

**สอมธ. เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ  
'พรบ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน'  
ประกาศใช้ 27 ต.ค. 43**

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด (สอมธ.) เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับ 'พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน' โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป  
เมื่อใดที่สมาชิกจะเกี่ยวข้องกับ 'พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน'

1. เมื่อสมาชิกมีการทำธุรกรรมกับ สอมธ.
  - การฝากเงิน, การถอนเงิน หรือการโอนเงิน เป็นเงินสด ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป
2. เมื่อสมาชิกมีการทำธุรกรรมกับ สอมธ. ด้วยทรัพย์สิน
  - การจำนอง, การจำนำ, การขายฝาก ด้วยทรัพย์สินที่มีมูลค่า 5 ล้านบาท ขึ้นไป

เมื่อสมาชิก มีการทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น สมาชิกจำเป็นต้องยื่นแบบแสดงตน ที่ สอมธ. กำหนดขึ้น และแบบรายงานการทำธุรกรรมของ สำนักงาน ปปง. กำหนดขึ้นด้วย

**การยื่นแบบแสดงตน**

สำหรับการยื่นแบบแสดงตนนั้น สมาชิกจะต้องยื่นแบบแสดงตนด้วยตนเอง ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ สอมธ. และจะมอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้แสดงตนแทนไม่ได้เป็นอันขาด

การขอเปิดบัญชีเงินฝาก ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 2543 เป็นต้นไป

ในกรณีขอเปิดบัญชีเงินฝากกับ สอมธ. ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 นี้ เป็นต้นไป ผู้ขอเปิดบัญชีจะต้องเตรียมหลักฐานการขอเปิดบัญชี ดังนี้

1. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี ของ สอมธ.
2. สำเนา ทะเบียนบ้าน
3. สำเนา บัตรประชาชน หรือสำเนา บัตรข้าราชการ

หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ มธ. ทำพระจันทร์ โทร. 3880-2 และศูนย์รังสิต โทร. 1158-9 หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) โทร.247 5940, 519 3600

**\* การฟอกเงินคืออะไร \***

คือการเปลี่ยนสภาพเงินอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย มีเป้าประสงค์คือ

1. ปกปิดเงินที่ได้มา อันไม่ชอบนั้น ให้บุคคลอื่นทราบว่า เป็นเงินของผู้กระทำความผิด
2. หลบเลี่ยงการสืบสวน การกระทำความผิดใดๆ ของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเงิน ที่นำมาฟอก จากบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
3. เพิ่มพูนผลประโยชน์จากการฟอกเงินนั้น เพื่อใช้สนับสนุนการกระทำความผิด อันนำไปสู่การขยายขอบเขต การกระทำความผิดต่อไป

ปรับปรุง: 31 ต.ค. 2543