



Australian Government

AUSTRAC

แผ่นข้อเท็จจริง

การจดทะเบียนกับ AUSTRAC สำหรับธุรกิจที่ให้บริการโอนเงิน

หากคุณดำเนินธุรกิจที่ช่วยลูกค้าส่งเงินให้ใครบางคนในสถานที่อื่น เช่น การส่งเงินให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ในต่างประเทศ คุณอาจกำลังให้บริการโอนเงิน หรือที่เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าบริการส่งเงิน

ใครจำเป็นต้องจดทะเบียน

ธุรกิจที่ให้บริการส่งเงินต้องจดทะเบียนกับ AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย AUSTRAC

ช่วยปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลียจากการถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมและมีบทบาทสำคัญในการทำให้ชุมชนปลอดภัยจากภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศรวมถึงการก่อการร้าย

ผู้ที่ให้บริการส่งเงินโดยไม่จดทะเบียนอาจต้องโทษหนัก ซึ่งอาจรวมถึงโทษจำคุก

แม้ว่าคุณจะให้บริการนี้เป็นบางครั้งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ คุณก็ยังจำเป็นต้องจดทะเบียน

หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องจดทะเบียนหรือไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้โดยไปที่ austrac.gov.au/start

สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารหรือสหภาพเครดิต ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน

ทำไมคุณต้องจดทะเบียน

ผู้ให้บริการส่งเงินอาจตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรเพื่อปกปิดและย้ายเงินสกปรกผ่านระบบการเงินเพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเงินถูกกฎหมาย เงินสกปรกมักจะเป็นรายได้ที่มาจากอาชญากรรมร้ายแรง เช่น การค้ำมนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน การแสวงประโยชน์จากเด็ก การจำหน่ายอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย การค้าขายเสพติด การหลอกลวงทางอีเมลและโทรศัพท์ และการฉ้อโกงประเภทอื่น ๆ

ผู้ให้บริการส่งเงินที่ไม่จดทะเบียนมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ด้านอาชญากรรม ทั้งนี้เพราะพวกเขาขาดระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบการรายงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้พวกเขายังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกใช้เพื่อการส่งเงินให้กับผู้ก่อการร้ายอีกด้วย

การจดทะเบียนจะทำให้ AUSTRAC สามารถแบ่งปันข้อมูลกับคุณเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมายของคุณ

ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงต่อการถูกอาชญากรและผู้ก่อการร้ายใช้เป็นเครื่องมือหาประโยชน์ การจดทะเบียนยังช่วยให้ AUSTRAC

สามารถแบ่งความสนใจไปยังธุรกิจที่ไม่จดทะเบียนที่กระทำผิดได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย อนึ่ง คุณยังช่วยรักษาชื่อเสียงของธุรกิจของคุณและภาคธุรกิจการส่งเงิน

และลดความเสี่ยงของการถูกยกเลิกการให้บริการทางการเงินจากธนาคารสำหรับธุรกิจที่ให้บริการส่งเงิน

สิ่งที่คุณควรทำต่อไป

หากคุณกำลังให้บริการส่งเงินโดยคุณไม่ได้จดทะเบียน โปรดหยุดการให้บริการนี้โดยทันที และติดต่อ AUSTRAC เพื่อจดทะเบียน

ข้อสำคัญ

เป็นการดีกว่าถ้าคุณติดต่อ AUSTRAC เพื่อขอจดทะเบียนด้วยความสมัครใจ แทนที่จะรอให้ AUSTRAC ค้นพบว่าคุณให้บริการส่งเงินโดยไม่ได้จดทะเบียน

เมื่อคุณจดทะเบียนกับ AUSTRAC ในฐานะผู้ให้บริการส่งเงินแล้ว คุณจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนภาคธุรกิจการส่งเงิน (Remittance Sector Register) ของ AUSTRAC

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใครบ้างที่จดทะเบียนโดยค้นหาได้จากทะเบียนภาคธุรกิจการส่งเงิน (Remittance Sector Register) – austrac.gov.au/remittanceregister

วิธีการจดทะเบียน

ในการที่จะเป็นผู้ให้บริการส่งเงินที่จดทะเบียน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่เรียกว่า *แบบฟอร์ม โปรไฟล์ธุรกิจ AUSTRAC (AUSTRAC Business Profile Form)* ที่ www.austrac.gov.au/registernow หลังจากนั้นเราจะประเมินข้อมูลนี้เพื่อพิจารณาว่าคุณสามารถสมัครและจดทะเบียนกับ AUSTRAC ได้หรือไม่

[คู่มือคำอธิบายแบบฟอร์มโปรไฟล์ธุรกิจ AUSTRAC \(AUSTRAC Business Profile Form \(ABPF\) Explanatory Guide \(ABPF\)\)](#)
บนเว็บไซต์ของเราให้คำแนะนำที่ละเอียดและเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวิธีการกรอกแบบฟอร์ม

คุณสามารถเริ่มให้บริการส่งเงินได้ต่อเมื่อ AUSTRAC

ได้อนุมัติใบสมัครและการจดทะเบียนของคุณแล้วและคุณได้ดำเนินการนำใช้โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินสนับสนุนการก่อการร้ายแล้ว

เมื่อคุณจดทะเบียนแล้วคุณจะต้อง

1. รายงานธุรกรรมบางอย่างและเรื่องที่น่าสงสัยต่อ AUSTRAC
2. พัฒนาแผนที่ระบุวิธีการที่ธุรกิจการส่งเงินของคุณจะปฏิบัติตามภาระผูกพันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการระบุการบรรเทาและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย
3. ทำบันทึกและส่งรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อ AUSTRAC เกี่ยวกับวิธีที่คุณปฏิบัติตามภาระผูกพันการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
4. แจ้งให้ AUSTRAC ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจการส่งเงินของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องทำ โปรดไปที่ austrac.gov.au/obligations

ข้อสำคัญ

คุณสามารถช่วยให้ชุมชนปลอดภัยโดยการรายงานให้ AUSTRAC ทราบเกี่ยวกับผู้ที่คุณสงสัยว่าทำธุรกิจส่งเงินโดยไม่จดทะเบียน หากต้องการรายงานโดยไม่แสดงตัวโปรดไปที่ austrac.gov.au/report

บุคคลและธุรกิจที่ให้บริการส่งเงินโดยไม่จดทะเบียนอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุดเจ็ดปีหรือปรับสูงสุด 420,000 เหรียญหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนกับ AUSTRAC คุณสามารถ

- ไปที่ www.austrac.gov.au/registernow สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ
- โทรศัพท์ 1300 021 037 (ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศออสเตรเลีย)
- อีเมล contact@austrac.gov.au

หากคุณต้องการสาม โปรดโทรไปที่ TIS National ที่ 131 450 และขอให้ผู้รับต่อสายไปที่ AUSTRAC ที่หมายเลข 1300 021 037

Registering with AUSTRAC – businesses providing money transfer services (Thai)