

รายละเอียดฐานข้อมูล ระบบ CDD Gateway

ลำดับ	ประกาศตามกฎหมาย	ประกาศโดย	WatchList Code	CDD Gateway	Download Type
1	(๑) ลูกคามีความเกี่ยวข้องกับสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความคุ้มครองมติหรือประกาศดังกล่าว หรือเป็นบุคคลหรือสมาชิกของคณะบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายตามกฎหมายของประเทศอื่น	สำนักงาน ปปง.	HR-01	download	Incremental update
2	(๒) ลูกคาคือบุคคลที่ถูกยับยั้งการธุรกรรม ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	สำนักงาน ปปง.	HR-02	download	Incremental update
3	(๓) ลูกคาคือหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทำความผิดฐานหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทำความผิดฐาน	สำนักงาน ปปง.	HR-03	Hit	-
4	(๔) ลูกคาคือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ	[ฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์]*	-	[N/A]*	-
5	(๕) ลูกคามีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง.	HR-05	download	Full list
6	(๖) ลูกคามีแหล่งรายได้จากประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	สำนักงาน ปปง.	HR-06	download	Full list
7	(๗) ลูกคาคือประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ	สำนักงาน ปปง.	HR-07	download	Full list
8	(๘) ลูกคาคืออยู่ในรายชื่อที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ ๘.๑ STR ๘.๒ บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน	สำนักงาน ปปง.	HR-08-STR HR-08-STR-PERSON	Hit	-
		สำนักงาน ปปง.	HR-08-RISK	download	Incremental update
9	บุคคลที่ถูกกำหนดตาม - คำสั่งรมต. - คำสั่งศาล	สำนักงาน ปปง.	FREEZE-04-UN1267	download	Full list
		สำนักงาน ปปง.	FREEZE-05	download	Incremental update
10**	บัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูล Public source	UN	UN	download	Full list
		OFAC	OFAC	download	Full list
		HM(BOE)	HM	download	Full list

หมายเหตุ

download = สามารถ download ข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลได้

Hit = ให้ส่งรายชื่อเข้ามาตรวจสอบผ่าน CDD Gateway

\*=ไม่รวมอยู่ใน CDD Gateway Service

\*\*= Public source จะมีการ Update เป็น Full List โดยในส่วนนี้จะไม่มี Email แจ้งหากมีการอัปเดตข้อมูล

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Last update: 08 Oct 2013