

คำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

เรื่อง การจัดทำทะเบียนสมาชิกให้สอดคล้องกับวิธีแสดงตนตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ กำหนดให้ สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้านั้นได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว โดยที่ สหกรณ์ทุกประเภทเป็นสถาบันการเงินตามคำนิยามในมาตรา ๓ ของกฎหมายนี้ สมาชิกที่ทำธุรกรรมการเงินกับ สหกรณ์จึงอยู่ในบังคับต้องแสดงตนตามข้อมูลและหลักฐานที่กำหนดในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ นายทะเบียนสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อเป็นไป ตามบังคับแห่งกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการทำธุรกรรม สหกรณ์ควรจัดให้สมาชิกทุกคนได้ แสดงตนไว้ก่อน ด้วยการจัดทำรายการแสดงตนให้ปรากฏในทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดทำ ทะเบียนสมาชิกเพื่อรายงานต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๖๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งบัญญัติ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า ด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่น นายทะเบียนสหกรณ์จึงแนะนำให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิกตามมาตรา ๖๔ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีรายการดังนี้

๑. ชื่อ ประเภท ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์
๒. ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด และสัญชาติของสมาชิก
๓. วันที่เข้าเป็นสมาชิก
๔. เลขประจำตัวประชาชน
๕. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
๖. เพศ
๗. สถานภาพสมรส
๘. อาชีพ ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์
๙. สถานที่สะดวกในการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์
๑๐. ลายมือชื่อสมาชิก

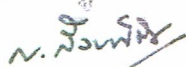
๑๑. หลักฐานที่ต้องมีไว้เพื่อการตรวจสอบและเก็บรักษาไว้กับทะเบียนสมาชิก คือ สำเนาบัตร ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาใบขับขี่

สำหรับสมาชิกสมทบ ให้จัดทำทะเบียนสมาชิกสมทบและมีรายการแสดงตนเช่นเดียวกันกับ สมาชิก ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกสมทบเป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ ในรายการ ที่ ๔ และให้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่น ที่ออกหรือ รับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเป็นหลักฐานในรายการที่ ๑๑

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕


(นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์

สำเนาถูกต้อง



นายทะเบียนสหกรณ์

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์