

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่ง  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก  
เงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๓ ให้สำนักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยสำนักงานอาจดำเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้บุคคล  
อื่นที่แสดงความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๔ หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหมวดวิชาความรู้ ดังต่อไปนี้  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๑) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้าย

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๓) มาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ  
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI - MONEY  
LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (๔) หมวดวิชาความรู้อื่นที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่  
สำนักงานประกาศกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ ในการจัดการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และวิทยากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

ข้อ ๖ ในการฝึกอบรม สำนักงานต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรดังนี้

ก. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๔) ต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง

ข. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง

สำนักงานต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๒) จัดให้มีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม

(๓) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่สำนักงานในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗ ในกรณีที่นิติบุคคลใดมีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ให้นำความในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมดังกล่าวต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรม รวมทั้งวิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ ๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ และเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ทุกสองปี

ข้อ ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการเพื่อที่จะให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ปริญญช/จัดทำ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙