



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด

ที่ สอ.๖๑/๒๕๖๓

เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

.....

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖๖(๒) และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ ออกประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายละเอียดดังต่อไปนี้

สหกรณ์มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสมาชิก ต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมประเภทดังต่อไปนี้

- กรณีที่มีการทำธุรกรรมโดยใช้เงินสด วงเงินตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
- กรณีที่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน วงเงินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
- กรณีที่มีการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจเอก

(ญาติท พานิชประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด