

## ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และมาตรา ๔๐ (๓/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้ผู้มีหน้าที่รายงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๕ ในการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ และให้รายงานผลการกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผล และประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตามข้อ ๖ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ในการกำกับและตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้มีผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย เลขาธิการหรือรองเลขาธิการที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองกำกับ และตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างน้อยจำนวนสองคนเป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานเป็นกรรมการและเลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

องค์ประชุม และวิธีการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๖ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาผลการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

(๓) เชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

(๔) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เลขาธิการมอบหมาย

ข้อ ๘ ให้สำนักงานแจ้งผลการดำเนินการตามข้อ ๗ (๑) หรือ (๒) แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน และหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานทราบ ตามที่คณะกรรมการตามข้อ ๖ เห็นสมควร และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการจนกว่าผู้มีหน้าที่รายงานจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๙ ในกรณีที่พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ที่กฎหมายกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๐ ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งคำแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกแนวทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน