

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑/๓ วรรคสาม และมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้สำนักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยสำนักงานอาจดำเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นที่แสดงความประสงค์จะจัดการฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

ข้อ ๔ หลักสูตรฝึกอบรมอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยหมวดวิชาความรู้ ดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

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

(๔) หมวดวิชาความรู้อื่นที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕ ในการจัดการฝึกอบรมต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายในระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาโท และวิทยากรดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

ข้อ ๖ ในการฝึกอบรม สำนักงานต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้มีระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร ดังนี้

ก. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 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 เก็บหลักฐานการฝึกอบรมได้แก่ ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลักสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการเพื่อที่จะให้สำนักงานสามารถตรวจสอบได้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ผู้ใดถูกลงโทษตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการทำความผิดเกี่ยวกับการจัดทำรายงานหรือควบคุมการรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกกลงโทษดังกล่าวจัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดเข้ารับการฝึกอบรม

ตามระเบียบนี้ใหม่ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นถูกลงโทษและเมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวผ่านการฝึกอบรมแล้ว ให้รายงานให้สำนักงานทราบด้วย

ข้อ ๑๑ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน