม.13 บริษัทบริหารสินทรัพย์

ม.13 บริษัทเงินทุนและเครดิตฟองซิแอร์

ม.13 ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน

ม.13 รับแลกเปลี่ยนเงินตรา (นิติบุคคล)

ม.13 สินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ประกอบอาชีพ

ม.16(1) ที่ปรึกษาทางการเงิน

ม.16(2) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ

ม.16(3) ค้าและเช่าซื้อรถยนต์

ม.16(4) นายหน้าและตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

ม.16(5) ค้าของเก่า

ม.16(6) สินเชื่อส่วนบุคคล

ม.16(10) รับแลกเปลี่ยนเงินตรา (บุคคลธรรมดา)