



ศุภณู	กรมทรัพย์
วันที่	๒๙๓๕
วันที่	๑๘/๔/๕๙
เวลา	๑๕.๐๐ น.

ที่ ปง ๐๐๐๓.๒/ว ๑ ๘ ๗ ๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

18/4/59

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งเวียนระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน ๓ ฉบับ

ด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๒ ง เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙) นั้น

สำนักงาน ป.ง. จึงขอแจ้งให้ท่านทราบถึงการมีผลใช้บังคับของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว และแจ้งเวียนไปยังสมาชิกเพื่อทราบ พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ประธานกรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

ทอ สว.ป.ง. ได้แจ้งเวียนระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อทราบ และขอให้งด. แจ้งเวียนไปยังสมาชิก
สมาชิกเพื่อทราบ อีฉะ

(นายสรเทพ แสงเนตรสว่าง)

๒๐ เม.ย.๕๙

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๑๔-๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๖๔ (กดขมิ)

โทรสาร ๐-๒๒๑๔-๓๖๔๓

๒

๑๘/๔/๕๙ ร.สว.ป.ง. ๒๕๕๙
ทอ สว.ป.ง. ได้แจ้งเวียนระเบียบ
ร.สว.ป.ง. ๒๕๕๙
๒/๕/๕๙

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 ตรวจสอบ และประเมินผลคณะหนึ่ง 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 ในกรณีที่พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๐ ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งคำแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 ในกรณีที่พบว่าผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการดำเนินการรวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐานเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๑๐ ในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมีหนังสือตักเตือนหรือแจ้งคำแนะนำเป็นหนังสือไปยังผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชญ์ เครื่องาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๖ ในการฝึกอบรม สำนักงานต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ดังนี้

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

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

สำนักงานต้องจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ จำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชา ตามข้อ ๔ ให้เป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๒) จัดให้มีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม

(๓) ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวก แก่สำนักงานในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๗ ในกรณีที่นิติบุคคลใดมีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ ให้นำความ ในข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และนิติบุคคลที่มีความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมดังกล่าว ต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยากร หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลาของการฝึกอบรม รวมทั้งวิธีการวัดผลและติดตามประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ ๘ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามระเบียบนี้ และเมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ทุกสองปี

ข้อ ๙ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บหลักฐานการฝึกอบรม ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อ รับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการเพื่อที่จะให้ สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ผู้ใดถูกลงโทษ ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกลงโทษดังกล่าวจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเข้ารับการฝึกอบรม

ตามระเบียบนี้ใหม่ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นถูกลงโทษและเมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบด้วย

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิชณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า ข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปีดังกล่าว หากมีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำหรับลูกค้ารายใดให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้ารายนั้นต่อไปอีกไม่เกินห้าปีนับแต่พ้นเวลาสิบปีก็ได้

ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๒) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

(๔) การทำธุรกรรมของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูลที่น่ามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นปัจจุบัน

(๖) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า

(๗) การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ได้แก่

(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจำนงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า

(๘) การตรวจสอบการมอบอำนาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมในนามของลูกค้า

(๙) ผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน

(๑๐) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

(๑๑) การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

(๑๒) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ข้อ ๖ วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๕ อาจจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ ๗ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาดังต่อไปนี้

(๑) สามารถจัดเก็บ เข้าถึง หรือนำกลับมาใช้ได้โดยข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง

(๒) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับรายละเอียดนั้นหรืออยู่ในรูปแบบที่สามารถแสดงรายละเอียดที่ได้รับให้ปรากฏข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

(๓) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดังกล่าวลงในสื่อบันทึกข้อมูลหรือส่งผ่านระบบสารสนเทศอื่นให้สำนักงานได้ตามที่สำนักงานกำหนด

(๔) เลขาธิการอาจประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๘ การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวได้ตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๙ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน