



กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ณ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ และทรัพย์สิน รวมทั้งดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น
- (๒) ดำเนินการรับรายงานการทำธุรกรรมและแจ้งการตอบรับรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (๓) ดำเนินการเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
- (๔) ดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเนิ่นคดีกับผู้กระทำความผิด การยึดและอายัดทรัพย์สิน และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (๕) ดำเนินการจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น
- (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง
- (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามมีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

- (๑) กองกลาง

- (๒) กองนโยบายและมาตรการ
- (๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
- (๔) ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล
- (๕) สำนักตรวจสอบและคดี

ข้อ ๓ ส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
- (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวกและงานเลขานุการของสำนักงาน
- (ค) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสำนักงาน
- (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน
- (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กองนโยบายและมาตรการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (ข) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
- (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและติดต่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- (ง) จัดวางระบบการพัฒนาบุคลากรและควบคุมมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง
- (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- (ข) จัดวางระบบบัญชีทางทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อควบคุม ตรวจสอบรวมทั้งการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์
- (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการบริหารงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
- (ข) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การประมวลผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์
- (ค) จัดวางระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการข่าว และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของสำนักงาน
- (ง) ติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงาน
- (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) สำนักตรวจสอบและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (ข) ประสานและปฏิบัติการเพื่อสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวนและปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและธุรกรรมตาม (ก)
- (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน
- (จ) ดำเนินการวิเคราะห์และรวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำสารบบคดี
- (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม
- (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ร้อยตำรวจเอก ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม