

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามของคำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ 3 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ต้องนำปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่ กรณีที่ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของลูกค้าโดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูง

ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

ข้อ 3 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ

(2)² เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการควบคุมและบริหารในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(3) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหารหรือฝ่ายตำรวจ

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130/ตอนพิเศษ 152 ง/หน้า 62/8 พฤศจิกายน 2556

² ข้อ 3 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

(4) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ข้อ 4 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ 3 ให้รวมถึง

(1) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(2) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่

(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ

(ข) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อ 5³ ให้นำความในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 6 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) อาจพิจารณาให้ลูกค้ายที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 และข้อ 4 มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน ในระดับเดียวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองได้ หากมีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ลูกค้ายดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

³ ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558⁴

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559⁵

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

⁴ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนพิเศษ 351 ง/หน้า 14/30 ธันวาคม 2558

⁵ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 167 ง/หน้า 25/28 กรกฎาคม 2559