

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อให้สำนักงานปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (๑) การตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (๒) การประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม
- (๓) การสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
- (๔) การคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๗/๑

(๕) การดำเนินการตามมาตรา ๔๘

(๖) การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรา ๔๙ วรรคหก

(๗) การกำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงานและเลขาธิการ

ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมได้ยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดตามข้อ ๒ แล้ว ให้เสนอร่างดังกล่าวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีการประกาศใช้บังคับแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบด้วย

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน