

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 (5) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อให้สำนักงานปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) การตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (2) การประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 32 วรรคสาม
- (3) การสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
- (4) การคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 37/1
- (5) การดำเนินการตามมาตรา 48
- (6) การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรา 49 วรรคหก
- (7) การกำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงานและเลขาธิการ

ข้อ 3 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมได้ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดตามข้อ 2 แล้ว ให้เสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการประกาศใช้บังคับแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบด้วย

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 11 ง/หน้า 12/14 มกราคม 2559

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน