

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมายังสำนักงาน ป.ง.
เพื่อประโยชน์แก่การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

โดยที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ผู้มีหน้าที่รายงาน) มีหน้าที่ต้อง
รายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
รวมทั้งการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การแสดงตนของลูกค้า หรือการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าว

เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการบางประเภท ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลในการประกอบธุรกิจ
และผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินบางกลุ่มธุรกิจแม้มีหน่วยงานกำกับดูแลแต่ก็ไม่ได้นำส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)
ส่งผลให้สำนักงาน ป.ง. ไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวในอันที่จะใช้กำกับ
และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ง. ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการ
หลายรายที่ปรากฏข้อมูลหรือหลักฐานว่าเป็นผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ความเสี่ยงมายังสำนักงาน ป.ง. แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ โดยอาจ
มีมูลเหตุมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ผู้ประกอบการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ดังนั้น เพื่อให้การกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่
รายงานเป็นไปโดยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้โดยถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๓/๑) และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ
ข้อ ๔ และข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการกำกับ
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้นิตบุคคลผู้มีหน้าที่รายงานดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน
(Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System : AMRAC)

(๑) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำหรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๒) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

(๔) นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ประเภทบุคคลรับอนุญาต

ข้อ ๒ ผู้มีหน้าที่รายงานตามข้อ ๑ ต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงมายังสำนักงาน ป.ง. ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถเข้าระบบสารสนเทศได้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง.

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานรายใดมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงผ่านระบบสารสนเทศ หรือประสงค์จะปฏิเสธสถานะความเป็นผู้มีหน้าที่รายงานให้แจ้งสำนักงาน ป.ง. เป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๓ ผู้มีหน้าที่รายงานที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๒ อาจถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งการเข้าตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบการของผู้มีหน้าที่รายงาน และหากพบว่าผู้มีหน้าที่รายงานรายใดไม่ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็จะพิจารณาดำเนินคดีกับผู้มีหน้าที่รายงานรายนั้นตามกฎหมายต่อไป

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เทพสุ บวรโชติदारา

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน