

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล การปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบข้อ ๕๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยคุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการกำกับ ตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ที่ปรึกษา” หมายความว่า ผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการกำกับ ตรวจสอบหรือติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีความจำเป็น สำนักงานอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาหรือความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และระยะเวลาการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

ข้อ ๕ ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับค่าตอบแทนนับแต่วันที่สำนักงานมีคำสั่งแต่งตั้งและได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา

ข้อ ๖ ให้สำนักงานเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นในแต่ละเดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ และข้อ ๘

ข้อ ๗ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ให้คิดเป็นรายชั่วโมงในอัตราไม่ต่ำกว่า ชั่วโมงละ ๕๐๐ บาท และไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมงต่อคน และในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ครั้งหนึ่ง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ บาท

ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ที่ปรึกษา ให้สำนักงานพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา ตลอดจนพฤติการณ์อื่นใดที่สำนักงานเห็นสมควรนำมาประกอบการพิจารณาด้วย

ข้อ ๘ ที่ปรึกษาที่สำนักงานแต่งตั้ง มีสิทธิได้รับค่าพาหนะเดินทางและค่าเช่าที่พัก ดังนี้

(๑) ผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างของทางราชการ พนักงานของรัฐหรือพนักงานราชการ ให้ใช้สิทธิเบิกจ่ายได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) ผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกให้มีสิทธิในการเบิกจ่ายได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ใช้สิทธิเทียบเท่ากับข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

ข้อ ๙ วิธีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนที่ปรึกษาซึ่งมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และให้นำรายงานผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาประกอบเป็นหลักฐานการขอเบิกเงินด้วยทุกครั้ง

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา/ผู้ตรวจ