

ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ของสมาชิก/ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์เท่านั้น

วัตถุประสงค์การใช้บริการ

- เงินฝาก สินเชื่อ หุ้น ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

สถานะของผู้ทำธุรกรรม

- เจ้าของบัญชี/ ผู้กู้ เจ้าของบัญชีร่วม/ ผู้กู้ ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณ์แทนนิติบุคคล ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ผู้ค้ำประกัน

1. ประเภทสมาชิก สมาชิกใหม่ สมาชิกที่เคยแสดงตนแล้ว ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
 สมาชิกที่เคยแสดงตนแล้ว ข้อมูลเปลี่ยนแปลง (ระบุข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง).....

2. การตรวจสอบเอกสารการแสดงตนและการตรวจสอบที่อยู่ (ตรวจสอบชื่อ วันเดือนปีเกิดและสัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิกจากบัตรประชาชน)
 บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารสำคัญทางราชการอื่นๆ (ระบุ).....และทะเบียนบ้าน

3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรณีนิติบุคคล)
 ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ระบุเหตุผล.....
 ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง..... (ระบุข้อมูลบุคคลธรรมดา สำหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ ให้ระบุบุคคลธรรมดาจากผู้ที่ทำหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น ได้แก่ ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นต้น

4. ผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

- 4.1 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/ ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว/ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ไม่พบ พบ
4.2 ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณ์แทนนิติบุคคล/ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ไม่พบ พบ
4.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรณีนิติบุคคล) ไม่พบ พบ

5. ลักษณะอาชีพ/ การประกอบธุรกิจ

- นักการเมือง คำอัญมณี/ ทองคำ คำของเก่า รับแลกเปลี่ยนเงิน
 โอนเงินออกนอกประเทศ ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน ธุรกิจสถานบริการ คำอาวุธ
 ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร์
 รับจ้างทั่วไป คำขาย เกษตรกร ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ อื่น ๆ โปรดระบุ.....

6. การจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิก

ที่	คำถาม	ระดับความเสี่ยง		
		1 (ต่ำ)	2 (ปานกลาง)	3 (สูง)
1	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง	<input type="checkbox"/> ไม่เป็น		<input type="checkbox"/> เป็น
2	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับข้อมูล ที่สำนักงาน ป.ปง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นสมาชิกที่มี ความเสี่ยงสูง	<input type="checkbox"/> ไม่เป็น		<input type="checkbox"/> เป็น
3	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง ระบุประเภทธุรกิจ(ถ้ามี).....	<input type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี
4	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงชาวต่างประเทศ มีสัญชาติ หรือถิ่นฐาน หรือแหล่งที่มาของรายได้ จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ระบุประเทศ(ถ้ามี).....	<input type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี
5	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด มูลฐาน ระบุมูลฐาน (ถ้ามี).....	<input type="checkbox"/> ไม่เกี่ยวข้อง		<input type="checkbox"/> เกี่ยวข้อง
6	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การทำธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอย่างผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ์ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ป.ปง.)	<input type="checkbox"/> ไม่ใช่		<input type="checkbox"/> ใช่
7	สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความผิดปกติ หรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ	<input type="checkbox"/> ไม่มี		<input type="checkbox"/> มี
8	สมาชิกอยู่นอกเขตท้องที่การดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น สมาชิกที่ย้ายภูมิลำเนา หรือประกอบอาชีพอยู่นอกเขตบริการของสหกรณ์		<input type="checkbox"/> เป็น	
9	สมาชิก/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติ และแหล่งรายได้จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ระบุประเทศ (ถ้ามี).....	<input type="checkbox"/> ไม่เป็น	<input type="checkbox"/> เป็น	
10	สมาชิกที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำตามประกาศสำนักงาน ป.ปง. เรื่อง แนวทาง การกำหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ	<input type="checkbox"/> มี		

เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน
ระดับความเสี่ยงลูกค้า
<input type="checkbox"/> 1 เสี่ยงต่ำ <input type="checkbox"/> 2 เสี่ยงปานกลาง <input type="checkbox"/> 3 เสี่ยงสูง
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....
อนุมัติโดยผู้จัดการ(ผู้บริหารสูงสุด) กรณีสมาชิกที่มีความเสี่ยง 3
<input type="checkbox"/> อนุมัติ
<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
ชื่อ.....
ตำแหน่ง.....
วันที่.....