

หนังสือแสดงเจตนายินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของผู้ให้บริการตัวกลาง

ทำที่

.....

.....

วันที่ .. เดือน พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้.....(ชื่อผู้ให้บริการตัวกลาง)..... ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

..... สำนักงาน/สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่..... โดย..... กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองนิติบุคคล..... ลงวันที่ .. เดือน พ.ศ. ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการตัวกลาง” โดยผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ให้ไว้ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้ เรียกว่า “สำนักงาน ปง.” ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ในหนังสือนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายถึง ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ระบบตรวจสอบรายชื่อ” หมายถึง ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Personal Screening: APS) ของสำนักงาน ปง.

“ข้อมูลลับ” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะ และรูปแบบใด ที่อยู่ในระบบตรวจสอบรายชื่อ

ข้อ ๒. ผู้ให้บริการตัวกลางจะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อแทนผู้มีหน้าที่รายงานเท่านั้น โดยไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลลับแต่อย่างใด และจะส่งข้อมูลลับดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่รายงานผู้มอบอำนาจซึ่งได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน ปง. จำนวน .. ราย ดังต่อไปนี้

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

๒.๒

ข้อ ๓. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเก็บรักษาข้อมูลลับไว้อย่างมั่นคงปลอดภัย โดยจะไม่กระทำการหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการต่อข้อมูลลับ เพื่อเข้าถึง เปิดเผยหรือส่งต่อให้บุคคลอื่น คัดลอก ทำสำเนาเลียนแบบ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ตลอดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ และแม้ภายหลัง

สิ้นสุดระยะเวลาการเชื่อมต่อแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นการดำเนินการภายในองค์กรของผู้ให้บริการตัวกลาง และกระทำโดยบุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุในข้อ ๒

ข้อ ๔. ผู้ให้บริการตัวกลางจะรับผิดชอบดูแลให้บุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลางปฏิบัติตามที่ระบุในข้อ ๓ ด้วย โดยเคร่งครัด

ข้อ ๕. กรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลาง หรือบุคลากรของผู้ให้บริการตัวกลาง ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒ ข้อ ๓ หรือข้อ ๔ เป็นเหตุให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับสำนักงาน ปปง. หรือบุคคลภายนอก ผู้ให้บริการตัวกลางยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พ่วงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้ให้บริการตัวกลางทราบดีว่าข้อมูลลับเป็นข้อมูลความลับของทางราชการ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจมีความผิดตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรืออาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องแจ้ง IP address ของ server ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ Web Service ของสำนักงาน ปปง. และหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการตัวกลางต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้สำนักงาน ปปง. ทราบเป็นหนังสือ

ข้อ ๗. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องจัดทำรายงานข้อมูลการใช้งานในแต่ละเดือนของผู้มีหน้าที่รายงาน (Log Files) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (.CSV) พร้อมสรุปจำนวนการใช้งานของผู้มีหน้าที่รายงานแต่ละราย และกรณีที่ตรวจพบการใช้งานที่ผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับขนาดหรือจำนวนลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน ผู้ให้บริการตัวกลางต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยส่งให้สำนักงาน ปปง. ตามรูปแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ข้อ ๘. ผู้ให้บริการตัวกลางต้องอนุญาตให้สำนักงาน ปปง. สามารถเข้าไปตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ณ สถานประกอบการของผู้ให้บริการตัวกลาง เมื่อได้รับการร้องขอจากสำนักงาน ปปง.

ข้อ ๙. ผู้ให้บริการตัวกลางจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่เป็นปัจจุบันของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้กับสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้ในการรับข้อมูลกฎแกลดดรหัสข้อมูลระบบตรวจสอบรายชื่อฯ ที่สำนักงาน ปปง. เขารหัสข้อมูลให้

ข้อ ๑๐. ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานยกเลิกการมอบอำนาจให้ผู้ให้บริการตัวกลางเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อ หรือกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานสิ้นสุดการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือกรณีที่ผู้ให้บริการตัวกลางยกเลิกกิจการเชื่อมต่อระบบ ผู้ให้บริการตัวกลางจะต้องยุติการเชื่อมต่อระบบตรวจสอบรายชื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวทันที และมีหนังสือแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบภายใน ๗ วัน

ผู้ให้บริการตัวกลางได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาแห่งตน จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และมอบให้สำนักงาน ปปง. ยึดถือไว้

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้บริการตัวกลาง
(.....)

กรรมการผู้มีอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(.....)

* หมายเหตุ : ผู้ให้บริการตัวกลางลงลายมือชื่อในเอกสารทุกหน้า