

หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล  
ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  
(Non-Disclosure Agreement)

# หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลของระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Non-Disclosure Agreement)

ทำที่ .....

.....

.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕.....

โดยหนังสือฉบับนี้.....(ชื่อนิติบุคคล).....ผู้มีหน้าที่รายงานประเภทธุรกิจ  
.....ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ..... สำนักงาน/สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่  
เลขที่..... โดย.....

กรรมการผู้มีอำนาจ/ ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล.....  
ลงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ ๒๕..... และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ ๒๕..... (กรณีที่มี  
การมอบอำนาจ) แนบท้ายหนังสือนี้ ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้มีหน้าที่รายงาน” ขอให้คำมั่นเพื่อผูกพันตน  
ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ปปง.” ดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ในหนังสือนี้

“ข้อมูลลับ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบตรวจสอบรายชื่อ  
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานได้ทราบหรือได้รับ  
จากการเชื่อมต่อบริษัทดังกล่าว

ข้อ ๒. ผู้มีหน้าที่รายงานจะใช้ข้อมูลลับเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเท่านั้น

ข้อ ๓. ผู้มีหน้าที่รายงานจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้เป็นความลับอย่างมั่นคงปลอดภัย โดยจะไม่เปิดเผย  
แก่บุคคลใด และจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการ คัดลอก เลียนแบบ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง  
ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อบริษัทตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและ  
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเชื่อมต่อบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุในเรื่องนั้นโดยเฉพาะหรือปฏิบัติตามคำสั่งศาล

๓.๒ เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน และกระทำโดยบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๒

๓.๓ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓.๔ เป็นข้อมูลที่รู้จักกันโดยทั่วไป 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 ผู้มีหน้าที่รายงานยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้มีหน้าที่รายงานทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

(ลงชื่อ).....ผู้แสดงเจตนา

(.....)

กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)