



ที่ ปง ๐๐๐๓.๑๐/๗๙๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งข้อมูลพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในการทำธุรกรรมให้ผู้ประกอบอาชีพค้าทองคำ
หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยทองคำ

เรียน นายกสมาคมค้าทองคำ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน
สืบสวน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดมูลฐานอื่น โดยจะนำเงินที่ได้จาก
การกระทำความผิดมูลฐานมาฟอกเงินโดยใช้ผู้ประกอบอาชีพค้าทองคำหรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยทองคำ
(ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒)) เป็นช่องทางในการกระทำความผิดซึ่งปรากฏลักษณะพฤติการณ์กระทำเป็น
ขบวนการ โดยการโอนเงินผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ให้กับร้านทองเพื่อซื้อทองคำแท่งจำนวนมากไม่ว่า
ครั้งเดียวหรือหลายครั้งในรอบเวลาทำการของร้านค้าทองหรือในรอบเวลาภายใน ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นจะมีผู้มารับ
ทองคำจำนวนมากภายหลังจากได้โอนเงินไปแล้ว โดยผู้มารับทองคำนั้นเป็นบุคคลคนละคนกับผู้โอน แล้วลักลอบ
ขนทองคำแท่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางชายแดนทางช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงขอส่งข้อมูล
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือตามกฎหมายอื่น
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) ถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดดังกล่าว
จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านแจ้งเวียนลักษณะพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย พร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๒) ให้เฝ้าระวังและสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงหรือเกี่ยวข้องกับ
การกระทำความผิดมูลฐานและรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามแบบ ปง.๑-๐๕-๑๐ มายังสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

๑. ธุรกรรมที่มีลักษณะผู้โอนเงินและผู้รับสินค้าไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือมีผู้โอน
หลายคนแต่มีผู้รับสินค้าคนเดียวกัน

๒. ธุรกรรมที่เป็นการซื้อขายทองคำที่มีน้ำหนัก ๕๐ บาทขึ้นไป

๓. ลูกค้าหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของเงินจำนวนมาก (เมื่อผู้ประกอบการสนทนา
ด้วยหรือสอบถาม) หรือตอบคำถามที่พิจารณาได้ว่า ลูกค้าได้เงินมาจากการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
หลีกเลี่ยงการตอบคำถามถึงที่มาของสินค้าที่นำมาขายให้กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) รวมถึงลูกค้า
ที่มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการแสดงตนหรือใช้เอกสารปลอมในการแสดงตน หรือลักษณะอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะของลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่สำนักงานได้ประกาศไว้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พันตำรวจโท ชัยชนะฯ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ ๗

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๔๒ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๓

สำเนา

เรียนสมาชิกสมาคมค้าทองคำ