

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
(Non-Disclosure Agreement)

โดย บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กซ์เชน จำกัด



บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กซ์เชน จำกัด
TWELVE VICTORY EXCHANGE CO.,LTD.

Handwritten signatures in blue ink.

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Non-Disclosure Agreement)

ทำที่ ๒๓๑ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
.....
.....

วันที่ ๓๐ เดือน ..ตุลาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๘...

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทธุรกิจ
รับแลกเปลี่ยนเงินตรา(นิติบุคคล) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๕๐๘๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม
พ.ศ ๒๕๖๘ สำนักงาน/สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๑ ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โดย นายธงชัย อนันต์คูศรี กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล /และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ เดือน พ.ศ
แนบท้ายหนังสือนี้ (กรณีที่มีการมอบอำนาจ) ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ขอให้คำมั่นเพื่อ
ผูกพันตนเองต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ปง.”
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในหนังสือนี้

“ข้อมูลลับ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานได้ทราบหรือได้รับจากการเชื่อมต่อระบบดังกล่าว

ข้อ ๒. ผู้มีหน้าที่รายงานจะใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเท่านั้น

ข้อ ๓. ผู้มีหน้าที่รายงานจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้เป็นความลับอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยจะไม่เปิดเผยแก่บุคคลใด และจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการ คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบแล้วก็ตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้



บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
TWELVE VICTORY EXCHANGE CO.,LTD.

รับทราบ/ลงนาม

หน้า ๑/๒

มีชัย  

๓.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล

๓.๒ เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน และกระทำโดยบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๒

๓.๓ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓.๔ เป็นข้อมูลที่รู้จักโดยทั่วไป หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

๓.๕ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลให้เปิดเผยได้

ข้อ ๔. ผู้มีหน้าที่รายงานจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรหรือตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ ๓ ด้วย โดยเคร่งครัด

ข้อ ๕. กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคลากร หรือตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลหรือเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับสำนักงาน ป.ง. หรือบุคคลภายนอก ผู้มีหน้าที่รายงานยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้มีหน้าที่รายงานทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบให้สำนักงาน ป.ง. ยึดถือไว้



บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
TWELVE VICTORY EXCHANGE CO., LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้แสดงเจตนา

(..... นายธงชัย อนันต์คุศรี) (.....)

กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(..... นางสาวนิสา นกงาม) (.....)