**หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**

**(Non-Disclosure Agreement)**

**โดย ......................................................................**

**หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**

**(Non-Disclosure Agreement)**

ทำที่ ............................................................................

............................................................................

...........................................................................

วันที่ …..... เดือน …..................... พ.ศ. 25….......

โดยหนังสือฉบับนี้....................(ชื่อนิติบุคคล).................ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทธุรกิจ...........................................................ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ........................... สำนักงาน/สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่......................................................................................................... โดย........................................................... กรรมการผู้มีอำนาจ/ ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล.......................... ลงวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ 25...... และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ 25...... (กรณีที่  
มีการมอบอำนาจ) แนบท้ายหนังสือนี้ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “**ผู้มีหน้าที่รายงาน**” ขอให้คำมั่นเพื่อผูกพันตนต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “**สำนักงาน ปปง.**” ดังต่อไปนี้

**ข้อ 1.** ในหนังสือนี้

“**ข้อมูลลับ**” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานได้ทราบหรือได้รับ  
จากการเชื่อมต่อระบบดังกล่าว

**ข้อ 2.** ผู้มีหน้าที่รายงานจะใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเท่านั้น

**ข้อ 3.** ผู้มีหน้าที่รายงานจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้เป็นความลับอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยจะไม่เปิดเผย  
แก่บุคคลใด และจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการ คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบแล้วก็ตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

3.1 เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล

3.2 เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน และกระทำโดยบุคลากรของ  
ผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ 2

3.3 ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.4 เป็นข้อมูลที่รู้กันโดยทั่วไป หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

3.5 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้รับมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยได้รับ  
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลให้เปิดเผยได้

**ข้อ 4.** ผู้มีหน้าที่รายงานจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรหรือตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงานปฏิบัติตามที่ระบุ  
ในข้อ 3 ด้วย โดยเคร่งครัด

**ข้อ 5.** กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคลากร หรือตัวแทนของผู้มีหน้าที่รายงาน ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 4 เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลหรือเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับสำนักงาน ปปง. หรือบุคคลภายนอก ผู้มีหน้าที่รายงานยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และ  
ผู้มีหน้าที่รายงานทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว  
อาจมีความผิดตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุก  
ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบให้สำนักงาน ปปง. ยึดถือไว้

(ลงชื่อ)....................................................ผู้แสดงเจตนา

(.........................................................)

กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)........................................................พยาน

(...........................................................)