



ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
และการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

.....

เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์มีความมั่นคงปลอดภัยและมีมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti -
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และแนวทางปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งให้ความสำคัญต่อหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรู้จักลูกค้า
และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า คณะทำงานกำหนดแนวทางและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจการเงินของสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการในการดำเนินธุรกรรม
การเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงิน
แก่การก่อการร้าย เพื่อให้สหกรณ์ทุกประเภทที่มีทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์นั้น ตั้งแต่สอง
ล้านบาทขึ้นไป รายงานธุรกรรมทางการเงินต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ถือใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์
เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

(นางสาวสุพัตรา ธนเตนิวัฒน์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์