



กรมงานสารบรรณ ผ.มท.



กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
เลขที่รับ ๕๑๕๓  
วันที่ - ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๖.๒๖ น.

ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/๕๒๑๓

กรร. ๕๕๕ / ๔ ก.ย. ๒๕๖๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
รับที่ ๖๕๖๐  
วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๖.๒๓

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านช่องทาง QR code  
เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูล  
เว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. ในเมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด  
ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ปง. จึงขอความอนุเคราะห์ที่ท่านประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการเงิน  
ประเภทสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป  
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ และ  
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านช่องทาง QR code ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้ดังรูป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรีชา เจริญสหายานนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรร. ดำเนินการ

(นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

ทราบ - มอบ ทนท.ย. ดำเนินการ  
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป

๐ ๔ ก.ย. ๒๕๖๑

(นางนงลักษณ์ สุวรรณพงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี

กองกำกับและตรวจสอบ  
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๕๒ (จากรณี)  
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓



อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
 เลขที่รับ ๓๔๕๕  
 วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๑  
 เวลา ๑๑.๐๗ น.

สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี  
 รับที่ ๖๗๓๔  
 วันที่ 10 ก.ย. 2561  
 เวลา 13.47

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี โทร. ๓๔๒๑

ที่ กษ ๐๔๐๔/๕๒๕๑ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านช่องทาง QR code

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

#### ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงาน ปง. ในเมนูรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น

#### ข้อเท็จจริง

เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สำนักงาน ปง. ได้ขอความอนุเคราะห์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการเงินประเภทสหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดผ่านช่องทาง QR code ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกช่องทางหนึ่ง

#### กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -

#### ข้อพิจารณา

สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีเห็นสมควรแจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ ทราบและแจ้งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ข้อเสนอแนะ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

#### ดำเนินการตามเสนอ

(นายโอภาส ทองยงค์)

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์