



คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) (User Manual) User

1. การเข้าระบบ (Login) กำหนด User เป็นรหัสพนักงานและรหัสผ่าน เช่นเดียวกับระบบการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Centric) โดยสามารถ Download คู่มือการ Login เข้าระบบได้จากระบบ Intranet ทางด่วนข้อมูล -->ระบบปฏิบัติงาน -->ระบบการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า-->คู่มือการใช้ระบบงาน --> คู่มือที่ 1 การ Login เข้าระบบงาน


2. หน้าจอการใช้งานระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) เมื่อผู้ใช้งาน Login เข้าระบบจะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

The screenshot shows the CDD system interface. At the top, there is a navigation bar with four items: 1. 'Logged in as 3805421' (user status), 2. 'ค้นหาข้อมูล' (Search Information), 3. 'รายงานผลการค้นหา' (Report Search Results), and 4. 'Log out'. Below this is the main search area titled 'เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล' (Search Criteria). It contains several input fields: 5. 'ประเภทของข้อมูล' (Information Type) with a dropdown menu showing 'All'. 6. 'ชื่อที่ต้องการค้นหา' (Name to search for) with a text input field. 7. 'ชื่อแรก' (First Name) and 'ชื่อรอง' (Middle Name) with text input fields. 8. 'หมายเลขอ้างอิง' (Reference Number) with a text input field. 9. 'ประเทศ' (Country) with a dropdown menu showing 'TH-ไทย'. 10. 'อาชีพ/ประเภทธุรกิจ' (Occupation/Business Type) with a dropdown menu showing 'อาชีพประเภทธุรกิจทั่วไป'. To the right of these fields are two buttons: 11. 'ค้นหาข้อมูล' (Search Information) and 12. 'ล้างข้อมูล' (Clear Information). At the bottom, there is a note: '* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน'.

1. ปุ่มแสดงผู้เข้าใช้งานระบบ (รหัสพนักงาน)
2. ปุ่มแสดงหน้าจอสำหรับการค้นหาข้อมูล
3. ปุ่มคลิกเพื่อ รายงานผลการค้นหา
4. ปุ่มคลิกเพื่อ ออกจากระบบ
5. คลิก เพื่อเลือกชนิดของข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ (ระบบงานฯ กำหนดค่าอัตโนมัติ เป็น ALL) ชนิดของข้อมูลมี 4 ประเภท ได้แก่
 - 5.1 AMLO LIST
 - 5.2 OFAC
 - 5.3 UN
 - 5.4 HM
6. คลิกเลือก เพื่อค้นหา ชื่อบุคคล/นิติบุคคล ที่ต้องการค้นหา (ใช้กรณีที่ทราบ ชื่อและหรือ ชื่อสกุล) **หรือ**
7. คลิกเลือก เพื่อค้นหา ชื่อ/ชื่อรอง/นามสกุล (ใช้กรณีที่บุคคลมีชื่อรองหรือชื่อกกลางร่วมด้วย) **หรือ**
8. ช่องสำหรับกรอก เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขทะเบียนนิติบุคคล

9. คลิก  เพื่อเลือกชื่อประเทศตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน , ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก และสถานที่ทำงาน (กรณีเป็นบุคคล) หรือสถานที่ตั้งตามทะเบียนนิติบุคคล/ที่อยู่ปัจจุบัน และสถานที่ตั้งทำการนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) (ระบบงานฯ กำหนดค่าอัตโนมัติเป็น TH-ไทย) ซึ่งรายชื่อประเทศทั้งหมดอ้างอิงมาจากระบบ CBS ของธนาคาร
10. คลิก  เพื่อเลือกอาชีพ หรือประเภทธุรกิจ (ระบบงานฯ กำหนดค่าอัตโนมัติเป็น อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป) อาชีพและประเภทธุรกิจ ได้แก่
 - 10.1 อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป
 - 10.2 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
 - 10.3 นักการเมือง
 - 10.4 การผลิตอาวุธและกระสุน
 - 10.5 ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
 - 10.6 ประกอบธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
 - 10.7 ประกอบธุรกิจค้าของเก่า
 - 10.8 ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนฯ
 - 10.9 ประกอบธุรกิจให้บริการโอน
 - 10.10 ประกอบธุรกิจคาสีโน การพนัน
 - 10.11 ประกอบธุรกิจสถานบริการ
 - 10.12 ประกอบธุรกิจจัดหางาน
 - 10.13 ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว
 - 10.14 การผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย
11. ปุ่มคลิกเพื่อ ค้นหาข้อมูล
12. ปุ่มคลิกเพื่อ ล้างข้อมูล

3. การค้นหาข้อมูลในระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) โดยคลิกเลือกที่

เมนู  ค้นหาข้อมูล วิธีการบันทึกเพื่อค้นหาข้อมูล มีดังนี้

1

2

3

4

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

All

☒ ชื่อที่ต้องการค้นหา

☐ ชื่อแรก

ชื่อรอง

นามสกุล

หมายเลขอ้างอิง

ประเทศ

TH-ไทย

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป







5

6

ค้นหาข้อมูล

ล้างข้อมูล

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

1. ประเภทของข้อมูล ต้องค้นหาจากทุกประเภทข้อมูลตามประกาศสำนักงาน ปปง.
ควรคลิก  **เลือกชนิดของข้อมูลเป็น ALL**
2. บันทึกชื่อบุคคล/นิติบุคคลที่ต้องการค้นหา (โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้า) **หรือ** บันทึกชื่อหรือชื่อรอง (ชื่อกลาง) และนามสกุล **และ/หรือ** บันทึกเลขที่บัตรประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขทะเบียนนิติบุคคล
3. คลิก  เลือกประเทศตามแบบ CIF ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลแล้ว
4. คลิก  เลือกอาชีพ/ประเภทธุรกิจ ตามแบบ CIF ที่ลูกค้ากรอกข้อมูลแล้ว โดยพิจารณาจากอาชีพ/ประเภทธุรกิจที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ปรากฏอยู่ใน Box List ก่อน หากลูกค้าไม่ได้ประกอบอาชีพ/ประเภทธุรกิจตาม (*) ให้คลิก  เลือกเป็น “อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป”
5. เมื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  **ค้นหาข้อมูล** เพื่อค้นหาข้อมูล ระบบงานจะแสดงผลการค้นหาข้อมูล
6. จากข้อ 5. เมื่อต้องการค้นหารายชื่อลูกค้ารายอื่น ให้คลิกปุ่ม  **ล้างข้อมูล** ก่อนบันทึกข้อมูลลูกค้ารายอื่นต่อไป

4. การแสดงผลการค้นหาข้อมูลในระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD)

มีดังนี้

4.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน (ชื่อ-สกุล และเลขที่หลักฐานตรงกัน) และชนิดข้อมูลเป็น FREEZE-04-UN-1267 และ/หรือ FREEZE-05 และ/หรือ UN (ชนิดข้อมูลที่**ต้องปฏิเสธการรับลูกค้า / ทำธุรกรรม**) ระบบฯ จะแสดงผลการค้นหาตามรูปที่ 4.1 (1)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

▼ All

☒ ชื่อที่ต้องการค้นหา

อับดุลเลาะ ดาเปะโต๊ะ

☐ ชื่อแรก

ชื่อรอง


นามสกุล


หมายเลขอ้างอิง

5950301047882

ประเทศ

TH-ไทย

 ค้นหาข้อมูล

 ล้างข้อมูล

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

อาชีพประเภทธุรกิจทั่วไป

* หมายเลขอ้างอิง :


หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport |

* ประเทศ :

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

10 records per page

Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
<div></div>	CDD19437	อับดุลเลาะ ดาเปะโต๊ะ	5950301047882	100.00%

Showing 1 to 1 of 1 entries

← Previous

1

Next →

รูปที่ 4.1 (1)

ให้คลิก [view](#) เพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูล จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลตามรูปที่ 4.1 (2)

CDD Filtering Information

วันที่พิมพ์ : 18-09-2014
เวลาพิมพ์ : 11:00:08
พิมพ์โดย :

หมายเลขประจำตัว CDD19437 ประเภทของข้อมูล PERSON **ชนิดของข้อมูล FREEZE-05** สถานะใช้งานล่าสุด

ข้อมูลทั่วไป

เพศ/บริษัท

MALE

สถานะปัจจุบัน

Alive

สถานที่เกิด

TH

วัน เดือน ปีเกิด

29/08/1986

ผู้ตาย

วันที่เสียชีวิต

หมายเหตุข้อมูลโดยรวม

ชื่อ

ประเภทของชื่อ	ชื่อแรก	ชื่อรอง	นามสกุล	คำนำหน้าชื่อ/ยศ	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่ออักษร	ชื่อสตรีปต์เต็ม
Primary Name	อับดุลเลาะห์		ตาเปาะโต๊ะ			อับดุลเลาะห์ ตาเปาะโต๊ะ	ABDULLOH TAPOHTOH

ข้อมูลการเกิด

เลขที่	ประเภทข้อมูล	รายการขาเข้า	ว ด ป เกิด	สถานที่เกิด	ประเทศ
1	29/08/1986				
2			TH		

หมายเลขประจำตัว

เลขที่	ประเภทรหัส	หมายเลขประจำตัว/อ้างอิง	ว/ด/ป ออกให้	ว/ด/ป หมดอายุ	ออกให้โดยประเทศ	ข้อมูลเพิ่มเติม
1	National ID	5950301047882				

ความสัมพันธ์

** No Record Found...

รูปภาพ

** No Record Found...

ที่มาของข้อมูล

** No Record Found...

พาหนะ

** No Record Found...

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

** No Record Found...

Confidential

This information is strictly confidential, in relation to the observance of the anti-money laundering laws. It is not, under any circumstances, to be shared with any other person, unless in the conduct of duties or in abiding by the laws, or without prior express permission of the Anti-Money Laundering Office, Thailand.

พิมพ์รายงาน

รูปที่ 4.1 (2)

4.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นบุคคล/นิติบุคคลเดียวกัน (ชื่อ-สกุล และเลขที่หลักฐาน
ตรงกัน) และชนิดข้อมูลเป็นประเภทอื่น ที่นอกเหนือจากข้อ 4.1 (ชนิดข้อมูลที่ต้องจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า
เป็น 3) ระบบฯ จะแสดงผลการค้นหาตามรูปที่ 4.2 (1)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล: All

ชื่อที่ต้องการค้นหา: John BREDEKAMP

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง: 367537C

ประเทศ: TH-ไทย

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ: อาชีพประเภทธุรกิจทั่วไป

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

10 records per page Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC10758	John BREDEKAMP	367537C	100.00%

Showing 1 to 1 of 1 entries

← Previous 1 Next →

รูปที่ 4.2 (1)

ให้คลิก [view](#) เพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูล จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลตามรูปที่ 4.2 (2)

CDD Filtering Information

วันที่พิมพ์ : 18-09-2014
เวลาพิมพ์ : 14:00:37
พิมพ์โดย :

หมายเลขประจำตัว FC10758 ประเภทของข้อมูล Person ชนิดของข้อมูล OFAC สถานะใช้งานล่าสุด Active

ข้อมูลทั่วไป
เพศ/บริษัท Other
สถานะปัจจุบัน Alive
สถานที่เกิด
วัน เดือน ปีเกิด
ผู้ตาย
วันที่เสียชีวิต
หมายเหตุข้อมูลโดยรวม
ชื่อ

ประเภทของชื่อ	ชื่อแรก	ชื่อรอง	นามสกุล	คำนำหน้าชื่อ/ยศ	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่ออักษร	ชื่อสตริปต์เต็ม
Primary Name	John		BREDEKAMP			John BREDEKAMP	
a.k.a.	John A.		BREDEKAMP			John A. BREDEKAMP	
a.k.a.	John Arnold		BREDEKAMP			John Arnold BREDEKAMP	
Primary Name	John		BREDEKAMP			John BREDEKAMP	
a.k.a.	John A.		BREDEKAMP			John A. BREDEKAMP	
a.k.a.	John Arnold		BREDEKAMP			John Arnold BREDEKAMP	

ข้อมูลการเกิด

เลขที่	ประเภทข้อมูล	รายการขาเข้า	ว ต ป เกิด	สถานที่เกิด	ประเทศ
1	11 Aug 1940				
2	11 Aug 1940				
3	11 Aug 1940				
4	11 Aug 1940				
5	11 Aug 1940				
6	11 Aug 1940				
7	11 Aug 1940				
8	11 Aug 1940				
9	11 Aug 1940				

รูปที่ 4.2 (2) ต่อ

เลขที่	ประเภทรหัส	หมายเลขประจำตัว/อ้างอิง	ว/ด/ป ออกให้	ว/ด/ป หมดอายุ	ออกให้โดยประเทศ	ข้อมูลเพิ่มเติม
1	Passport	367537C			Suriname	
2	Passport	Z153612			Netherlands	
3	Passport	Z01024064			Netherlands	
4	Passport	ND1285143			Netherlands	
5	Passport	367537C			Suriname	
6	Passport	Z153612			Netherlands	
7	Passport	Z01024064			Netherlands	
8	Passport	ND1285143			Netherlands	
9	Passport	367537C			Suriname	
10	Passport	Z153612			Netherlands	

ความสัมพันธ์ ** No Record Found...

รูปภาพ ** No Record Found...

ที่มาของข้อมูล ** No Record Found...

พาหนะ ** No Record Found...

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ** No Record Found...

Confidential

This information is strictly confidential, in relation to the observance of the anti-money laundering laws. It is not, under any circumstances, to be shared with any other person, unless in the conduct of duties or in abiding by the laws, or without prior express permission of the Anti-Money Laundering Office, Thailand.

พิมพ์รายงาน

รูปที่ 4.2 (2)

4.3 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าอยู่ในกลุ่มประเทศเสี่ยง และ/หรือ อาชีพ/ประเภทธุรกิจเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงลูกค้าเป็น 3) ระบบฯ จะแสดงผลการค้นหาข้อมูล และปรากฏ CDD PRINT NO. ตามรูปที่ 4.3 (1) - 4.3 (3)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล: All

☒ ชื่อที่ต้องการค้นหา

☐ ชื่อแรก

หมายเลขอ้างอิง: 3120100029080

ประเทศ: AF-อัฟกานิสถาน

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ: อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป

ชื่อรอง:

นามสกุล:

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

พบข้อมูลประเทศ - เสี่ยงสูง **AF-อัฟกานิสถาน**
ไม่พบข้อมูลรายชื่อหรือหมายเลข ที่มีความเสี่ยง **3805421-2978498858** วัน-เดือน-ปี 18-09-2014 เวลา 15:45

รูปที่ 4.3 (1)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล			
ประเภทของข้อมูล	All		
<input checked="" type="radio"/> ชื่อที่ต้องการค้นหา			
<input type="radio"/> ชื่อแรก	ชื่อรอง		นามสกุล
หมายเลขอ้างอิง	3120100029080		
ประเทศ	TH-ไทย		
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	* นักการเมือง		
<small>* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน</small>			

พบข้อมูลอาชีพ/ประเภทธุรกิจ - เลียงสูง **นักการเมือง**
ไม่พบข้อมูลรายชื่อหรือหมายเลข ที่มีความเสี่ยง **3805421-9096039624** วัน-เดือน-ปี 18-09-2014 เวลา 15:51

รูปที่ 4.3 (2)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล			
ประเภทของข้อมูล	All		
<input checked="" type="radio"/> ชื่อที่ต้องการค้นหา			
<input type="radio"/> ชื่อแรก	ชื่อรอง		นามสกุล
หมายเลขอ้างอิง	3120100029071		
ประเทศ	AF-อัฟกานิสถาน		
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	* นักการเมือง		
<small>* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน</small>			

พบข้อมูลอาชีพ/ประเภทธุรกิจ - เลียงสูง **นักการเมือง**
พบข้อมูลประเทศ - เลียงสูง **AF-อัฟกานิสถาน**
ไม่พบข้อมูลรายชื่อหรือหมายเลข ที่มีความเสี่ยง **3805421-6404052714** วัน-เดือน-ปี 18-09-2014 เวลา 16:04

รูปที่ 4.3 (3)

4.4 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ไม่พบความเสี่ยง ระบบฯ จะแสดงผลการค้นหาข้อมูล และปรากฏ CDD PRINT NO. ตามรูปที่ 4.4 (1)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล			
ประเภทของข้อมูล	All		
<input checked="" type="radio"/> ชื่อที่ต้องการค้นหา			
<input type="radio"/> ชื่อแรก	ชื่อรอง		นามสกุล
หมายเลขอ้างอิง	3120100029071		
ประเทศ	TH-ไทย		
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป		
<small>* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน</small>			

ไม่พบข้อมูลรายชื่อหรือหมายเลข ที่มีความเสี่ยง **3805421-1616623633** วัน-เดือน-ปี 18-09-2014 เวลา 15:53

รูปที่ 4.4 (1)

4.5 กรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลที่ค้นหาหลายรายการ วิธีการดูข้อมูลในระบบฯ จะแสดงผลการค้นหาข้อมูล

วิธีที่ 1 คลิก Next เพื่อดูข้อมูลหน้าถัดไป คลิก Previous เพื่อดูข้อมูลก่อนหน้า

วิธีที่ 2 คลิก 2 หรือ 3 ตามลำดับ ตามรูปที่ 4.5 (1) – 4.5 (3)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

All

ชื่อที่ต้องการค้นหา

John

ชื่อแรก

ชื่อรอง

นามสกุล

หมายเลขอ้างอิง

ประเทศ

TH-ไทย

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป

ค้นหาข้อมูล

ล้างข้อมูล

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ชื่อประเทศเขียนสั้น / ชื่อเมืองชื่อใด / ชื่อผู้ทำงาน

10 records per page

Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC12754	John Harun MWAU		28.67%
view	FC10263	John Jairo GALLEG0 VALENCIA		14.81%
view	FC12088	John Jairo PELAEZ LOPEZ		17.39%
view	FC13400	John Angel ZABANEH		22.22%
view	FC7311	John Jairo MENDEZ SALAZAR		16.00%
view	FC8248	John Ivan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	HM10882	PAREJA Johnny		30.77%
view	FC16903	Tramayne John PRIMUS		20.00%
view	FC13400	John ZABANEH		33.33%
view	FC7540	John Landa NKOMO		25.00%

Showing 1 to 10 of 22 entries

Previous

1

2

3

Next

รูปที่ 4.5 (1)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

All

ชื่อที่ต้องการค้นหา

John

ชื่อแรก

ชื่อรอง

นามสกุล

หมายเลขอ้างอิง

ประเทศ

TH-ไทย

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป

ค้นหาข้อมูล

ล้างข้อมูล

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ชื่อประเทศเขียนสั้น / ชื่อเมืองชื่อใด / ชื่อผู้ทำงาน

10 records per page

Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC10758	John A. BREDEKAMP		22.22%
view	FC10854	Johnny PAREJA		30.77%
view	FC9956	HERNANDEZ, John		28.67%
view	FC10758	John Arnold BREDEKAMP		18.18%
view	FC10758	John BREDEKAMP		28.67%
view	FC8248	John Yvan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	FC9956	JOHNNY 40		44.44%
view	FC10267	John Ricardo PALACIO ADARVE		14.81%
view	FC16355	John Fredy CUELLAR SILVA		16.67%
view	FC4451	John Gaby VALENCIA ARIAS		16.67%

Showing 11 to 20 of 22 entries

Previous

1

2

3

Next

รูปที่ 4.5 (2)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อที่ต้องการค้นหา:

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง:

ประเทศ:

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ:

[ค้นหาข้อมูล](#) [ล้างข้อมูล](#)

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ตำแหน่ง : ที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน / ที่ปฏิบัติงานใด / ที่ปฏิบัติงาน

รูปที่ 4.5 (3)

วิธีที่ 3 คลิก Name Match% ครั้งที่ 1 เรียง % จากน้อยไปมาก ตามรูปที่ 4.5 (4)
และ คลิก Name Match% ครั้งที่ 2 เรียง % จากมากไปหาน้อย ตามรูปที่ 4.5 (5)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อที่ต้องการค้นหา:

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง:

ประเทศ:

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ:

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * นามสกุล : ชื่อผู้จดทะเบียนบ้าน / ชื่อผลิตภัณฑ์ / ชื่อผู้ที่ทำงาน

[🔍 ค้นหาข้อมูล] [↺️ ล้างข้อมูล]

10 records per page Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC10267	John Ricardo PALACIO ADARVE		14.81%
view	FC10263	John Jairo GALLEGU VALENCIA		14.81%
view	FC7311	John Jairo MENDEZ SALAZAR		16.00%
view	FC16355	John Fredy CUELLAR SILVA		16.67%
view	FC4451	John Gaby VALENCIA ARIAS		16.67%
view	FC8248	John Yvan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	FC12088	John Jairo PELAEZ LOPEZ		17.39%
view	FC8248	John Ivan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	FC10758	John Arnold BREDENKAMP		18.18%
view	FC16903	Tramayne John PRIMUS		20.00%

Showing 1 to 10 of 22 entries

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล

ชื่อที่ต้องการค้นหา

ชื่อแรก ชื่อรอง นามสกุล

หมายเลขอ้างอิง

ประเทศ



อาชีพ/ประเภทธุรกิจ

*หมายเหตุสำคัญ: หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport / **ไม่**แบ่งเขต / ชื่อเฉพาะเท่านั้น / ชื่อตัวสะกด / ชื่อผู้ทำงาน

10	▼	records per page			Search:	
ดูประวัติ	ดูประวัติ	ดูประวัติ	ดูประวัติ	ดูประวัติ	Name Match%	
view	FC9956	JOHN 40			57.14%	
view	FC9956	JOHNNY 40			44.44%	
view	FC13400	John ZABANEH			33.33%	
view	FC10854	Johnny PAREJA			30.77%	
view	UN2812923	Johnny Pareja			30.77%	
view	HM10662	PAREJA Johnny			30.77%	
view	FC9956	HERNANDEZ, John			26.67%	
view	FC12754	John Harun MWAU			26.67%	
view	FC10758	John BREDENKAMP			26.67%	
view	FC7540	John Landa NKOMO			25.00%	

Showing 1 to 10 of 22 entries

รูปที่ 4.5 (5)

วิธีที่ 4 การแสดงผลข้อมูลสามารถกำหนดจำนวนรายการ เช่น 10 25 50 100
รายการต่อ 1 หน้าจอภาพ ให้คลิกเลือก  เพื่อเลือกจำนวนรายการ ที่สมควร  10 records per page ตามรูปที่ 4.5 (6)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล:

ชื่อที่ต้องการค้นหา:

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง:

ประเทศ:

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ:

[ค้นหาข้อมูล](#) [ล้างข้อมูล](#)

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเภท : คือผู้มาลงทะเบียน / คือผู้ถือวีซ่า / คือผู้ถือใบอนุญาต

25▼records per page

Search:

รายละเอียด	คำรหัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเหตุอ้างอิง	Name Match%
view	FC10263	John Jairo GALLEGO VALENCIA		14.81%
view	FC12088	John Jairo PELAEZ LOPEZ		17.39%
view	FC13400	John Angel ZABANEH		22.22%
view	FC7311	John Jairo MENDEZ SALAZAR		16.00%
view	FC8248	John Ivan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	HM10662	PAREJA John ny		30.77%
view	FC10758	John Arnold BREDEKAMP		18.18%
view	FC10758	John BREDEKAMP		26.67%
view	FC8248	John Yvan MEJIA MAGNANI		17.39%
view	FC9956	JOHNNY 40		44.44%
view	FC10267	John Ricardo PALACIO ADARVE		14.81%
view	FC16355	John Fredy CUELLAR SILVA		16.67%
view	FC4451	John Gaby VALENCIA ARIAS		16.67%
view	FC9956	JOHN 40		57.14%
view	UN2812923	John ny Pareja		30.77%
view	FC12754	John Harun MWAU		26.67%
view	FC13400	John ZABANEH		33.33%
view	FC7540	John Landa NKOMO		25.00%
view	FC16903	Tramayne John PRIMUS		20.00%
view	FC10758	John A. BREDEKAMP		22.22%
view	FC10854	John ny PAREJA		30.77%
view	FC9956	HERNANDEZ, John		26.67%

Showing 1 to 22 of 22 entries

รูปที่ 4.5 (6)

วิธีที่ 5 ค้นหาด้วย Search : คาร์ตัสประจำตัว ตามรูปที่ 4.5 (7) หรือ ชื่อ สกุล ตามรูปที่ 4.5 (8)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล: All

ชื่อที่ต้องการค้นหา: John

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง:

ประเทศ: TH-ไทย

อาชีพ/ประเทศธุรกิจ: อาชีพประเภทธุรกิจทั่วไป

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

10 records per page

Search: FC10854

รายละเอียด	คาร์ตัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC10854	Johnny PAREJA		30.77%

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 22 total entries)

← Previous 1 Next →

รูปที่ 4.5 (7)

เงื่อนไขการค้นหาข้อมูล

ประเภทของข้อมูล: All

ชื่อที่ต้องการค้นหา: John

ชื่อแรก: ชื่อรอง: นามสกุล:

หมายเลขอ้างอิง:

ประเทศ: TH-ไทย

อาชีพ/ประเทศธุรกิจ: อาชีพประเภทธุรกิจทั่วไป

* หมายเลขอ้างอิง : หมายเลขบัตรประชาชน / หมายเลข Passport | * ประเทศ : ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ที่อยู่ติดต่อได้ / ที่อยู่ทำงาน

10 records per page

Search: John ZABANEH

รายละเอียด	คาร์ตัสประจำตัว	ชื่อ สกุล	หมายเลขอ้างอิง	Name Match%
view	FC13400	John ZABANEH		33.33%
view	FC13400	John Angel ZABANEH		22.22%

Showing 1 to 2 of 2 entries (filtered from 22 total entries)

← Previous 1 Next →

รูปที่ 4.5 (8)

ให้คลิก [view](#) เพื่อตรวจสอบชนิดข้อมูล และรายละเอียดข้อมูลลูกค้า เช่น วัน/เดือน/ปีเกิด สถานที่เกิด เลขที่หลักฐาน ออกให้โดย จะปรากฏรายละเอียดข้อมูลตามรูปที่ 4.5 (9)

CDD Filtering Information

วันที่พิมพ์ : 22-09-2014
เวลาพิมพ์ : 09:23:12
พิมพ์โดย : 3805421

หมายเลขประจำตัว FC12754 ประเภทของข้อมูล Person **ชนิดของข้อมูล OFAC** สถานะใช้งานล่าสุด Active

ข้อมูลทั่วไป

เพศ/บริษัท Other

สถานะปัจจุบัน Alive

สถานที่เกิด

วัน เดือน ปีเกิด

ผู้ตาย

วันที่เสียชีวิต

หมายเหตุข้อมูลโดยรวม Member of Parliament for Kilome (Kenya)

ชื่อ

ประเภทของชื่อ	ชื่อแรก	ชื่อรอง	นามสกุล	คำนำหน้าชื่อ/ยศ	ชื่อภาษาอังกฤษ	ชื่ออักษร	ชื่อสตริปต์เดิม
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	
Primary Name	John	Harun	MWAU		John Harun MWAU	John Harun MWAU	

ข้อมูลการเกิด

เลขที่	ประเภทข้อมูล	รายการขาเข้า	ว ด ป เกิด	สถานที่เกิด	ประเทศ
1	24 Jun 1948				
2	24 Jun 1948				
3	24 Jun 1948				
4	24 Jun 1948				
5	24 Jun 1948				
6	24 Jun 1948				
7	24 Jun 1948				
8	24 Jun 1948				
9	24 Jun 1948				
10	24 Jun 1948				

หมายเลขประจำตัว

เลขที่	ประเภทรหัส	หมายเลขประจำตัว/อ้างอิง	ว/ด/ป ออกให้	ว/ด/ป หมดอายุ	ออกให้โดยประเทศ	ข้อมูลเพิ่มเติม
1	Diplomatic Passport	A921579			Kenya	
2	Passport	B037832			Kenya	
3	Passport	A608142			Kenya	
4	Diplomatic Passport	A921579			Kenya	

ความสัมพันธ์

** No Record Found...

รูปภาพ

** No Record Found...

ที่มาของข้อมูล

** No Record Found...

พาหนะ

** No Record Found...

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

** No Record Found...

Confidential

This information is strictly confidential, in relation to the observance of the anti-money laundering laws. It is not, under any circumstances, to be shared with any other person, unless in the conduct of duties or in abiding by the laws, or without prior express permission of the Anti-Money Laundering Office, Thailand.

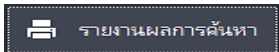
พิมพ์รายงาน

รูปที่ 4.5 (9)



5. หน้าจอการเรียกรายงานผลการค้นหาข้อมูลในระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) จะปรากฏหน้าจอ ดังนี้

The screenshot shows a web interface for searching CDD reports. It includes a header 'แสดงรายงาน' (Show Report). Below it are several input fields and buttons: a dropdown for 'สาขา' (Branch) with 'ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ' (Foreign Banking and Business Department) selected; a dropdown for 'ประเภทของข้อมูล' (Data Category) with 'All' selected; a radio button group for 'เลือก' (Select) with 'แสดงทั้งหมด' (Show All) selected and 'ระหว่างวันที่' (Between Date) unselected; a date field for '26/09/2557' with a calendar icon; a dropdown for 'ผลการค้นหา' (Search Result) with 'ทั้งหมด' (All) selected; another date field for '26/09/2557' with a calendar icon; a text input for 'CDD Ref. No.'; and a blue button with a magnifying glass icon and the text 'แสดงข้อมูล' (Show Data). Numbered callouts point to specific elements: 1 points to the 'ประเภทของข้อมูล' dropdown; 2 points to the 'ผลการค้นหา' dropdown; 3 points to the 'แสดงทั้งหมด' radio button; 4 points to the first date field; 5 points to the second date field; 6 points to the 'CDD Ref. No.' input; and 7 points to the 'แสดงข้อมูล' button.


1. คลิก เพื่อเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการเรียกรายงานผลการค้นหา (ระบบงานฯ กำหนดค่าอัตโนมัติ เป็น ALL) ชนิดของข้อมูลมี 4 ประเภท ได้แก่
 - 1.1 AMLO LIST
 - 1.2 OFAC
 - 1.3 UN
 - 1.4 HM
2. คลิก เพื่อเลือกผลการค้นหาข้อมูลที่ต้องการเรียกรายงานผลการค้นหา (ระบบงานฯ กำหนดค่าอัตโนมัติ เป็น ทั้งหมด) ผลการค้นหาข้อมูลมี 2 ประเภท ได้แก่
 - 2.1 พบข้อมูล
 - 2.2 ไม่พบข้อมูล
3. คลิกเลือก เพื่อแสดงรายงานผลการค้นหาข้อมูล โดย
 - 3.1 แสดงทั้งหมด **หรือ**
 - 3.2 ระหว่างวันที่
4. และ 5. คลิกเลือกช่วงเวลาระหว่างวันที่ เดือน ปี ถึง วันที่ เดือน ปี
6. แสดงรายงานผลการค้นหาข้อมูล โดยบันทึก CDD Ref. No.
7. ปุ่มคลิกเพื่อ ค้นหาข้อมูล


6. วิธีบันทึกเพื่อเรียกรายงานผลการค้นหาข้อมูลในระบบตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) โดยคลิกเลือกที่เมนู  วิธีการบันทึกเพื่อเรียกรายงานผลการค้นหาข้อมูลมีดังนี้

1. ประเภทของข้อมูล **ควรคลิก** **เลือกประเภทของข้อมูลเป็น ALL**
2. ผลการค้นหา **ควรคลิก** **เลือกผลการค้นหาเป็น ทั้งหมด**
3. กรณีเลือก **แสดงทั้งหมด** และคลิก **ค้นหาข้อมูล** ระบบงานฯ จะปรากฏรายงานประวัติการค้นหาข้อมูลของพนักงาน (**พนักงานระดับปฏิบัติการ จะแสดงรายงานประวัติการค้นหาของตนเอง ยกเว้นพนักงานระดับผู้รับมอบอำนาจของสาขา จะแสดงรายงานประวัติการค้นหาของพนักงานในสังกัดสาขาที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทั้งหมด**) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดการแสดงผลจำนวนรายการ เช่น 10 25


50 100 รายการต่อ 1 หน้าจอภาพ ให้คลิกเลือก  เพื่อเลือกจำนวนรายการ ที่สัณต์ 10 records per page และสามารถ Search : ค้นหาข้อมูลในรายงานได้ เช่น ชื่อ หมายเลขอ้างอิง ประเทศ อาชีพ/ประเภทธุรกิจ CDD Ref. No. ผลการค้นหาค้นหา เป็นต้น ตามรูปที่ 6 (1) เมื่อต้องการให้ระบบงานฯ ออกรูปแบบรายงานเป็น File Excel (*.xls) ให้คลิกที่  ข้อมูล Excel เพื่อออกรายงาน ตามรูปที่ 6 (4) – (5)

แสดงรายงาน


สาขา  ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ประเภทของข้อมูล  All

เลือก ☒ แสดงทั้งหมด ☐ ระหว่างวันที่ 26/09/2557 ถึง 26/09/2557


CDD Ref. No.  แสดงข้อมูล

10 records per page

Search: 







ลำดับที่	ชื่อเต็ม	ชื่อ-ชื่อรอง-สกุล	หมายเลขอ้างอิง	ประเทศ	อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	CDD Ref. No.	ข้อมูล	ส่วนงาน	ผลการค้นหา
1	อาหามัด ดือราแม			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3805421-	All		พบ
2	โพธิ์จัน ใจสิงห์			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3805421-9829834971	All		ไม่พบ
3	an			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
4	cano			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
5	abdul manan agha			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
6	shaykh abu mohammed			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
7		naqdimohammadreza		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-4661474051	All		ไม่พบ
8	โพธิ์ชัย ลูกเพชร	ouldumhammadal-husayn	3101600861940	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-1152006086	All		ไม่พบ
9	โพธิ์ชัย ลูกเพชร		3101600861940	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-1550679057	All		ไม่พบ
10		สัญญาลักษณ์ อิมอุคม		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-1903457206	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ

Showing 1 to 10 of 205 entries

 ข้อมูล Excel

← Previous 1 2 3 4 5 Next →

รูปที่ 6 (1)

4. กรณีเลือก  ระหว่างวันที่ และเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้อออกรายงาน โดยคลิกเลือก  และ ถึง  และคลิก  ค้นหาข้อมูล ระบบงานฯ จะปรากฏรายงานการค้นหาข้อมูลของพนักงาน (พนักงานระดับปฏิบัติการ จะแสดงรายงานประวัติการค้นหาของตนเองตามช่วงเวลาที่ยกไว้ ยกเว้นพนักงานระดับผู้รับผิดชอบอำนาจของสาขา จะแสดงรายงานประวัติการค้นหาของพนักงานในสังกัดสาขาที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามช่วงเวลาที่ยกไว้) ผู้ใช้งานสามารถกำหนดการแสดงผลจำนวนรายการ เช่น 10 25 50 100 รายการ ต่อ 1 หน้าจอภาพ ให้คลิกเลือก  เพื่อเลือกจำนวนรายการที่สัณต์ 10 records per page ตามรูปที่ 6 (2) เมื่อต้องการให้ระบบงานฯ ออกรูปแบบรายงานเป็น File Excel (*.xls) ให้คลิกที่  ข้อมูล Excel เพื่อออกรายงาน ตามรูปที่ 6 (4) – (5)

แสดงรายงาน

สาขา: ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ประเภทของข้อมูล: All

ผลการค้นหา: ทั้งหมด

เลือก: ☒ แสดงทั้งหมด ☐ ระหว่างวันที่ 23/09/2557 ถึง 23/09/2557

CDD Ref. No.

แสดงข้อมูล

10 records per page

Search:

ลำดับที่	ชื่อเต็ม	ชื่อ-ชื่อรอง-สกุล	หมายเลขอ้างอิง	ประเทศ	อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	CDD Ref. No.	ข้อมูล	ส่วนงาน	ผลการค้นหา
1	John			TH-ไทย	อาชีพ/ประเภทธุรกิจทั่วไป	3805421-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

← Previous 1 Next →

ข้อมูล Excel

รูปที่ 6 (2)

5. กรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะรายที่ปรากฏ CDD Ref. No. ให้บันทึก CDD Ref. No. ในสมุดรหัสนี้ข้างอิงระบบ และคลิก ค้นหาข้อมูล ระบบงานฯ จะปรากฏรายการการค้นหาข้อมูลตาม CDD Ref. No. ที่ระบุ ตามรูปที่ 6 (3) เมื่อต้องการให้ระบบงานฯ ออกรูปแบบรายงานเป็น File Excel (*.xls) ให้คลิกที่ ข้อมูล Excel เพื่อออกรายงานตามรูปที่ 6 (4) – (5)

แสดงรายงาน

สาขา: ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ

ประเภทของข้อมูล: All

ผลการค้นหา: ทั้งหมด

เลือก: ☒ แสดงทั้งหมด ☐ ระหว่างวันที่ 23/09/2557 ถึง 23/09/2557

CDD Ref. No.: 3800646-1378316824

แสดงข้อมูล

10 records per page

Search:

ลำดับที่	ชื่อเต็ม	ชื่อ-ชื่อรอง-สกุล	หมายเลขอ้างอิง	ประเทศ	อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	CDD Ref. No.	ข้อมูล	ส่วนงาน	ผลการค้นหา
1	johnny cano			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-1378316824	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ

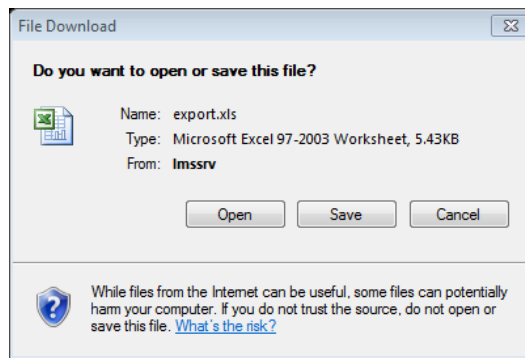
Showing 1 to 1 of 1 entries

← Previous 1 Next →

ข้อมูล Excel

รูปที่ 6 (3)

เมื่อต้องการให้ระบบงานฯ ออกรูปแบบรายงานเป็น File Excel (*.xls) ให้คลิกที่ ข้อมูล Excel เพื่อออกรายงาน ตามรูปที่ 6 (4) – (5)



รูปที่ 6 (4)

เมื่อคลิก หรือ ระบบงานฯ จะปรากฏรายงานตามรูปที่ 6 (6)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	ลำดับที่	ชื่อเต็ม	ชื่อ-ชื่อรอง-สกุล	หมายเลขอ้างอิง	ประเทศ	อาชีพ/ประเภทธุรกิจ	CDD Ref. No.	ข้อมูล	ส่วนงาน	ผลการค้นหา
1	1	อาหมานัด คีอราเน			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3805421-	All		พบ
2	2	ไพโรจน์ ใจสิงห์			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3805421-9829834971	All		ไม่พบ
3	3	an			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
4	4	cano			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
5	5	abdul manan agha			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
6	6	shaykh abu mohammed			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-	All		พบ
7	7		naqdimohammadreza		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-4661474051	All		ไม่พบ
8	8	ไพโรจน์ ลูกเพชร	ouldumhammadal-husayn	3101600861940	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-1152006086	All		ไม่พบ
9	9	ไพโรจน์ ลูกเพชร		3101600861940	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-1550679057	All		ไม่พบ
10	10		สัญญาลักษณ์ อัมมคม		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-1903457206	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
11	11	cano			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
12	12			FC10000	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-7177417287	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
13	13	jhon	jhon		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
14	14	jhonny	jhon		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
15	15	johnny cano			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-1378316824	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
16	16	cone			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
17	17	jonh			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
18	18	สมชาย			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
19	19	สมชาย			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
20	20	สมศรี			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-2485875115	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
21	21	cone			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
22	22	john			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3800646-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
23	23	john			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3805421-	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	พบ
24	24	Mourad			TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-1530388699	AMLO LIST	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
25	25		Mourad		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-2453951972	AMLO LIST	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
26	26	Mourad		111513	TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	4801403-1236608492	AMLO LIST	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
27	27	Mourad		111513	AE-สหรัฐอเมริกา	อาชีพทั่วไป	4801403-2364037118	AMLO LIST	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
28	28	Mourad		111513	AL-แอลเบเนีย	อาชีพทั่วไป	4801403-2272543297	AMLO LIST	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ
29	29		ouldumhammadal-husayn		TH-ไทย	อาชีพทั่วไป	3609096-4345315446	All	ฝ่ายการธนาคารและธุรกิจต่างประเทศ	ไม่พบ

รูปที่ 6 (5)