



ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปี 2567

โดย : admin

ลงวันที่ : อังคาร ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2567

เข้าชม : 301

-



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด
ฉบับที่ 7 / 2567

เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ประจําปี 2567

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้
กำหนดและดำเนินการตามนโยบาย และระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับก
เสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ในคราวปร
มกราคม 2567 จึงมีมติอนุมัติถือใช้นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ประจําปี 2567 รายละเอียดดังนี้

1. หลักการและวัตถุประสงค์

ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของ “สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพ
ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับกา
รับจํานองหรือรับจํานําทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใด ๆ
อุบลราชธานี จำกัด จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และหน่วยงาน
ป้องกันมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนกา
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยวางใกฎบัตรกำหนดว่าด้วยวาระไป



กดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่