

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๔๐ (๓/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้

ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ ในการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง

ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ในการกำกับและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีผู้ช่วยเหลือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะ
หนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการ
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างน้อยจำนวนสองคนเป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวน
หนึ่งคนและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน
องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นำกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) พิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มี
หน้าที่รายงาน
- (๓) เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
- (๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ข้อ ๘ ให้สำนักงานแจ้งผลการดำเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่
รายงานและหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการจนกว่าผู้มีหน้าที่รายงานจะปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๙ ในกรณีที่พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๐ ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้
เลขาธิการอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งคำแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปริญญานุช/จัดทำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ มนา

สำนักงานคณบดี/รองคณบดี
 ๓๐ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐