**ตัวอย่าง**

**แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML-CTPF ของลูกค้า**

**(สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทเท่านั้น)**

**ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ** ⬜ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ ⬜ พระเครื่อง ⬜ อะไหล่รถใช้แล้ว ⬜ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

⬜ รถแทรกเตอร์ใช้แล้ว ⬜ วัสดุรีไซเคิล ⬜ อื่น ๆ(ระบุ).........................................

**สถานะของผู้ทำธุรกรรม**

⬜ ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ⬜ ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

⬜ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทแทนนิติบุคคล ⬜ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

**1. ประเภทลูกค้า** ⬜ ลูกค้าใหม่ ⬜ ลูกค้าที่เคยแสดงตนแล้ว ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง

⬜ ลูกค้าที่เคยแสดงตนแล้ว ข้อมูลเปลี่ยนแปลง (ระบุข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง)..................................................................

**2. การตรวจสอบเอกสารการแสดงตนและการตรวจสอบที่อยู่** (ตรวจสอบชื่อ วันเดือนปีเกิดและสัญชาติ ที่อยู่ของลูกค้า)

⬜ บัตรประชาชน ⬜ ทะเบียนบ้าน ⬜ เอกสารสำคัญทางราชการอื่นๆ(ระบุ)..................................................

**3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรณีนิติบุคคล)**

⬜ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ระบุเหตุผล.......................................................................

⬜ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง.................................................. (*ชื่อบุคคล โดยพิจารณาการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามลำดับขั้นตอน 1) ผู้ถือหุ้นมากกว่า 25% 2) ระบุบุคคลธรรมดาผู้มีอำนาจครอบงำกิจการหรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล 3)ระบุบุคคลธรรมดาที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงหรือมีอำนาจในการบริหารของนิติบุคคลนั้น)*

**4. ผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด**

4.1 ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า/ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ⬜ ไม่พบ ⬜ พบ

4.2 ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทแทนนิติบุคคล/ ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ⬜ ไม่พบ ⬜ พบ

4.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (กรณีนิติบุคคล) ⬜ ไม่พบ ⬜ พบ

**5. ลักษณะอาชีพ/ การประกอบธุรกิจ**

⬜ นักการเมือง ⬜ ค้าอัญมณี/ ทองคำ ⬜ ค้าของเก่า ⬜ รับแลกเปลี่ยนเงิน

⬜ โอนเงินออกนอกประเทศ ⬜ ธุรกิจกาสิโน/ บ่อนการพนัน ⬜ ธุรกิจสถานบริการ ⬜ ค้าอาวุธ

⬜ ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน ⬜ ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร์ ⬜ รับจ้างทั่วไป ⬜ ค้าขาย

⬜ เกษตรกร ⬜ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ⬜ อื่น ๆ โปรดระบุ............................................................

**6. วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม** .....................................................................................................................................................

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน ระดับความเสี่ยงสูง = 8 – 14 คะแนน

ระดับความเสี่ยงต่ำ = 1 – 7 คะแนน

**7. การจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **คำถาม** | **ระดับความเสี่ยง** | |
| **ต่ำ** (1 คะแนน) | **สูง** (2 คะแนน) |
| 1 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นผู้มีสถานภาพทางการเมือง  (กรณีที่พบว่าเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ ให้จัดระดับ ความเสี่ยงสูงทันที) | ไม่เป็น | เป็น |
| 2 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เป็นบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกำหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง | ไม่เป็น | เป็น |
| 3 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง  ระบุประเภทธุรกิจ(ถ้ามี) .................................................... | ไม่มี | มี |
| 4 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงชาวต่างประเทศ มีสัญชาติ หรือถิ่นฐาน หรือแหล่งที่มาของรายได้ จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง  ระบุประเทศ (ถ้ามี)................................................................  (กรณีที่พบว่ามีสัญชาติ หรือถิ่นฐาน หรือแหล่งที่มาของรายได้ จากประเทศเกาหลีเหนือ อิหร่าน ให้จัดระดับความเสี่ยงสูงทันที) | ไม่มี | มี |
| 5 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ระบุความผิดมูลฐาน(ถ้ามี).............................................. | ไม่เกี่ยวข้อง | เกี่ยวข้อง |
| 6 | ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าดำเนินไปอย่างผิดปกติ (ลูกค้าเคยถูกบริษัท รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง.) | ไม่มี | มี |
| 7 | ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล มีโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจตามปกติ | ไม่มี | มี |

|  |
| --- |
| **เจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน** |
| ระดับความเสี่ยงลูกค้า  ⬜ ความเสี่ยงต่ำ ⬜ ความเสี่ยงสูง  ชื่อ-นามสกุล................................................................  ตำแหน่ง.....................................................................  วันที่........................................................................... |
| **อนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ (หรือผู้บริหารระดับสูงสุด)**  **กรณีลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง** |
| ⬜ อนุมัติ  ⬜ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................  .........................................................................................................  ชื่อ-นามสกุล................................................................  ตำแหน่ง.....................................................................  วันที่........................................................................... |