



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

บทกำหนดโทษ

กรณีผู้มีหน้าที่รายงานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย



นายพงศ์ธร ทองด้วง

ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

ผู้มีหน้าที่รายงาน



สถาบันการเงิน
มาตรา ๑๓



สำนักงานที่ดิน
มาตรา ๑๕



ผู้ประกอบอาชีพ
มาตรา ๑๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน

- การรายงาน ตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๖
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ตามมาตรา ๒๐
- การกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและการบริหาร ความเสี่ยง และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตามมาตรา ๒๐/๑
- การบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม ตามแบบ รายการหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตาม มาตรา ๒๑
- รายงานการไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าได้ ตามมาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง
- การเก็บรักษารายละเอียดการแสดงตน การทำธุรกรรม และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตาม มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๒/๑
- ดำเนินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
- ดำเนินการตามคำสั่งสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๑/๓ วรรคสอง



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

บทกำหนดโทษจำแนกตามฐานความผิด ออกเป็น ๒ กรณี

๑. กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่
๒. กรณีไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

กรณีฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่ (ตามมาตรา ๖๒)

- ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
- หากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑/๓ เรื่องการจัดฝึกอบรม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

กรณีไม่ให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรม

➤ **มาตรา ๖๓** : ผู้แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง ที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือโทษปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

➤ **มาตรา ๖๔** : ผู้ไม่มาให้ถ้อยคำชี้แจง หรือส่งเอกสาร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

➤ **มาตรา ๖๕** : ผู้ชักย้ายทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่พนักงานยึด หรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือโทษปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

➤ **มาตรา ๖๖** : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑/๑ หรือรู้หรืออาจจะรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ กระทำด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นอาจรู้ความลับดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

ความผิดที่เปรียบเทียบได้ (มาตรา ๖๔/๑)

ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
แสดงตน การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า

รายงานธุรกรรมหรือแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริง หรือปกปิด
ความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ทราบ

ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งบัญชี
เอกสารหลักฐาน ตามมาตรา
๓๘ หรือขัดขวาง การปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือไม่ให้ความสะดวก

***คดีที่ได้มีการเปรียบเทียบและชำระค่าปรับแล้วให้ถือว่าคดีเล็กน้อย ตาม ป.วิ.อาญา**



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

อายุความการดำเนินคดีความผิดที่เปรียบเทียบได้ (มาตรา ๖๔/๒)

- ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดและรายงานให้เลขาธิการทราบ
- ภายใน ๕ ปี นับแต่วันกระทำความผิด



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

ลักษณะการกระทำความผิด ที่ตรวจพบและดำเนินการเปรียบเทียบ



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

- มิได้ส่งคำชี้แจงข้อมูลประกอบการประเมินเบื้องต้น
- ไม่ปรับปรุงข้อมูล ชื่อลูกค้าให้ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน
- ไม่เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า
- ไม่ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
- ไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
- ไม่ได้ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้า



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Anti --Money Laundering Office

ขอบคุณครับ

สวัสดี

