

หนังสือแสดงเจตนายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของผู้ให้บริการตัวกลาง

ทำที่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105561014489 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 252/125 (A) ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ลงวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2565 ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าให้ เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการตัวกลาง” โดยผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและ เงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “สำนักงาน ปปง.” ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในหนังสือนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระบบตรวจสอบรายชื่อ” หมายถึง ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ปปง.

“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบตรวจสอบรายชื่อ

ข้อ ๒. ผู้ให้บริการตัวกลางจะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อแทนผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลลับแต่อย่างใด และจะส่งข้อมูลลับดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รายงานผู้มอบอำนาจซึ่งได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ปปง. โดยจะทำการขออนุมัติและ แจ้งให้ทราบต่อไป

ข้อ ๓. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้อย่างมั่นคงปลอดภัยโดยไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการต่อข้อมูลลับ เพื่อเข้าถึง เปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลอื่น คัดลอก ทำสำเนาเลียนแบบ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ และแม้ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา การเชื่อมต่อแล้วก็ตามเว้นแต่เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้ให้บริการตัวกลางและกระทำโดยบุคลากรของ ผู้ให้บริการตัวกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๒

ข้อ ๔. ผู้ให้บริการตัวกลางจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลางปฏิบัติตามที่ระบุใน ข้อ ๓ ด้วย โดยเคร่งครัด

ข้อ ๕. กรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลาง หรือบุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลาง ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลหรือเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับสำนักงาน ปปง. หรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และ ผู้ให้บริการตัวกลางทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องส่ง IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้ในการ เชื่อมต่อกับ Web Service ของสำนักงาน ปปง. และหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการตัวกลางต้องแจ้งการ เปลี่ยนแปลงนั้นให้สำนักงาน ปปง. ทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๗. ผู้ให้บริการตัวกลางอนุญาตและยินยอมให้สำนักงาน ปปง. เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ผู้ให้บริการตัวกลาง รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้เพื่อรองรับการนำส่งข้อมูล การตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดในรูปแบบ Batch หรือรูปแบบอื่นใดตามที่จะมีการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้สิทธิ์สำนักงาน ปปง. เทียบเท่าสิทธิ์ของผู้ให้บริการตัวกลาง ในการบริหารจัดการ (Administrator หรือ Root) รวมถึงยกเลิก ระบุ หรือจำกัดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อข้อมูลของ ผู้มีหน้าที่รายงานผ่านผู้ให้บริการตัวกลาง (User) ด้วย

ข้อ ๘. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งาน ในแต่ละเดือนของ ผู้มีหน้าที่รายงาน (Log Files) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.CSV) พร้อมสรุปจำนวนการใช้งานของผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละราย และกรณีที่ตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติ และไม่สัมพันธ์กับขนาดหรือจำนวนลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน ข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยส่งให้สำนักงาน ปปง. ตามรูปแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

ข้อ ๙. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องอนุญาตให้สำนักงาน ปปง. สามารถเข้าไปตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ณ สถานที่ประกอบกิจการของผู้ให้บริการตัวกลาง เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน ปปง.

ข้อ ๑๐. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail address) ที่เป็นปัจจุบันของผู้มีหน้าที่รายงานให้กับสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับข้อมูลฉุกเฉินหรือรหัสข้อมูล ระบบตรวจสอบรายชื่อที่สำนักงาน ปปง. เข้ารหัสข้อมูลให้

หน้า ๑

หน้า ๒

ข้อ ๑๑. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการตัวกลาง
เชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานสิ้นสุดการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว
ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือกรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลางยกเลิกกิจการเชื่อม ต่อระบบ ผู้ให้บริการตัวกลาง
จะต้องยุติการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบ รายชื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวทันที และมีหนังสือ
แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน ๗ วัน

ข้อ ๑๒. ผู้ให้บริการตัวกลางตกลงให้หนังสือฉบับนี้มีผลใช้บังคับแทนหนังสือแสดงเจตนายินยอม
ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
และ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของผู้ให้บริการตัวกลางฉบับลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามที่ผู้ให้บริการ
ตัวกลางได้เคย ลงนามไว้ก่อนหน้านี้ โดยยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้ตามรายละเอียดที่
ระบุในหนังสือฉบับนี้แทน

ผู้ให้บริการตัวกลางได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตาม
เจตนาแห่งตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบให้สำนักงาน
ปปง. ยึดถือไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้บริการตัวกลาง
(นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์)
ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวอรุมา มั่นศิลป์)

*หมายเหตุ : ผู้ให้บริการตัวกลางลงลายมือชื่อในเอกสารทุกหน้า