

ตารางเปรียบเทียบ

ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และ มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับบุคคลซึ่งมีสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้</p>	<p>ไม่มีการแก้ไข</p>
	<p><u>ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป</u></p>	<p>เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ มีระยะเวลาในการปรับปรุงระบบงาน ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย</p>
<p>ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน</p>	<p>ข้อ ๑ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา</p>	<p>ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้</p>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔	๑๖ ลงวันที่ <u>๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖</u>	ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ในประกาศนี้	ข้อ <u>๒ ๓</u> ในประกาศนี้ <u>"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ" หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกรรมระหว่างกันตั้งแต่มีการสร้างความสัมพันธ์จนกว่าจะมีการยุติความสัมพันธ์</u>	เพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของลูกค้าประเภทที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
“ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง	<u>“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การดำเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งไม่มีความประสงค์จะสร้าง</u>	เพิ่มคำนิยามให้ชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของลูกค้าประเภทที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน	<p><u>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖</u></p> <p>“ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายรวมถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามหมวด ๓๒ โดยไม่เคยจัดให้มีบัตรแสดงตนและดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายนั้นมาก่อน</p>	
“ลูกค้ำ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖	<p>“ลูกค้ำ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย <u>ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(๑) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ</u></p>	<p>นำนิยามของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวรวมกับลูกค้ำเพื่อแก้ไขปัญหาในการตีความว่ากลุ่มใดคือ ลูกค้ำ และ กลุ่มใดคือ ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ</p>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
	<u>(๒) ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖</u>	
	<u>“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง</u>	เพิ่มคำนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
	<u>“ลายมือชื่อ” หมายความว่า ลายมือชื่อของลูกค้าโดยให้หมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) ด้วย</u>	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มคำนิยามให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น - เพื่อรองรับ FINTECH หรือ National ID ที่เกิดขึ้นในอนาคต (นำคำว่า “ลักษณะทางชีวมาตร (Biometric)” มาจากประกาศ ธปท. ที่ สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ ในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
	<u>“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง</u>	เพิ่มคำนิยามเพื่อให้เกิดความชัดเจนในร่างข้อ ๘

จัดทำโดย ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
	<u>เสมอภาคหรือข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม</u>	
ข้อ ๓ การแสดงตนของลูกค้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อเต็ม	ข้อ ๓ <u>๔</u> การแสดงตนของลูกค้ำซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล <u>และหลักฐาน</u> ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อเต็ม	- ตัดคำว่า“หลักฐาน” เนื่องจากมีปัญหาในการตีความ - ไม่มีการแก้ไข
(๒) วัน เดือน ปีเกิด	(๒) วัน เดือน ปีเกิด	ไม่มีการแก้ไข
(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี	(๓) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี <u>เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้สถาบัน</u>	บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงกลางกับสูงต้องมีการขอหลักฐานด้วย <u>เว้นแต่</u> บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำขอเฉพาะข้อมูลอย่างเดียว

จัดทำโดย ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย</p>	<p><u>การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) ด้วย</u></p> <p>(๔) <u>ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</u></p> <p><u>(ก) คนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติ ให้แสดงชื่อประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย หรือ</u></p> <p><u>(ข) คนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้แสดงที่อยู่ปัจจุบันในประเทศเจ้าของสัญชาติ</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกรณีที่อยู่ตามบัตรประชาชนมีข้อมูลไม่ตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน - แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่คนต่างด้าวไม่มีที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติแต่ยังคงให้ระบุประเทศเจ้าของสัญชาติของลูกค้ำเพื่อใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้ำเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ - นอกจากนี้ อาจมีบางกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยแบบ ไป-กลับ วันเดียว เช่น คนต่างด้าวที่มาแลกเปลี่ยนเงินกับ Money Changer อาจไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย เลยต้องการให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันของคนต่างด้าว
(๕) อาชีพ สถานที่ทำงาน	(๕) อาชีพ <u>ที่ตั้งของ</u> สถานที่ทำงาน	เพิ่มเติมให้เกิดความชัดเจนว่าหมายถึงข้อมูลใดของสถานที่ทำงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
(๖) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์	(๖) ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น	ไม่มีการแก้ไข
(๗) ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม	(๗) ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม	ไม่มีการแก้ไข
<p>ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย</p>	<p>ข้อ ๔ ๕ การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย</p>	ตัดคำว่า “หลักฐาน” ออกเพื่อแก้ไขปัญหาความตีความ
(๒) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี	(๒) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ในกรณีที่มี	ไม่มีการแก้ไข
(๓)หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	(๓) หลักฐานสำคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้	การขอหลักฐาน ตาม (๓) ถูกนำไปไว้ในร่างข้อ ๕ วรรคสอง
(ก) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน	(ค) สำหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน	

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>(ข) สำหรับลูกค้ำที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ</p> <p>(ค) สำหรับลูกค้ำที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม</p> <p>(ง) สำหรับลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น</p>	<p>(ข) สำหรับลูกค้ำที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ</p> <p>(ค) สำหรับลูกค้ำที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนในนามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม</p> <p>(ง) สำหรับลูกค้ำที่เป็นบุคคลที่มีบัตรประชาชนคนต่างด้าว ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีบัตรประชาชนคนต่างด้าวขึ้น</p>	
(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์	(๔ ๑) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์	ไม่มีการแก้ไข
(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย	(๕ ๔) ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย	ไม่มีการแก้ไข

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>(๖) ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้</p> <p>(ก) ชื่อเต็ม</p> <p>(ข) วันเดือนปีเกิด</p> <p>(ค) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี</p> <p>(ง) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย</p>	<p>(๖ ๕) ข้อมูลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในกรณีที่มี ดังนี้</p> <p>(ก) ชื่อเต็ม</p> <p>(ข) วันเดือนปีเกิด</p> <p>(ค) เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจำตัวในเอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี</p> <p>(ง) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย</p>	<p>- ตัดออกเพราะเพิ่มความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่รายงานในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>- เพิ่มคำว่า “...เป็นครั้งคราว...” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น</p>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
(๓) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ	(๓ <u>๖</u>) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ	ไม่มีการแก้ไข
(๘) ตราประทับ ในกรณีที่มี	(๘) ตราประทับ ในกรณีที่มี	ตัดออก เนื่องจากไม่ได้นำมาใช้
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม	(๙ <u>๗</u>) ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม	เนื้อหาคงเดิม แต่เปลี่ยนชื่อ
	<p><u>นอกจากข้อมูลการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดด้วย</u></p> <p><u>(๑) สำหรับลูกค้ำที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่มิใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน</u></p> <p><u>(๒) สำหรับลูกค้ำที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือแสดงความ</u></p>	นำ (๓) มาไว้เป็นวรรคสอง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนว่าสิ่งใดขอข้อมูล สิ่งใดขอหลักฐาน (หลักการคงเดิม)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้านักสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้านักสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
	<p><u>จําแนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจ</u></p> <p><u>(๓) สำหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม</u></p> <p><u>(๔) สำหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น</u></p>	
<p>ข้อ ๕ การแสดงตนของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แล้วแต่กรณี</p>	<p><u>ข้อ ๕ ควรแสดงตนของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แล้วแต่กรณี</u></p>	<p>- หลักการคือ กำหนดให้การแสดงตนของลูกค้าทุกประเภท (ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว) ต้องมีการขอข้อมูลในระดับที่เท่ากัน</p> <p>- สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา เพิ่มข้อมูล “อาชีพ” เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลการรายงาน</p>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
		<p>ตามแบบ และใช้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้ำ ตามกฎกระทรวงข้อ ๓๒/๓ และข้อ ๑๔</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับลูกค้ำนิติบุคคล เพิ่มข้อมูล “ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ” เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลการรายงานตามแบบ - นอกจากนี้ ความเสี่ยงของลูกค้ำที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้ำที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ได้มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
<p>ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้ากับลูกค้ำ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ</p>	<p>ข้อ ๖ ในกรณี <u>ลูกค้ำ</u> ที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ <u>ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวต่อหน้าด้วยตัว</u> ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย <u>และการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง</u> ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ตามที่กำหนดใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการเดิม แต่แก้ไขคำให้ชัดเจน

จัดทำโดย ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>การแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้ายุทธการการเงินตามหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ทำธุรกรรมครั้งแรก</p> <p>การแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ก่อนมีการอนุมัติให้ทำธุรกรรมครั้งแรก</p> <p>การทำธุรกรรมที่ไม่ได้ทำต่อหน้ากับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้กระทำเฉพาะสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ และให้นำบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับ</p>	<p>กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายุทธการการเงิน</p> <p><u>การแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี และให้ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ ก่อนมีการอนุมัติให้ทำธุรกรรมครั้งแรก</u></p> <p><u>(๑) กรณีที่เป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ลูกค้ายุทธการการเงินซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายส่งหลักฐานตามข้อ ๕ วรรคสอง</u></p> <p><u>(๒) กรณีที่ไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ลูกค้ายุทธการการเงินซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายส่งหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) หรือข้อ ๕ วรรคสองแล้วแต่กรณี</u></p> <p><u>ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่ได้สำรวจตรวจสอบสัมพันธ์ต่อหน้าให้ลดระดับความเสี่ยงและให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณารับความเสี่ยง</u></p>	<p>- แก้ไขข้อมูลที่ขอจากลูกค้ายุทธการการเงินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้ายุทธการการเงินเป็นครั้งคราวแบบ None face ให้ขอข้อมูลให้เท่ากับลูกค้ายุทธการการเงินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้ายุทธการการเงินเป็นครั้งคราวแบบ Face to face เนื่องจากเป็นข้อบกพร่องของ FATF</p> <p>- ในส่วนของข้อมูล กำหนดให้การแสดงตนของลูกค้ายุทธการการเงินทุกประเภทต้องมีการขอข้อมูลที่ระดับเท่ากัน โดยไม่คำนึงถึงความเสี่ยงของบริการหรือผลิตภัณฑ์)</p> <p>- ในส่วนของหลักฐาน กรณีที่ไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ ลูกค้ายุทธการการเงินซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายต้องส่งหลักฐานตามร่างข้อ ๔ (๓) หรือข้อ ๕ วรรคสอง (๒) แล้วแต่กรณี</p>

จัดทำโดย ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

<p>ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)</p>	<p>ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖</p>	<p>เหตุผลในการแก้ไข</p>
<p>โดยอนุโลมกับการแสดงตนของผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่ได้ทำธุรกรรมต่อหน้าสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำดังกล่าว</p>	<p>ด้านตรวจสอบเงินและตรวจสอบบัญชีของค้ำ แต่ตรวจสอบบัญชีของสมาชิกหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความเสี่ยงสัมพันธ์กับธุรกิจอื่นที่ค้ำพบในบัญชีตรวจสอบด้วยตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตรวจสอบแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความเสี่ยงสัมพันธ์ต่อหน้า สำหรับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่งน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าดังกล่าวส่งสำเนาหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) ให้ก่อนมีค่าธรรมเนียมให้ทำธุรกรรมครั้งแรก ตรวจสอบแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความเสี่ยงสัมพันธ์ต่อหน้า สำหรับบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง อย่งน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ ๓ หรือ ข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ก่อนมีค่าธรรมเนียมให้ทำธุรกรรมครั้งแรก</p>	<p>(หมายความว่า ลูกค้ำที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องขอหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) หากเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายยังคงต้องขอหลักฐานตาม ๕ วรรคสอง)</p>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
<p>ข้อ ๗ การจัดให้ลูกค้ำและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนตาม ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนดังกล่าว เช่น ตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสาร ตรวจสอบจากข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง ตรวจสอบจากสำเนาเอกสารที่รับรองถูกต้อง ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>ข้อ ๗ การจัดให้ลูกค้ำและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และ ข้อ ๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กำหนดและดำเนินการเพื่อให้สามารถในกรณีพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้ำ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตนดังกล่าว เช่น ตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง ตรวจสอบสำเนาเอกสารที่รับรองถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p>	<p>- เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น</p>
	<p>ข้อ ๘ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการ</p>	<p>เพิ่มเติมหลักการในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์</p>

จัดทำโดย ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ แสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖)	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖	เหตุผลในการแก้ไข
	<u>แสดงตนตามประกาศฉบับนี้ที่สถาบันการเงินหรือ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาจากลูกค้า หรือแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ให้ถือว่าเป็น ข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงตนตาม ประกาศฉบับนี้</u>	
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี	ประกาศ ณ วันที่	