



# ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS)



## ระบบ APS

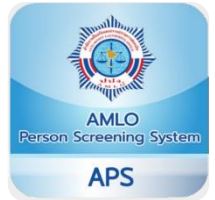
เป็นระบบสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (เกี่ยวข้องกับ การก่อการร้าย) และรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน โดยสามารถค้นหาจาก หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล สถานะ มาตรา และหมายเลขหนังสือเดินทาง

**FREEZE-04** รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้กระทำ  
อันเป็นการก่อการร้าย (องค์การสหประชาชาติ : UN list)

**FREEZE-05** รายชื่อบุคคลที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด  
(ศาลแพ่งมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด Thailand list)


**HR-02** รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

**HR-08 Risk** รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน



### \* ต้องการตรวจสอบรายชื่อบุคคลเสี่ยงและบุคคลที่ถูกกำหนด ทำได้อย่างไร?

เลือกได้ 2 ช่องทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

<p><b>1</b> Web Browser &amp; Application</p> <p>เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน แล้วลงทะเบียนได้ทั้ง Web/App</p> <p>ตรวจสอบลูกค้าได้ทีราย จึงเหมาะกับ ผู้ประกอบการอาชีพ: ที่มีลูกค้าแบบครั้งคราว ค้ายรถยนต์ (Car Dealer) ค้ายรถยนต์ใช้แล้ว (Used Car) ร้านค้าทองคำและอัญมณี ธุรกิจค้าของเก่า</p> <p>ตัวอย่างการลงทะเบียน Link : <a href="https://t.ly/BFli">t.ly/BFli</a></p> 	<p><b>2</b> เชื่อมต่อระบบ APS ช่องทาง Web Service</p> <p>เชื่อมต่อโดยตรง ผ่าน API Server กิจการ ↔ Server สำนักงาน ปปง.</p> <p>ตรวจสอบลูกค้าได้พร้อมกันหลายรายชื่อ ผู้ประกอบการอาชีพ: ที่มีลูกค้าจำนวนมาก/มีธุรกรรมต่อเนื่อง &gt;1 ปีขึ้นไป</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ได้ข้อมูลแบบ full list ทุกครั้งที่ update รายชื่อใหม่</li><li>• ทบทวนความเสี่ยงลูกค้าได้รวดเร็ว</li></ul> <p>* บริษัทต้องมีโปรแกรมเมอร์/นักพัฒนาระบบดำเนินการเชื่อมต่อ รายละเอียด <a href="https://sed.amlo.go.th/content/detail/192">https://sed.amlo.go.th/content/detail/192</a> Line ID : <a href="#">aps_admin</a></p>
---	--

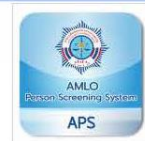
## แนะนำการเข้าสู่ระบบ APS

**1** เข้าเว็บไซต์: <https://aps.amlo.go.th>

aps.amlo.go.th/aps/public/



**2** Application



Android




iOS

# วิธีการลงทะเบียน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening : APS)

## เตรียมเอกสาร

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของกิจการให้ผู้อื่นลงทะเบียนใช้งานแทน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
  - \* โดยสแกนเอกสารทั้งหมดเป็น .pdf 1 file เท่านั้น (สามารถใช้ แอปพลิเคชัน CamScanner  ถ่ายภาพเป็น .pdf)
  - \* กรณีที่มีการมอบอำนาจหลายบุคคล ให้ลงทะเบียนแยกรายบุคคล(ผู้รับมอบอำนาจ) โดยใช้เอกสารประกอบคำขอลงทะเบียนชุดเดียวกันได้

กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้งานมากกว่า 1 ท่าน ให้บริษัทจัดทำหนังสือมอบอำนาจรวมกันได้ ดังนี้  
1. ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง  
2. เอกสารประกอบการลงทะเบียนใช้ file เดียวกัน ได้

เลือก

กดส่ง

log in จะได้รับสิทธิตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด กรณีเอกสารประกอบคำขอถูกต้อง&ครบถ้วน จะได้รับอีเมลแจ้งจากระบบเพิ่มสิทธิตรวจสอบรายชื่อบุคคลเสี่ยงภายในเดือนถัดไป เช่น ลงทะเบียน 1 เม.ย. 2565 จะได้รับสิทธิ์ ภายใน 30 พ.ค.2565

หมายเหตุ :

1. บริษัท จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้พนักงานเข้าใช้งานระบบ (จำกัดผู้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 5 คน/กิจการ)
2. บริษัท ต้องควบคุมและระมัดระวัง กรณีที่พนักงานอาจใช้งานวัตถุประสงค์อื่น หรือไม่ปฏิบัติตามการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินฯ
3. บริษัท ต้องกำชับพนักงานมิให้เปิดเผยข้อมูลผลการตรวจสอบให้ลูกค้าทราบ
4. บริษัท ต้องมีหนังสือแจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อยกเลิกผู้ใช้งาน หากพนักงานที่ได้รับมอบหมายรายใด พ้นจากสภาพพนักงาน ข้อ 2/3 บริษัทอาจจะมีผลตามกฎหมาย
- ข้อ 4 พนักงานเมื่อพ้นจากสภาพพนักงานแล้ว สามารถใช้งานได้หากไม่แจ้งยกเลิก และเป็นการใช้งานตามที่บริษัทมอบหมายได้ตามข้อ 1

## หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี  
เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ ซอย.....  
ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด..... เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่.....อาคาร.....  
หมู่ที่..... ตรอก.....ซอย/.....ถนน.....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้ .....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....  
สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....  
ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

เป็นผู้เข้าใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อ  
บุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening: APS) ผ่าน Web Browser และ Application แทนข้าพเจ้า  
และ ..... - **ชื่อกิจการ** - .....ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปนั้นให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของ  
ข้าพเจ้าและเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น  
สำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....พยาน

(.....) ตัวบรรจง

ลงชื่อ.....พยาน

(.....) ตัวบรรจง

หมายเหตุ : - กรุณาติดอากรแสตมป์ 10 บาท

- กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางส่วนราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของ ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์
- ดาวนโหลดเอกสาร Word ได้ที่

Link : [t.ly/Yeb6](https://t.ly/Yeb6)

file .pdf สามารถกรอกข้อมูลใน  
แบบฟอร์ม ได้



# หนังสือมอบอำนาจ

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

โดยหนังสือฉบับนี้ 1. ข้าพเจ้า..... อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....

สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

2. ข้าพเจ้า ..... อายุ .....ปี เชื้อชาติ ..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่ ..... ตรอก/ ซอย..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

เป็นผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล.....ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....

ที่ตั้งสถานประกอบการเลขที่.....อาคาร. ....หมู่ที่ ..... ตรอก/ ซอย.....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

ได้มอบอำนาจให้

1. ....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

2. ....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

3. ....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....

สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย..... ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

4. ....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

5. ....อายุ .....ปี เชื้อชาติ .....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตรอก/ ซอย.....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด.....

เป็นผู้เข้าใช้งานระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคล  
ที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening: APS) ผ่าน Web Browser และ Application แทนข้าพเจ้า

.....**ชื่อกิจการ**.....ในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการกระทำที่ผู้มอบอำนาจได้กระทำไปนั้นให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของข้าพเจ้าและเพื่อเป็นหลักฐานรับรองหนังสือฉบับนี้ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ต่างได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....) ตัวบรรจง      (.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....) ตัวบรรจง      (.....)

ลงชื่อ.....พยาน      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....) ตัวบรรจง      (.....)

ลงชื่อ.....พยาน      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....) ตัวบรรจง      (.....)

**ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)**

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

หมายเหตุ : - กรุณาติดอากรแสตมป์

- กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน
- แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือที่ทางส่วนราชการออกให้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของ ผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์