

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๔ ให้สำนักงานจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ โดยสำนักงานอาจดำเนินการเองหรือจะเห็นชอบให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

ข้อ ๕ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน

ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม หรือด้านการจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ามีการปรับปรุงแก้ไข สำนักงานอาจประกาศให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ตามควรแก่กรณี

ข้อ ๖ หลักสูตรการฝึกอบรมที่จัดโดยสำนักงานหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบอย่างน้อย จะต้องประกอบด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในรายวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๓) การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๔) การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๕) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(๖) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาและแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของแต่ละรายวิชาตามวรรคหนึ่ง สำนักงานหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาด และความเสี่ยงของประเภทธุรกิจ แต่ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตรแล้วต้องไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง

ข้อ ๗ ในการจัดการฝึกอบรม วิทยากรประจำหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

(๒) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยายตามข้อ ๖ โดยมีประสบการณ์การทำงานในรายวิชาดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี

ข้อ ๘ นิติบุคคลใดที่ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมให้ยื่นความจำนงต่อเลขาธิการ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแสดงความจำนง อย่างน้อยต้องระบุวัตถุประสงค์ ชื่อหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมายในการจัดการฝึกอบรม

(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๓) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรมตามข้อ ๖

(๔) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของวิทยากรตามข้อ ๗ พร้อมหัวข้อวิชาที่จะบรรยาย

(๕) รูปแบบ วิธีการจัดการฝึกอบรม เช่น การบรรยายในห้อง (Classroom) หรือ การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น ทั้งนี้ ให้จัดส่งสื่อการบรรยายมาพร้อมด้วย

ให้สำนักงานพิจารณาหนังสือแสดงความจำนงตามวรรคหนึ่งและแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ ๙ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบให้จัดการฝึกอบรมต้องส่งแผนการฝึกอบรมมายังสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประกาศผ่านระบบสารสนเทศของสำนักงาน

แผนการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัน เวลา สถานที่จัดการฝึกอบรม วิทยากร รายวิชา และอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บ

ข้อ ๑๐ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ หากพบว่านิติบุคคลใดดำเนินการผิดไปจากหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ ให้สำนักงานแจ้งนิติบุคคลดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด หากยังฝ่าฝืนให้สำนักงานยกเลิกการเห็นชอบ

ข้อ ๑๑ นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบต้องจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานที่สำนักงานกำหนด

เมื่อผู้รับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลออกหลักฐานแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมให้สำนักงาน ทั้งนี้ หลักฐานและรายละเอียดรายชื่อให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บสำเนาหลักฐานการฝึกอบรม รวมทั้งสำเนาหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม โดยสำเนาหลักฐานดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในสถานที่ประกอบกิจการด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดได้ตามที่สำนักงานร้องขอ

ข้อ ๑๓ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่สำนักงานจัดขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ จัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตนหรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๑๓ แต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ต้องเข้ารับการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๑๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน