

## ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามเจตนารมณ์ในการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“บัตรประจำตัว” หมายความว่า บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวด ๑

คุณสมบัติและการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นข้าราชการของสำนักงานซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันหรือการปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นไป

(๓) เป็นข้าราชการตำรวจหรือทหาร ตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป

(๔) เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ระดับ ๔ หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการเป็นผู้เสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๔

ข้อ ๖ เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้เลขาธิการออกบัตรประจำตัวให้เฉพาะพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจได้รับการมอบหมายเป็นหนังสือเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔

(๒) กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในหมวด ๒ หรือหมวด ๓ ของระเบียบนี้

(๓) นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามความเห็นของเลขาธิการ

#### หมวด ๒

#### การปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว

ข้อ ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว

(๒) ต้องระบุข้อความที่แสดงว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายไว้ในหนังสือที่ออกตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒)

(๓) จัดทำรายงานตามแบบที่เลขาธิการกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการทราบภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว

(๒) ในกรณีที่เป็นการค้าหน้สถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ต้องแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลสถานที่นั้น ถ้าหาผู้นั้นไม่พบให้แสดงต่อบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น ก่อนลงมือค้ให้แสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และให้ค้ต่อหน้าบุคคลดังกล่าว หรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ค้ต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ขอร้องให้มาเป็นพยาน

(๓) เมื่อค้แล้ว ให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้และบัญชีสิ่งของที่ค้ได้แล้วอ่านให้บุคคลตาม (๒) ฟังและลงลายมือชื่อรับรองไว้ หากบุคคลดังกล่าวไม่ยอมลงลายมือชื่อให้หมายเหตุไว้ในบันทึกการค้

(๔) จัดทำรายงานการค้ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อมสำเนาบันทึกการค้และบัญชีสิ่งของให้เลขาธิการทราบภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ค้

ข้อ ๑๑ ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว

(๒) ในการจับนั้น จะต้องประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่าสองคน โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจหรือทหารตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป เป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้ง

(๓) แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อผู้จะถูกจับ

(๔) แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ และแจ้งด้วยว่า

(ก) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะไม่ให้การหรือให้การก็ได้

(ข) ถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้น อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และ

(ค) ผู้ถูกจับมีสิทธิจะพบทนายและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ

(๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องอนุญาตให้ผู้ถูกจับแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม หากผู้ถูกจับประสงค์เช่นนั้น เว้นแต่

(ก) ไม่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวก

(ข) เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือ

(ค) ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด

(๖) บันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมสำเนาทันทีถ้อยคำไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับ หรือในกรณีที่สามารส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้นก็นำตัวไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

(๗) จัดทำรายงานการจับตามแบบที่เลขาธิการกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวพร้อมสำเนาบันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับให้เลขาธิการทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่จับ

ข้อ ๑๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ เมื่อศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้กระทำการได้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบก่อนดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ให้ดำเนินการไปก่อนแล้วรายงานให้ทราบโดยเร็ว

(๒) จัดทำหนังสือโดยระบุชื่อ ตำแหน่ง สังกัด และคำสั่งอนุญาตของศาลเพื่อแสดงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อผู้นั้นร้องขอ

(๓) จัดทำหนังสือโดยระบุรายละเอียดเท่าที่มีเกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าสถาบันการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ต้องการเข้าถึง เพื่อแสดงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ

(๔) จัดทำรายงานตามแบบที่เลขาธิการกำหนด แล้วส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

รายงานตาม (๔) ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาและใช้ประโยชน์

#### หมวด ๓

#### การกำกับดูแล

ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ และให้เลขาธิการมีอำนาจออกประกาศคำสั่งหรือแนวทางเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการอาจจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่อาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เลขาธิการกำหนดก็ได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีให้เลขาธิการทราบโดยเร็ว

เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ ถ้าไม่มีระเบียบดังกล่าวให้พิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณี แล้วรายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี