**สรุปประเด็นที่ต้องสอบถาม (CR CHF\_294)**

1. การ Load ข้อมูลบุคคลที่เฝ้าระวังเข้าระบบ CBS

(1) BAAC/CDD ส่งข้อมูล 2 ไฟล์ คือ บุคคลธรรมดาที่ต้องเฝ้าระวัง (PER\_WRSK\_{YYYYMMDD}.TXT)   
และนิติบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง (CORP\_WRSK\_{YYYYMMDD}.TXT) ไปไว้ที่   
 CBS Path : Christmas  
 FTP Server Path : /KYC/ToCBS  
 ต้องนำข้อมูลทั้ง 2 File ไปวางก่อนเวลา : 22.30 น. ของทุกวัน

(2) CBS โดย Operator Submit Batch Job เพื่อ Load ข้อมูลในข้อ (1) เข้าระบบ CBS ตาม   
Job Order ที่ได้รับ   
 ฝกธ. ใช้แบบพิมพ์ RQ-005 ส่งแจ้งไปที่ กลุ่มงานประมวลผลข้อมูลระบบงานธุรกิจหลัก ฝทส.   
 ผ่านช่องทาง E-mail : cbs.oper@baac.or.th และจะดำเนินการ เมื่อกลุ่มงานฯ ได้รับ mail   
 RQ-005 แล้ว จะดำเนินการทันที นำข้อมูลไปวางไว้ตามข้อ 1 ชื่อ File ต้องเปลี่ยนไม่ให้ตรงกับ  
 งาน Batch

2. ไฟล์การตรวจสอบรายชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลกรณีที่มีรหัสความเสี่ยง 3 : (CDD\_3N\_{YYYYMMDD}.TXT)  
และ ไฟล์การตรวจสอบรายชื่อบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลกรณีที่ข้อมูลมีสถานะเป็น FREEZE-04-UN1267, FREEZE-05, UN : (CDD\_3P\_{YYYYMMDD}.TXT) วางไว้ที่  
 รายงานจะถูกส่งมาที่ระบบรับ-ส่งข้อมูลสำนักงานใหญ่ ที่ User : 8178 (กลุ่มงานพัฒนาระบบงานกำกับ  
 การปฏิบัติตามกฎหมาย ฝกธ.)  
 ในช่วงเวลา : ช่วงเช้า