

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง โดยในการพิจารณาว่าการกระทำความผิดดังกล่าวเข้าลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่ ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ประกอบด้วย

(๑) ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป

(๒) เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเมื่อเทียบกับความเสียหาย หรือมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

(๓) มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรงอันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศหรือประชาชนเป็นจำนวนมาก

(๔) เป็นความผิดที่มีความซับซ้อนหรือดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ

ข้อ ๒ ในการพิจารณาว่าการกระทำความผิดใดมีลักษณะตามข้อ ๑ หรือไม่ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๓ เรื่องใดที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่อาจดำเนินการต่อไปได้ตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง และประกาศนี้ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณายุติการดำเนินการและส่งเรื่องคืนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเร็ว เว้นแต่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีมติให้ดำเนินการต่อไปเป็นการเฉพาะราย

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สุทธิพล ทวีชัยการ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน