

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ (๑) ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงิน ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ สถาบันการเงินผู้ส่งคำสั่งโอนไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสถาบันการเงินผู้รับคำสั่งโอนไม่ต้องตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลในคำสั่งโอนเงิน ถ้าเป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นผลมาจากธุรกรรมเพื่อการชำระค่าสินค้าหรือบริการ ดังต่อไปนี้

- การชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเครดิต
- การชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยหักบัญชีผ่านบัตรเดบิต
- การชำระค่าสินค้าหรือบริการโดยใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน