

หนังสือแสดงเจตนายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของผู้ให้บริการตัวกลาง

ทำที่

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้.....(ชื่อผู้ให้บริการตัวกลาง)..... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
..... สำนักงาน/สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่.....
โดย..... กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล..... ลงวันที่ .. เดือน พ.ศ. ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่
รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้
เรียกว่า “ผู้ให้บริการตัวกลาง” โดยผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ปปง.” ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในหนังสือนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

“ระบบตรวจสอบรายชื่อ” หมายถึง ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการ
ฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปปง.

“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบ
ตรวจสอบรายชื่อ

ข้อ ๒. ผู้ให้บริการตัวกลางจะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อแทนผู้มีหน้าที่
รายงานเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลลับแต่อย่างใด และจะส่งข้อมูลลับดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รายงานผู้มอบ
อำนาจซึ่งได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ปปง. จำนวน .. ราย ดังต่อไปนี้

๒.๑(ระบุชื่อผู้มีหน้าที่รายงาน หลักฐานการได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ปปง.
และหนังสือมอบอำนาจให้ทำการเชื่อมต่อระบบแทน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานดังกล่าว).....

๒.๒

ข้อ ๓. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยจะไม่กระทำการ
หรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการต่อข้อมูลลับ เพื่อเข้าถึง เปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลอื่น คัดลอก ทำสำเนา
เลียนแบบ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ และแม้
ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการเชื่อมต่อแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้ให้บริการ
ตัวกลางและกระทำโดยบุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๒

ข้อ ๔. ผู้ให้บริการตัวกลางจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลางปฏิบัติตามที่
ระบุในข้อ ๓ ด้วย โดยเคร่งครัด

ข้อ ๕. กรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลาง หรือบุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลาง ได้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือเกิดความเสียหายใด ๆ
ขึ้นกับสำนักงาน ปปง. หรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้น

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการบริษัท

โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้บริการตัวกลางทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็น ความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องส่ง IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้ ในการเชื่อมต่อกับ Web Service ของสำนักงาน ปปง. และหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการตัวกลางต้อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้สำนักงาน ปปง. ทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๗. ผู้ให้บริการตัวกลางอนุญาตและยินยอมให้สำนักงาน ปปง. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย (Server) ที่ใช้เพื่อรองรับการนำส่งข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในรูปแบบ Batch หรือรูปแบบอื่นใดตามที่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยให้สิทธิ์สำนักงาน ปปง. เทียบเท่าสิทธิ์ของผู้ให้บริการตัวกลาง ในการบริหารจัดการ (Administrator หรือ Root) รวมถึงยกเลิก ระวัง หรือจำกัดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานผ่านผู้ให้บริการ ตัวกลาง (User) ด้วย

ข้อ ๘. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องจัดทำรายงานข้อมูลการเข้าใช้งานในแต่ละเดือนของผู้มีหน้าที่รายงาน (Log Files) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.CSV) พร้อมสรุปจำนวนการใช้งานของผู้มีหน้าที่ รายงานแต่ละราย และกรณีที่ตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับขนาดหรือจำนวนลูกค้าของผู้มี หน้าที่รายงานผู้ให้บริการตัวกลางต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยส่งให้สำนักงาน ปปง. ตามรูปแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๙. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องอนุญาตให้สำนักงาน ปปง. สามารถเข้าไปตรวจสอบการ เชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการของผู้ให้บริการ ตัวกลาง เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน ปปง.

ข้อ ๑๐. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่เป็นปัจจุบันของผู้มีหน้าที่รายงานให้กับสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลฉุกเฉิน และถอดรหัสข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงาน ปปง. เข้ามหัสข้อมูลให้

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการตัวกลางเชื่อมต่อ ระบบตรวจสอบรายชื่อ หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานสิ้นสุดการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลางยกเลิกกิจการเชื่อมต่อระบบ ผู้ให้บริการตัวกลางจะต้องยุติการเชื่อมต่อระบบ ตรวจสอบรายชื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวทันที และมีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. ผู้ให้บริการตัวกลางตกลงให้หนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทนหนังสือแสดงเจตนา ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการ ฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของผู้ให้บริการตัวกลาง ฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่ผู้ ให้บริการตัวกลางได้เคยลงนามไว้ก่อนหน้านี้ โดยยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้ตาม รายละเอียดที่ระบุในหนังสือฉบับนี้แทน

ผู้ให้บริการตัวกลางได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรง ตามเจตนาแห่งตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบให้ สำนักงาน ปปง. ยึดถือไว้

ลงลายมือชื่อ.....กรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้บริการตัวกลาง

(.....)

กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

* หมายเหตุ : ผู้ให้บริการตัวกลางลงลายมือชื่อในเอกสารทุกหน้า