

บริการระบบตรวจสอบรายชื่อ

และฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง



เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

OUR SERVICE

ThaiPEPs

หรือ “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของไทย”
เป็นฐานข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรง
ตำแหน่งในประเทศ โดยข้อมูลของเราครอบคลุมตั้งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับท้องถิ่น

ThaiPEPs Plus

คือฐานข้อมูลที่ประมวลผลตามกฎหมาย PDPA
เพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
กฎหมาย ปปง. และผู้มีหน้าที่รายงาน ในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปปง. ครอบคลุมรายชื่อที่มีความเสี่ยงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

รูปแบบการให้บริการ

- API
- Database Service



API-ThaiPEPs

ข้อมูล AMLIST 11 รายการ*
(รายการที่ 1 - 11)



DBS-ThaiPEPs

ฐานข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมืองไทย(ThaiPEPs)*
(รายการที่ 1)



DBS-ThaiPEPs Plus

ฐานข้อมูล AMLIST ทั้งหมด
(รายการที่ 1 - 16)

@amlsolution

098 361 8532

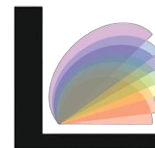
info@amlsolution.co

www.amlsolution.co



AML Solution Ltd.

128/30 พญาไทพลาซ่า ชั้น 4
ถ.พญาไท กุ้งพญาไท,
ราชเทวี, กทม. 10400



รายการข้อมูล ThaiPEPs Plus

1. รายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองไทย (**ThaiPEPs**)
2. รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.)
3. รายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนการยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (คำสั่ง พ.)
4. รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand List): UNSC 1373
5. รายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (คำสั่ง พ.ป.กร)
6. รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตาม ม. 6 และ ม. 15 แห่ง พ.ร.บ. ป.ร. 2559 (UN Sanction List)
7. รายชื่อตามประกาศของ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติดังกล่าว กระทรวงการคลัง ประเทศสหรัฐอเมริกา (Office of Foreign Assets Control) (OFAC), (U.S.A.)
8. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สิน และการเดินทางโดยสหภาพยุโรป (European Union Sanctions)
9. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือยานพาหนะทางน้ำ (เรือ) ที่ถือเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและต้องถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สิน โดยประเทศสหราชอาณาจักร (The UK Sanction Lists)
10. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล ที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงินโดยธนาคารโลก (World Bank Groups Sanction)
11. รายชื่อบุคคล นิติบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่ถูกมาตรการตอบโต้ทางการเงิน/ทรัพย์สินและการเดินทางโดยประเทศออสเตรเลีย (Australian Sanctions Consolidated List)
12. ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาล (Heads of State and Government)
13. ผู้นำโลก (World Leaders)
14. สมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรป (EU Member of Parliament)
15. ข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ (Foreign PEPs)
16. สมาชิกสภาองคมนตรีแห่งสหรัฐอเมริกา (วุฒิสภาและสภาแทนราษฎร)
(Members of the United States Congress (Senate and House of Representatives))