

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามของคำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๒ ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องนำปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้ำ ได้แก่ กรณีที่ข้อมูลของลูกค้ำหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ำระบุว่า ลูกค้ำหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ำเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยมาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของลูกค้ำโดยพิจารณาเป็นความเสี่ยงสูง

ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ควรพิจารณาว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้ำดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐาน หรือไม่

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ

(๒) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการควบคุมและบริหาร ในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๓) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร หรือฝ่ายตำรวจ

(๔) เป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทย ให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีหรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกินหนึ่งปีก็ตาม

ข้อ ๔ บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของประเทศไทยตามข้อ ๓ ให้รวมถึง

(๑) สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(๒) ผู้ร่วมงานใกล้ชิด ได้แก่

(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ได้รับมอบหมายให้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ

(ข) บุคคลธรรมดาซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินการสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อ ๕ ให้นำความในข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศและขององค์การระหว่างประเทศด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๖ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพิจารณาให้ลูกค้ำที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดมูลฐานในระดับเดียวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองได้ หากมีพฤติกรรมหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ลูกค้ำดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ ๗ ให้นำความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย โดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน