

**API Specification Document**

**ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน**

**และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (APS) ในรูปแบบ API Version CSV 18 files**

**Version 1**

**March 29, 2021**

**Change History**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 01/07/2563 | 1.0 | Create API Specification Document | Karan R. |

**สารบรรณ**

[**API Specification** 4](#_Toc68018676)

[รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Production** 5](#_Toc68018677)

[รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Production (ต่อ)** 6](#_Toc68018678)

[รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Development** 7](#_Toc68018679)

[รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Development (ต่อ)** 8](#_Toc68018680)

[**HTTP Request 1 : Web Service** สำหรับใช้ในการตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายการ **Web Service** อื่น ๆ 9](#_Toc68018681)

[**HTTP Type:** 9](#_Toc68018682)

[**HTTP Header:** 9](#_Toc68018683)

[**HTTP Status Code:** 9](#_Toc68018684)

[**Example Request:** 9](#_Toc68018685)

[**Response Description:** 10](#_Toc68018686)

[**Example Response:** 10](#_Toc68018687)

[**HTTP Request 2: Web Service** สำหรับใช้ในดึงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 11](#_Toc68018688)

[**HTTP Type:** 11](#_Toc68018689)

[**HTTP Header:** 11](#_Toc68018690)

[**HTTP Status Code:** 11](#_Toc68018691)

[**Example Request:** 11](#_Toc68018692)

[**Response Description:** 12](#_Toc68018693)

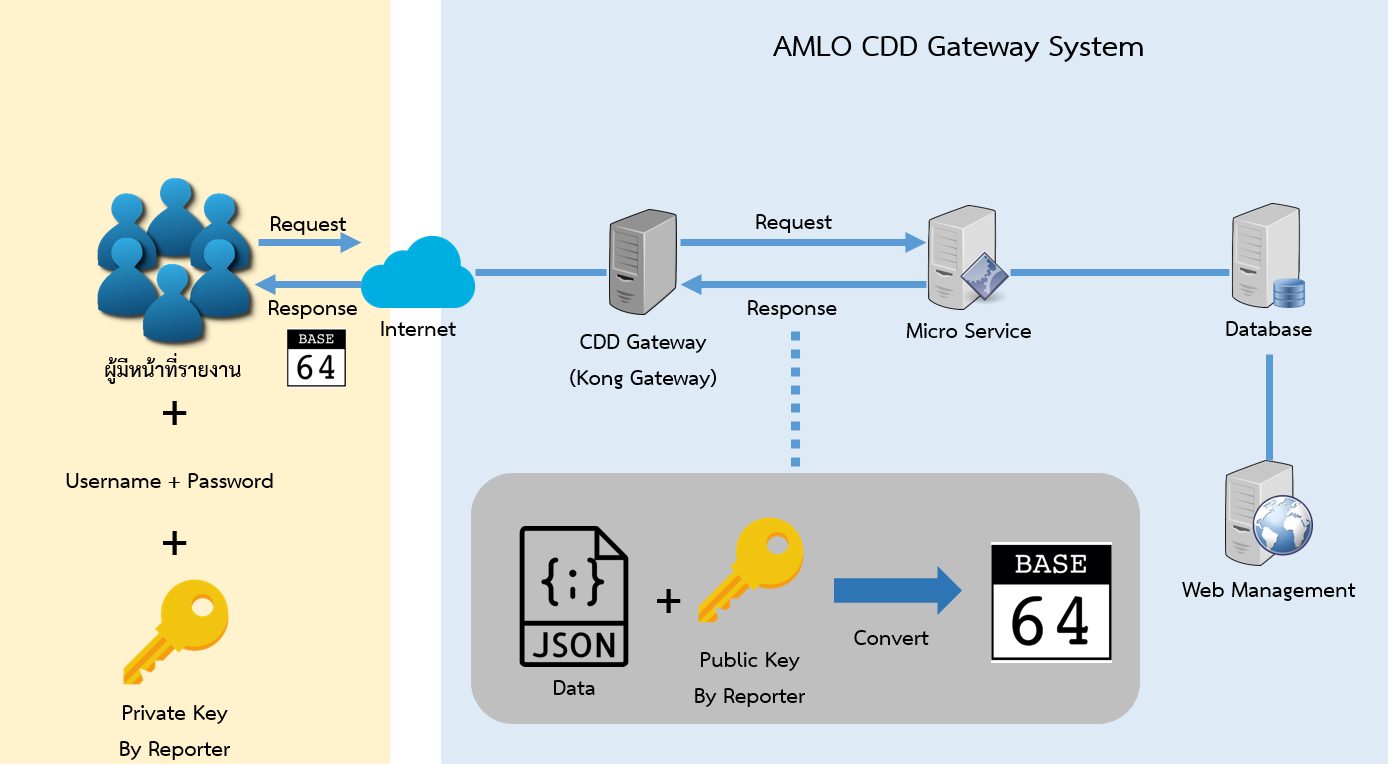
[**Example Response:** 12](#_Toc68018694)

[วิธีการเชื่อมต่อ **Web Service** และการถอดรหัสข้อมูลด้วยกุญแจ 13](#_Toc68018695)

[ภาพรวมของไฟล์ที่ได้จาก **Web Service** 16](#_Toc68018696)

[ตารางคำอธิบายฟิลด์ของแต่ละไฟล์ **(Field Description)** 17](#_Toc68018697)

# **API Specification**



ภาพที่ 1 รูปแบบ Web Service ของสำนักงาน ปปง.

ขั้นตอนการทำงานในการเชื่อมต่อของผู้มีหน้าที่รายงานเข้ากับระบบ APS Web Service ของสำนักงาน ปปง. ใช้วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูลด้วย Library OpenGPG (GnuPG) ซึ่งเข้ารหัสข้อมูลแบบ RSA 4096 สามารถดาวน์โหลด Library ได้ทาง URL : https://www.openpgp.org/software/developer/ โดยทางสำนักงาน ปปง. จะทำการส่ง Key และ Password สำหรับการถอดรหัสให้กับผู้มีหน้าที่รายงานทางทางอีเมล หลังจากทำการ Gen Key Pair แล้วเสร็จ

# รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Production**

ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. เปิดให้ใช้บริการทั้งหมด 14 Service ดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Code** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| 1 | Freeze-05  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) | https://apiservice.amlo.go.th/v1/freeze-05 | Web Service รายชื่อ Freeze-05 |
| 2 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_freeze-05 | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ Freeze-05 |
| 3 | FREEZE-04-UN1267  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม Al-Qaida (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/v1/al-qaida | Web Service รายชื่อ FREEZE-04-UN1267 |
| 4 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_al-qaida | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-04-UN1267 |
| 5 | FREEZE-04-UN1988  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม Taliban (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/v1/taliban | Web Service รายชื่อ FREEZE-04-UN1988 |
| 6 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_taliban | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-04-UN1988 |

# รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Production (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Code** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| 7 | FREEZE-15-UN1718  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม DPRK (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/v1/dprk | Web Service รายชื่อ FREEZE-15-UN1718 |
| 8 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_dprk | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-15-UN1718 |
| 9 | FREEZE-15-UN2231  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม IRAN (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/v1/iran | Web Service รายชื่อ FREEZE-15-UN2231 |
| 10 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-15-UN2231 |
| 11 | HR-02  รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ตามคำสั่งยึดอายัด | https://apiservice.amlo.go.th/v1/iran | Web Service รายชื่อ HR-02 |
| 12 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ HR-02 |
| 13 | HR-08-RISK  รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ตามคำสั่งมอบหมาย | https://apiservice.amlo.go.th/v1/iran | Web Service รายชื่อ HR-08-RISK |
| 14 | https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ HR-08-RISK |

# รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Development**

Username Password และ x-api-key สำหรับใช้ทดสอบให้ใช้ตัวเดียวกับ Production  
 **กุญแจสำหรับทดสอบการใช้งานสามารถ Download ได้ทาง URL :** <http://bit.ly/396fL31>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Code** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| 1 | Freeze-05  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/freeze-05 | Web Service รายชื่อ Freeze-05 |
| 2 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_freeze-05 | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ Freeze-05 |
| 3 | FREEZE-04-UN1267  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม Al-Qaida (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/al-qaida | Web Service รายชื่อ FREEZE-04-UN1267 |
| 4 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_al-qaida | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-04-UN1267 |
| 5 | FREEZE-04-UN1988  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม Taliban (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/taliban | Web Service รายชื่อ FREEZE-04-UN1988 |
| 6 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_taliban | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-04-UN1988 |

# รายการ **URL** **Web Service** สำหรับ **Development (ต่อ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Code** | **URL** | **คำอธิบาย** |
| 7 | FREEZE-15-UN1718  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม DPRK (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/dprk | Web Service รายชื่อ FREEZE-15-UN1718 |
| 8 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_dprk | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-15-UN1718 |
| 9 | FREEZE-15-UN2231  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 15 กลุ่ม IRAN (UN Sanction List) | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/iran | Web Service รายชื่อ FREEZE-15-UN2231 |
| 10 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ FREEZE-15-UN2231 |
| 11 | HR-02  รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ตามคำสั่งยึดอายัด | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/iran | Web Service รายชื่อ HR-02 |
| 12 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ HR-02 |
| 13 | HR-08-RISK  รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ตามคำสั่งมอบหมาย | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/iran | Web Service รายชื่อ HR-08-RISK |
| 14 | https://apiservice.amlo.go.th/dev/v1/version\_check\_iran | Web Service สำหรับตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายชื่อ HR-08-RISK |

# **HTTP Request 1 : Web Service** สำหรับใช้ในการตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของรายการ **Web Service** อื่น ๆ

## **HTTP Type:**

|  |  |
| --- | --- |
| **HTTP Type** | **Description** |
| POST | Method สำหรับใช้ในการตรวจสอบการอัพเดตข้อมูลของ Web Service รายการอื่น ๆ |

## **HTTP Header:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Key** | **Description** |
| Authorization | ใช้การยืนยันตัวแบบ Basic Authen โดยใช้ username:password เข้ารหัสด้วย Base64 |
| x-api-key | api-key ที่ทางสำนักงาน ปปง. สร้างให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อ |

## **HTTP Status Code:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Description** |
| 200 OK | กรณีที่ใส่ค่ามาถูกต้อง |
| 400 Bad Request | กรณีที่ใส่ค่า Parameter ผิด หรือไม่ครบ |
| 401 Unauthorized | กรณีที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน |
| 403 Forbidden | กรณีที่ไม่ได้อนุญาตเข้าใช้งาน API |
| 404 Not Found | กรณีที่ใส่ URL ผิด |
| 500 Internal Server Error | Internal Server Error |

## **Example Request:**

|  |
| --- |
| **URL** |
| https://apiservice.amlo.go.th/v1/version\_check\_dprk |

|  |
| --- |
| **Header** |
| POST / v1/version\_check\_dprk HTTP/1.1  Host: apiservice.amlo.go.th  x-api-key: EqEacX0S2nlT2Z3uY0YlJD  Authorization: Basic YWjEyMzQ1Ng== |

## **Response Description:**

| Element | Description |
| --- | --- |
| LIST\_NAME | แสดงข้อมูล List ที่ทำการตรวจสอบ |
| VERSION\_NUMBER | หมายเลขของการ Run Batch Job ครั้งล่าสุด |
| CREATE\_UPDATE | วันเดือนปีและเวลาที่มีการอัพเดตข้อมูลล่าสุด |

## **Example Response:**

| **Response Body (ReturnStatus : True)** |
| --- |
| [  {  "LIST\_NAME": "FREEZE 15 UN 1718",  "VERSION\_NUMBER": "AD458BC675BC",  "CREATE\_DATE": "2021-03-26 16:05:35.403"  }  ] |

# **HTTP Request 2: Web Service** สำหรับใช้ในดึงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

## **HTTP Type:**

|  |  |
| --- | --- |
| **HTTP Type** | **Description** |
| POST | Method สำหรับใช้ในดึงข้อมูลรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด |

## **HTTP Header:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Key** | **Description** |
| Authorization | ใช้การยืนยันตัวแบบ Basic Authen โดยใช้ username:password เข้ารหัสด้วย Base64 |
| x-api-key | api-key ที่ทางสำนักงาน ปปง. สร้างให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อ |

## **HTTP Status Code:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Code** | **Description** |
| 200 OK | กรณีที่ใส่ค่ามาถูกต้อง |
| 400 Bad Request | กรณีที่ใส่ค่า Parameter ผิด หรือไม่ครบ |
| 401 Unauthorized | กรณีที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งาน |
| 403 Forbidden | กรณีที่ไม่ได้อนุญาตเข้าใช้งาน API |
| 404 Not Found | กรณีที่ใส่ URL ผิด |
| 500 Internal Server Error | Internal Server Error |

## **Example Request:**

|  |
| --- |
| **URL** |
| https://apiservice.amlo.go.th/v1/hr-02 |

|  |
| --- |
| **Header** |
| POST /v1/hr-02 HTTP/1.1  Host: apiservice.amlo.go.th  x-api-key: EqEacX0S2nlT2Z3uY0YlJD  Authorization: Basic YWjEyMzQ1Ng== |

## **Response Description:**

| Element | Description |
| --- | --- |
| ReturnStatus | แสดงสถานะของการเชื่อมต่อกับ API  (True = สำเร็จ, False= ไม่สำเร็จ) |
| ReturnMassage | คำอธิบายสถานะของ ReturnStatus |
| KeyID | เลขที่อ้างอิงของผู้มีหน้าที่รายงาน |
| FileName | ชื่อของเอกสารที่เข้ารหัสของผลลัพธ์ที่อยู่ภายใต้ Result |
| mimeType | ประเภทของไฟล์ที่อยู่ภายใต้ Result |
| TotalRecord | แสดงข้อมูลจำนวนรายชื่อในฐานข้อมูล ใช้สำหรับในการตรวจสอบกับ รายชื่อที่เข้ารหัสว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่ |
| Result | ผลลัพธ์ของข้อมูลรายชื่อที่ถูกเข้ารหัสด้วย Base64 หลังจากที่ทำการเข้ารหัสแบบ RSA 4096 |

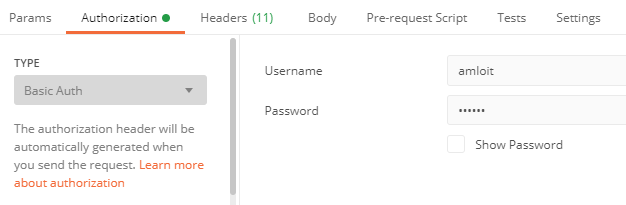
## **Example Response:**

| **Response Body (ReturnStatus : True)** |
| --- |
| {  "ReturnStatus": "True",  "ReturnMessage": "Success",  "KeyID": "D69E6A53-8A70-4259-863C-1CF7B248177B",  "FileName": "thailandlist.json.pgp",  "mimeType": "application/pgp",  "TotalRecord": 123,  "Result": "LS0tLS1CRUdJTiBQR1AgTUVTU0FHRS0tLS0tDQoNCmhRRU1BOUxpZGQ4YmhzTElBUWY5RnR3cTBkS2xWMjJTYT0NCj1SNktDDQotLS0tLUVORCBQR1AgTUVTU0FHRS0tLS0tDQo="  } |

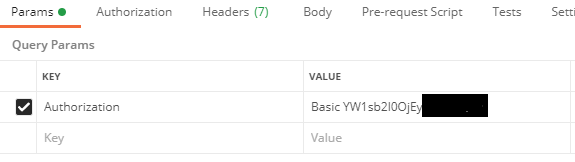
| **Response Body (ReturnStatus : False)** |
| --- |
| {  "ReturnStatus": "False",  "ReturnMassage": "Error : Please contact AMLO admin",  "KeyID": "",  "FileName": "",  "mimeType": "",  "Result": ""  } |

# วิธีการเชื่อมต่อ **Web Service** และการถอดรหัสข้อมูลด้วยกุญแจ

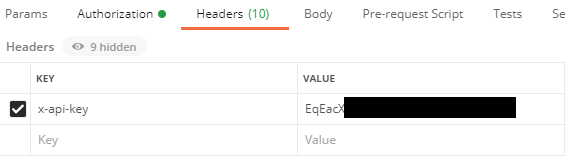
1. ใช้การเชื่อมต่อทำการยืนยันตัวตนด้วย Username Password และ x-api-key ที่ทางสำนักงาน ปปง. สร้างให้ หากทำการทดสอบด้วยโปรแกรม Postman ให้เลือกการยืนยันตัวตนแบบ Basic Auth โดยกรอก Username และ Password ดังภาพที่ 2 **หรือ**ใช้ String “Username:Password” เข้ารหัสด้วย Base64 ส่งค่าผ่านทาง Header ดังภาพที่ 3 และส่งค่าผ่าน x-api-key ผ่านทาง Header ดังภาพที่ 4



ภาพที่ 2 รูปแบบการใช้ Basic Auth ในโปรแกรม Postman

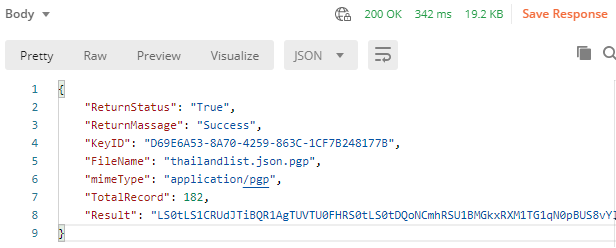


ภาพที่ 3 รูปแบบการส่งค่า Authorization แทนการเลือกแบบ Basic Auth



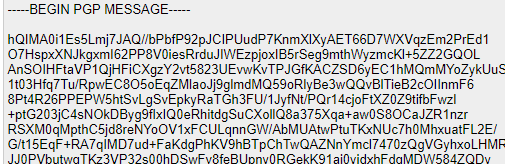
ภาพที่ 3 รูปแบบการส่งค่า x-api-key ผ่านทาง Header

2. เมื่อทำการเรียกใช้งาน Web Service รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจะได้ข้อมูลกลับมาดังภาพที่ 4



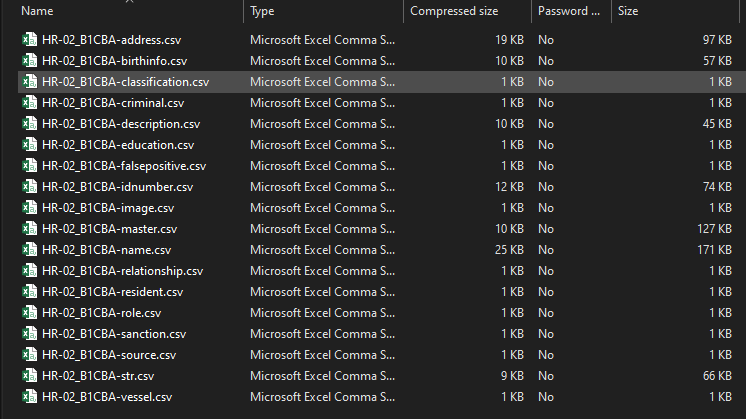
ภาพที่ 4 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียก Web Service

3. นำค่าจาก Result มาถอดรหัสจากรูปแบบ Base64 จะได้ชุดตัวอักษรที่ถูกเข้ารหัสอยู่ดังภาพที่ 5



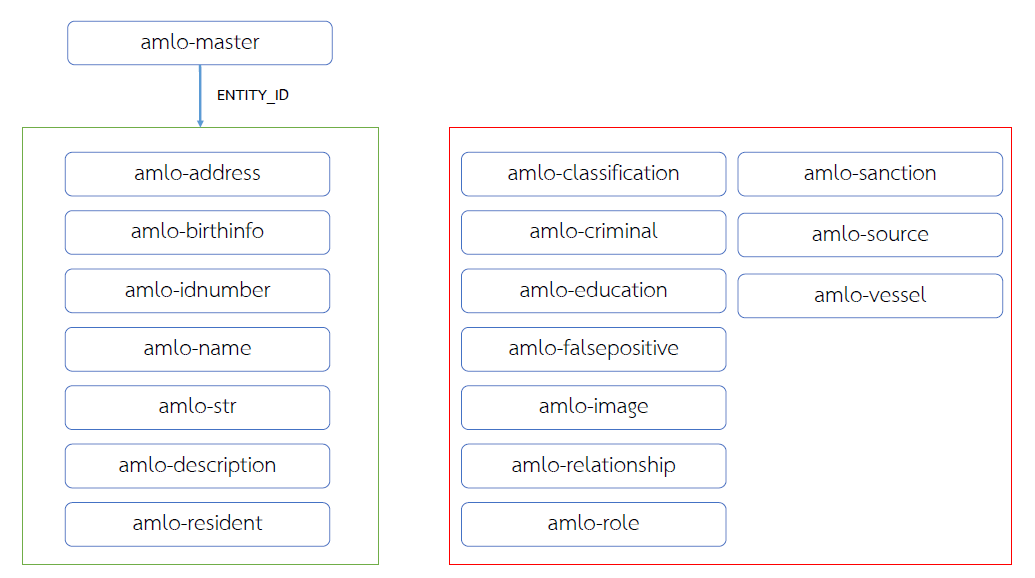
ภาพที่ 5 ตัวอย่างค่าที่ได้จากการถอดรหัส Base64

4. นำชุดตัวอักษรที่ถูกเข้ารหัสดังภาพที่ 5 มาถอดรหัสด้วย Key และ Password ที่ทางสำนักงาน ปปง. ส่งให้ สามารถดาวน์โหลด Library สำหรับถอดรหัส URL : https://www.openpgp.org/software/developer/ (ตัวอย่างในการถอดรหัสสามารถดาวน์โหลดได้ทาง URL : http://bit.ly/2KRyTIy) เมื่อถอดรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ให้บันทึกไฟล์ที่ถอดรหัสเป็นนามสกุล .zip เมื่อแยกไฟล์ (Extract File) ดังกล่าวจะได้ไฟล์นามสกุล .csv ทั้งหมด 18 ไฟล์ ดังภาพที่ 6



ภาพที่ 6 ตัวอย่างไฟล์ .csv ที่ได้จาก Web Service

# ภาพรวมของไฟล์ที่ได้จาก **Web Service**



ภาพที่ 7 ภาพรวมของไฟล์ที่ได้จากWeb Service ทั้งหมด 18 ไฟล์

จากภาพที่ 7 ทางสำนักงาน ปปง. ได้นำข้อมูลจากระบบ APS แบ่งออกเป็นไฟล์ .csv ที่ไม่มีข้อมูลทั้งหมด 10 ไฟล์ ดังที่แสดงในภาพกรอบสีแดงทางด้านขวา และไฟล์ .csv ที่มีข้อมูลทั้งหมด 8 ไฟล์ ดังที่แสดงในภาพกรอบสีเขียวทางด้านซ้าย รายละเอียดปรากฎในตารางคำอธิบายฟิลด์ของแต่ละไฟล์ (Field Description)

# ตารางคำอธิบายฟิลด์ของแต่ละไฟล์ **(Field Description)**

| **No.** | **File** | **Field Name** | **Key** | **Data Type** | **Description** | **Example** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | amlo-master | ENTITY\_ID | PK | nvarchar(30) | Unique ID | AMLO-402C4918ABDA |
| INFO\_SOURCE |  | nvarchar(20) | แหล่งข้อมูล | HR-02 / FREEZE-05 |
| ENTITY\_TYPE |  | nvarchar(20) | ประเภทบุคคล | ENTITY / PERSON |
| BRIEF\_NAME |  | nvarchar(255) | - | Default : None |
| GENDER |  | nvarchar(15) | เพศ | MALE / FEMALE / OTHER |
| EXISTING\_STATUS |  | smallint | - | Default : 0 |
| BIRTH\_PLACE |  | nvarchar(150) | สถานที่เกิด |  |
| PROFILE\_NOTES |  | nvarchar(3500) | ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม |  |
| DATE\_OF\_BIRTH |  | nvarchar(20) | วันเดือนปีที่เกิด (ปี ค.ศ.) | dd/MM/yyyy, MM/yyyy,  yyyy |
| DATE\_OF\_DEATH |  | nvarchar(20) | วันเดือนปีที่เสียชีวิต (ปี ค.ศ.) | dd/MM/yyyy , MM/yyyy,  yyyy |
| ACTIVE\_STATUS |  | nvarchar(50) | สถานะ | Freeze-04/15 : ACTIVE  HR02/HR08/Freeze-05 : 1 |
| COMP\_CODE |  | smallint | - | Freeze-04/15 : 1  HR02/HR08/Freeze-05 : 0 |
| DECEASED |  | nvarchar(50) | - | Freeze-04/15 : NO  HR02/HR08/Freeze-05 : |
| HIGH\_RISK\_COUNTRY |  | nvarchar(60) | - | Default : “” (Blank) |
| 1 | amlo-master | HIGH\_RISK\_COUNTRY\_SCORE |  | smallint | - | Default : 0 |
| FALSE\_POSITIVE |  | smallint | - | Default : 0 |
| FALSE\_POSITIVE\_EXPIRY\_DT |  | int | - | Default : 0 |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(12) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| APPROVAL\_STATUS |  | smallint | - | Default : 0 |
| RJ\_REMARKS |  | nvarchar(512) | Reference Number For Freeze04/15 |  |
| APPROVED\_BY |  | nvarchar(10) | - |  |
| APPROVED\_DT |  | int | - | Default : 0 |
| APPROVED\_TM |  | int | - | Default : 0 |
| ACTION |  | nvarchar(10) | - | Freeze-04/15 : add  HR02/HR08/Freeze-05 : ADD |
| LAST\_UPDATE\_DATE |  | datetime | Last update date | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| STAMP\_DTTM |  | datetime | Time stamp |  |
| USER\_ID |  | nvarchar(35) | - | Default : “” (Blank) |
| MODE\_MN |  | nvarchar(1) | - | Default : A |
| 2 | amlo-address | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| 2 | amlo-address | SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA001,  402C4918ABDA002 |
| ADDRESS\_LINE |  | nvarchar(255) | Address (eg: street name) | 20/66 ตรอกการเคหะ |
| ADDRESS\_CITY |  | nvarchar(255) | City | คลองจั่น |
| ADDRESS\_STATE |  | nvarchar(100) | State / Province | กรุงเทพ |
| ADDRESS\_COUNTRY |  | nvarchar(200) | Country | TH |
| SUB\_ENTITY\_ID |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| 3 | amlo-birthinfo | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA003,  402C4918ABDA004 |
| INFO\_TYPE |  | smallint | code สำหรับใช้ในการระบุข้อมูล | 1 : วันเดือนปีที่เกิด 2 : สถานที่เกิด |
| BIRTHINFO\_DATE |  | nvarchar(150) | วันเดือนปีที่เกิด (ปี ค.ศ.) | dd/MM/yyyy, MM/yyyy,  yyyy |
| BIRTHINFO\_PLACE |  | nvarchar(150) | สถานที่เกิด |  |
| 3 | amlo-birthinfo | BIRTHINFO\_COUNTRY |  | nvarchar(150) | ประเทศที่เกิด |  |
| MAIN\_ENTRY |  | smallint | - | Default : 0 |
| SUB\_ENTITY\_ID |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| 4 | amlo-idnumber | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA005,  402C4918ABDA006 |
| ID\_TYPE\_CODE |  | int | - | Default : 0 |
| ID\_TYPE |  | nvarchar(255) | คำอธิบายหมายเลขประจำตัว | ID\_TYPE : National ID  ID\_TYPE : Company ID  ID\_TYPE : Tax ID  ID\_TYPE : Passport |
| ID\_VALUE |  | nvarchar(500) | หมายเลขประจำตัว | 4846503522768 |
| ID\_COUNTRY |  | nvarchar(100) | ออกให้โดยประเทศ |  |
| ID\_ISSUEDATE |  | nvarchar(20) | ออกให้วันที่ |  |
| ID\_EXPIRYDATE |  | nvarchar(20) | วันที่หมดอายุ |  |
| ID\_ADDN\_REF |  | nvarchar(255) | คำอธิบายเพิ่มเติม |  |
| 4 | amlo-idnumber | SUB\_ENTITY\_ID |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| INFO\_SOURCE |  | nvarchar(20) | แหล่งข้อมูล | HR-02 / FREEZE-05 |
| ORG\_ID |  | nvarchar(20) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| 5 | amlo-name | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA007,  402C4918ABDA008 |
| NAME\_TYPE |  | nvarchar(255) | ประเภทของชื่อ | Primary Name Also Known As |
| FIRST\_NAME |  | nvarchar(255) | ชื่อ |  |
| MIDDLE\_NAME |  | nvarchar(255) | ชื่อกลาง |  |
| SURNAME |  | nvarchar(255) | นามสกุล |  |
| SUFFIX |  | nvarchar(300) | คำนำหน้า |  |
| ENTITY\_NAME |  | nvarchar(255) | ชื่อบริษัท |  |
| ENGLISH\_NAME |  | nvarchar(255) | ชื่อภาษาอังกฤษ |  |
| SINGLE\_STRING\_NAME |  | nvarchar(3500) | ชื่อ-นามสกุล | Freeze-04/15 : (First name + Second name + Third name + Forth name)  HR02/HR08/Freeze-05 : (First name + Middle name + Surname) |
| 5 | amlo-name | ORIGINAL\_SCRIPT\_NAME |  | nvarchar(3500) | Original script name | إياد نظمي صالح خليل |
| FALSE\_POSITIVE |  | smallint | - | Default : 0 |
| FALSE\_POSITIVE\_EXPIRY\_DT |  | int | - | Default : 0 |
| APPROVAL\_STATUS |  | smallint | - | Default : 0 |
| SUB\_ENTITY\_ID |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| CATEGORY |  | nvarchar(50) | - | Default : “” (Blank) |
| HIGH\_RISK\_COUNTRY |  | nvarchar(60) | - | Default : “” (Blank) |
| HIGH\_RISK\_COUNTRY\_SCORE |  | smallint | - | Default : 0 |
| INFO\_SOURCE |  | nvarchar(20) | แหล่งข้อมูล | HR-02 / FREEZE-05 |
| ORG\_ID |  | nvarchar(20) | - | Default : “” (Blank) |
| ACTION |  | nvarchar(10) | - | Default : ADD |
| ID\_REF\_NO |  | nvarchar(1000) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| 6 | amlo-str | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA009,  402C4918ABDA010 |
| ACCOUNT\_NO |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| REF\_CASE\_NO |  | nvarchar(30) | เอกสารอ้างอิง (เลขที่คำสั่ง) | HR-02 : ย.43/2556  FREEZE-05 : ปกร. 1/2562 |
| REF\_NOTICE\_NO |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| DOC\_TYPE |  | nvarchar(20) | - | Default : “” (Blank) |
| DOC\_CONTROL\_NO |  | nvarchar(50) | - | Default : “” (Blank) |
| ORG\_ID |  | nvarchar(20) | - | Default : “” (Blank) |
| ORG\_NAME |  | nvarchar(250) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| DOWNLOADABLE\_IND |  | smallint | - | Default : 0 |
| PUBLIC\_IND |  | smallint | - | Default : 0 |
| 7 | amlo-description | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| 7 | amlo-description | SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA011,  402C4918ABDA012 |
| DESCRIPTION |  | nvarchar(255) | รหัสบุคคล (Optional) | FREEZE-05 : 001/2564 |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |
| 8 | amlo-resident | ENTITY\_ID | FK | nvarchar(30) | Unique ID From amlo-master | AMLO-402C4918ABDA |
| SYS\_ID | PK | nvarchar(30) | Auto increment field ประกอบด้วย ENTITY\_ID ท้าย 12 หลัก+Run number | 402C4918ABDA013,  402C4918ABDA014 |
| TYPE |  | int | - | Default : 1 |
| COUNTRY\_TYPE |  | nvarchar(255) | คำอธิบาย | Default : Nationality |
| COUNTRY\_CODE |  | nvarchar(15) | รหัสประเทศ |  |
| COUNTRY\_DESC |  | nvarchar(255) | ชื่อประเทศ |  |
| MAIN\_ENTRY |  | smallint | - | Default : 0 |
| SUB\_ENTITY\_ID |  | nvarchar(30) | - | Default : “” (Blank) |
| BATCH\_NO |  | nvarchar(15) | Batch number | B7B8E91AF39F |
| BATCH\_DATE |  | int | Date of the batch job run | 20210326 |