

**หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎหมายกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทรายชื่อ	รหัส	หลักเกณฑ์การกำหนดรายชื่อ	เหตุแห่งการเพิกถอนรายชื่อ
รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้กระทำอันเป็นการก่อการร้าย (UN list)	FREEZE-๐๔	เมื่อสำนักงาน ป.ปง. ประกาศรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เมื่อสำนักงาน ป.ปง. ประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อบุคคลที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand list)	FREEZE-๐๕	เมื่อศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	เมื่อศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน	HR-๐๘-RISK	ผู้กระทำความผิดมูลฐานโดยตรงแต่มิได้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๑. พันระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่เลขาธิการ ป.ปง. เห็นชอบ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เนื่องจาก ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการดำเนินการจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เว้นแต่ จะปรากฏหลักฐานที่สมควรเพิกถอนรายชื่อก่อนพันระยะเวลาดังกล่าว หรือ ๒. พันระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ปรากฏในหลักฐานอื่นที่แสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานโดยตรง แต่มิได้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (เช่น คำสั่ง ย.) เว้นแต่ จะปรากฏหลักฐานที่สมควรเพิกถอนรายชื่อก่อนพันระยะเวลาดังกล่าว
รายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	HR-๐๒	๑. เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือ ๒. เมื่อเลขาธิการ ป.ปง. มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือ ๓. เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยมีได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	พันระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ป.ปง. มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือวันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยมีได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เว้นแต่ จะปรากฏหลักฐานที่สมควรเพิกถอนรายชื่อก่อนพันระยะเวลาดังกล่าว เช่น ๑. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือ ๒. คณะกรรมการ ป.ปง. ได้ชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม หรือ เลขาธิการ ป.ปง. มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวตกเป็นของแผ่นดิน หรือ ๓. คณะกรรมการ ป.ปง. ไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับเรื่อง หรือ ๔. ศาลมีคำสั่งยกคำร้อง (คดีถึงที่สุด)

หมายเหตุแนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ

๑. กรณีบุคคลที่ถูกกำหนด ได้แก่ ประเภทรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งเป็นผู้กระทำอันเป็นการก่อการร้าย (UN list) (รหัส FREEZE-๐๔) และประเภทรายชื่อบุคคลที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (Thailand list) (รหัส FREEZE-๐๕) ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กำหนดให้ ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ และกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นด้วย
๒. กรณีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน ได้แก่ ประเภทรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน (รหัส HR-๐๘-RISK) และประเภทรายชื่อบุคคลที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (รหัส HR-๐๒) นั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้นำข้อมูลรายชื่อดังกล่าว ไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการเฝ้าระวังบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด มิได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน หน่วยงานหรือบุคคลใด ร่วมกิจการงานหรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นบุคคลมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินทั้ง ๒ ประเภทชื่อดังกล่าวแต่อย่างใด

