

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่อง การตรวจสอบรายงาน ข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ การเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมและกำหนดมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้การควบคุม
ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างใกล้ชิด

สำนักงาน

กฤษฎีกา

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๓๔ (๕) และมาตรา ๓๔ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การ
ตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

สำนักงาน

กฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมและมาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๕

สำนักงาน

กฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“เรื่อง” หมายความว่า รายงาน ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ
บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร หรือพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิด

“สำนวนคดี” หมายความว่า เรื่องที่ผ่านการตรวจสอบจากกองข่าวรองทางการเงิน และการพิจารณาของเลขาธิการแล้วว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับเรื่องไว้

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจของส่วนราชการที่ต้นสังกัดหรือที่เลขาธิการมอบหมาย

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๕ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้คำนึงถึงหลักดังต่อไปนี้

(๑) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและหลักนิติธรรม และต้องปฏิบัติด้วยความรอบคอบเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินคดี โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(๒) ต้องไม่เปิดเผยหรือทำให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี และต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการธุรกรรมรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีเหตุจำเป็น
อย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะวินิจฉัยชี้ขาด
และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด

หมวด ๑

การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ และเอกชน

ส่วนที่ ๑

การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ การรับเรื่องจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อให้สำนักงาน
ดำเนินการตรวจสอบ ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการเป็น
บุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องต้องกระทำโดยลับ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ส่วนที่ ๒

การรับเรื่องจากเอกชน

ข้อ ๘ การรับเรื่องจากเอกชนเพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับ
เรื่องต้องกระทำโดยลับ จะเปิดเผยชื่อที่อยู่หรือข้อมูลของผู้แจ้งให้บุคคลอื่นทราบมิได้ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
วิธีการปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ

ข้อ ๙ ช่องทางในการรับเรื่องจากเอกชน เพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบ มี

- (๑) การรับแจ้งเป็นหนังสือไม่ว่าโดยตรงหรือทางไปรษณีย์หรือตู้ ปณ. ที่สำนักงาน
- (๒) การรับแจ้งทางโทรสารหรือทางระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือทาง
- เว็บไซต์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- (๓) การรับแจ้งทางโทรศัพท์
- (๔) การรับแจ้งโดยผู้แจ้งมาด้วยตนเอง
- (๕) การรับแจ้งทางช่องทางอื่น

การรับเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องทำการบันทึกข้อมูล หรือข้อเท็จจริงไว้ก่อนส่งให้กองข่าวกรองทางการเงินต่อไป

ข้อ ๑๐ การรับเรื่องตามข้อ ๙ อย่างน้อยต้องมีข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง
- (๒) ระบุเรื่องพร้อมทั้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์และพยานหลักฐานตามสมควรเกี่ยวกับ

เรื่องที่แจ้ง

(๓) ใช้ถ้อยคำสุภาพ

(๔) ลงลายมือชื่อผู้แจ้ง

กรณีการแจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องพิจารณา รับแจ้งเฉพาะเรื่องที่ระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลได้แน่นอนเท่านั้น

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้แจ้งมาด้วยตนเองตามข้อ ๙ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบถาม ชื่อ ชื่อ สกุล และที่อยู่ของผู้แจ้ง หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องออกใบรับเรื่องให้แก่ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ใบรับเรื่องจะต้องมีข้อความแสดงถึงวันเดือนปีที่รับเรื่องและต้องลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องด้วย

กรณีผู้แจ้งเรื่องไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรายงาน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อพิจารณาว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบหรือไม่ โดยในการพิจารณาของผู้ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรให้นำหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๐ วรรคสองมาประกอบ และหากพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเรื่องไว้ก็ให้ส่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวด ๒ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรจัดให้มีการลงสารบเรื่องที่ได้รับไว้ รวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้

- (๑) เลขเรื่อง
- (๒) ชื่อเรื่อง
- (๓) ชื่อผู้แจ้ง (ถ้ามี)
- (๔) ชื่อผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามี)
- (๕) ฐานความผิด (ความผิดมูลฐานใด)
- (๖) ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การ

พอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธกับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงิน

ข้อ ๑๓ วิธีการออกเลขเรื่องเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยให้สามารถแสดงเลขลำดับและปีปฏิทินที่รับเรื่อง

ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับเรื่องตามข้อ ๗ หรือข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องรวบรวมเสนอผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงินดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่รับเรื่อง

ให้ส่วนสื่อสารองค์กรแจ้งตอบการรับเรื่องไปยังผู้แจ้งภายใน ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่เลขาธิการได้พิจารณาสั่งการ

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพบข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบาะแส หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้เสนอผู้อำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงินดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยเร็ว

หมวด ๒

การตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินและการดำเนินคดีอาญา

ส่วนที่ ๑

การตรวจสอบเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ข้อ ๑๖ เมื่อกองข่าวกรองทางการเงินได้รับเรื่องที่เลขาธิการได้สั่งการตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๕ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๗ หรือเป็นเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพบข้อมูลเองตามข้อ ๑๕ ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเรื่องที่แจ้งหรือตรวจพบนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ หรือข้อ ๑๕

(๒) กรณีที่เอกชนเป็นผู้แจ้งตามข้อ ๘ ให้ดำเนินการตรวจสอบ ดังนี้

(ก) กรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าเรื่องที่แจ้งนั้นน่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือการเป็นบุคคลผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือไม่

(ข) กรณีที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง เมื่อดำเนินการตรวจสอบตาม (ก) แล้วให้ตรวจสอบต่อไปว่าเรื่องนั้นมีพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลชี้ชัด หรือระบุข้อเท็จจริง หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้งหรือมีพฤติการณ์แวดล้อมของการกระทำที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หรือพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจริงหรือไม่

(๓) รายงานผลการตรวจสอบตาม (๑) หรือ (๒) พร้อมทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าเรื่องดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือน่าจะมีมูลว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ เพียงใด และสมควรดำเนินการต่อไปหรือไม่ อย่างไร เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ

การดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเรื่อง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รายงานผลการตรวจสอบไปยังเลขาธิการตาม (๓)

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ หากเลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานต้องดำเนินการ ก็ให้สั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงินดำเนินการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจสอบดังกล่าวหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นพร้อมทั้งจัดทำคำสั่งเรื่องตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (คำสั่ง ต.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในคำสั่งดังกล่าวด้วย

การตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ

กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกระบุเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงินพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

หากไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกระบุเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้

เมื่อตรวจสอบเสร็จและเลขาธิการได้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่องภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รายงานผลการตรวจสอบไปยังเลขาธิการ

ในกรณีที่ปรากฏข้อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดำเนินการไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหกให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขอข่าวงรองทางการเงิน ดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ๑๗ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกรรมที่ได้รับรายงาน ปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) พบพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือปรากฏข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทำความเห็นเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ม.)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) กรณีมีเหตุที่จะต้องยับยั้งการทำธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ออกคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม และเมื่อเลขาธิการได้ออกคำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทำความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการได้ออกคำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรณีพบการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งสำนวนคดีให้กองกฎหมายดำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้ว ให้กองข่าวรองทางการเงินส่งสำนวนคดีไปยังกองกฎหมายโดยด่วน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติหรือวันที่เลขาธิการมีคำสั่ง แล้วแต่กรณี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อกองกฎหมายได้รับสำนวนคดีตามวรรคสาม ให้ดำเนินการกำหนดเลขรหัสสำนวนคดีรวมทั้งบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนวนคดี และจ่ายสำนวนคดีโดยพิจารณาจากห้องที่ความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ ตามเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี เว้นแต่เลขาธิการเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นก็ให้กองกฎหมายจ่ายสำนวนคดีไปตามที่สั่งการนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรณีเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำความผิดมูลฐานได้เกิดขึ้นในห้องที่ใดในระหว่างหลายห้องที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบต่างกองกัน ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะพิจารณา มอบหมายให้กองคดีใดเป็นผู้รับผิดชอบ และให้กองกฎหมายจ่ายสำนวนคดีไปยังกองคดีที่เลขาธิการมอบหมายนั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในการจ่ายสำนวนคดี กองกฎหมายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่รับสำนวนคดีหรือวันที่เลขาธิการมีคำสั่งตามวรรคสี่หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภายหลังจากส่งสำนวนคดีไปยังกองกฎหมายตามวรรคสามแล้ว หากกองข่าวกรองทางการเงินตรวจสอบพบหรือได้รับข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีเดิม ให้รายงานข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานนั้นให้กองกฎหมายเพื่อจ่ายสำนวนไปยังกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี เพื่อรวมสำนวนคดีต่อไป

ข้อ ๑๙ เมื่อกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รับสำนวนคดีจากกองกฎหมาย ให้ผู้อำนวยการกองมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดทำร่างคำสั่งเลขาธิการเรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง การกระทำความผิด (คำสั่ง ม.) เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาลงนามในร่างคำสั่งดังกล่าวภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับสำนวนคดีจากกองกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อเลขาธิการลงนามในคำสั่งแล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งมอบหมายในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เมื่อเลขาธิการมีคำสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

การดำเนินการตามวรรคสอง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้ลงนามในคำสั่งมอบหมาย

กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเหตุผลการความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

หากไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสี่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเหตุผลการความจำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้

ข้อ ๒๐ ในการขอขยายระยะเวลาเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือดำเนินการใด ๆ ตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการก่อนสิ้นระยะเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละกรณี

ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๔๖ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจ และเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายดำเนินการยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง

(๒) กรณีต้องใช้อำนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๔๖/๑ ให้สรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจ และเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองกฎหมายทำหนังสือร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบตามระเบียบนี้ หากมีการบันทึกถ้อยคำบุคคลใด เมื่อได้บันทึกถ้อยคำเสร็จให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านเองก็ได้ แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำและผู้บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ร่วมให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมในการสอบปากคำลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้นด้วย ถ้าบันทึกถ้อยคำมีหลายหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า และในบันทึกถ้อยคำ ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตอกเติม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตอกเติม

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง หากมีการตรวจค้นหรือบันทึกถ้อยคำผู้ให้ถ้อยคำ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกการตรวจค้นหรือบันทึกถ้อยคำตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๒๓ คดีใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าจำเป็นต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทำความเข้าใจเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาดำเนินการตามมาตรา ๓๗/๑

ข้อ ๒๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบในคดีตามที่เลขาธิการมีคำสั่งมอบหมายเสร็จแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งสรุปรายงานการตรวจสอบพร้อมทำความเข้าใจทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาและมีความเห็น ก่อนเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

เมื่อได้ตรวจรายงานการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์ในประเด็นใด ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงิน ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ผู้อำนวยการกองคดี หรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี อาจแนะนำหรือสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานในข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นต่อไป

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงระหว่างการตรวจสอบหรือจากรายงานผลการตรวจสอบตามข้อ ๒๔ ว่า

- (๑) มีเหตุที่จะต้องยับยั้งการทำธุรกรรมของบุคคลใดตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาออก

คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.) นั้นไว้ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมและเมื่อเลขาธิการได้ออกคำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ

(๒) พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีเหตุที่จะต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงพร้อมทำความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) และเมื่อเลขาธิการได้ออกคำสั่งแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อทราบ

(๓) พบการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบุคคลใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งสำนวนคดีให้กองกฎหมายดำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ต่อไป

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ย.) ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่มียคำสั่ง ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมลงนามในคำสั่งดังกล่าวแล้ว ให้กองกฎหมายลงข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งยึดหรืออายัดลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนวนคดี และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ข้อ ๒๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามข้อ ๑๘ หรือข้อ ๒๕ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การส่งมอบและการรับมอบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๒๗ การเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามข้อ ๒๖ ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับมอบทรัพย์สินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

เมื่อกองบริหารจัดการทรัพย์สินได้ดำเนินการเก็บรักษาหรือบริหารจัดการทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานต่อเลขาธิการเพื่อทราบด้วย

ข้อ ๒๘ ให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินบันทึกข้อมูลรายการทรัพย์สินที่ได้รับมอบตามข้อ ๒๖ และข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๒๗ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้กองกฎหมายทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อบันทึกหรือสอบทานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนวนคดี แล้วแต่กรณี ต่อไป

ข้อ ๒๙ ในการส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้ออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาดังกล่าวได้ให้ชี้แจงเหตุผลหรือข้อขัดข้องเป็นหนังสือต่อเลขาธิการโดยเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสั่งการ

การจัดทำและเรียงสำนวนคดีเพื่อส่งพนักงานอัยการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๓๐ เมื่อส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและแจ้งผลคดีของแต่ละชั้นศาลให้กองกฎหมายทราบเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำนวนคดี

ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ แจ้งผลการดำเนินการไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

ส่วนที่ ๒

การดำเนินคดีอาญา

ข้อ ๓๑ เมื่อกองกฎหมายได้รับเรื่องหรือสำนวนคดีเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๑๘ วรรคสอง หรือข้อ ๒๕ (๓) แล้วแต่กรณี ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป

นอกจากความผิดตามวรรคหนึ่ง หากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงินหรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว และเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งสำนวนคดีให้กองกฎหมายดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนด้วย

ความผิดตามวรรคหนึ่งหากเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์และพยานหลักฐานที่ได้รับมาตามข้อ ๓๑ ยังไม่เพียงพอที่จะกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้กองกฎหมายสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้กองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้

ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดอาญาอื่นใดตามที่ปรากฏจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก็ได้

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการกล่าวโทษให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่เลขาธิการได้สั่งการหรือมอบหมายตามวรรคสอง

กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคสาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเหตุผลการความจำเป็นดังกล่าว เพื่อเสนอผู้อำนวยการกองกฎหมายพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

ข้อ ๓๓ ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ กองคดี ๓ หรือกองกฎหมาย แล้วแต่กรณี หากพบการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งจำเป็นต้องจับบุคคลตามมาตรา ๓๘/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานเลขาธิการพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามมาตรา ๓๘/๑ ต่อไป

การมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและการบันทึกผลการจับกุมตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่สรุปรายงานการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของกองข่าวกรองทางการเงิน กองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและสมควรให้มีการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก็ให้สั่งการให้กองกฎหมายดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป

เมื่อกองกฎหมายได้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่งเสร็จสิ้นแล้ว หากพบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป กรณีที่การตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานไม่พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดก็ให้รายงานเลขาธิการให้ทราบด้วย

ข้อ ๓๕ ให้กองกฎหมายบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือสำนวนคดี แล้วแต่กรณี ให้เป็นปัจจุบันด้วย

ในกรณีที่ปรากฏชื่อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินการไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

หมวด ๓

การเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อเลขาธิการและคณะกรรมการธุรกรรม

ข้อ ๓๖ ในการเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบตามระเบียบนี้จะต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (๑) เลขรหัสเรื่องหรือเลขรหัสคดี แล้วแต่กรณี
- (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- (๓) ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ วัน เวลา สถานที่ และพยานหลักฐาน เช่น ทรัพย์สิน บุคคล เอกสาร หรือวัตถุพยาน
- (๔) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของพนักงานเจ้าหน้าที่
- (๖) ข้อพิจารณาและข้อเสนอของผู้อำนวยความสะดวกและผู้อำนวยความสะดวก

ข้อ ๓๗ ในการเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ให้เสนอได้เฉพาะเรื่องหรือสำนวนคดีซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมหรือต้องเสนอคณะกรรมการธุรกรรม
 - (๒) เป็นกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการมีคำสั่งให้นำเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม
 - (๓) กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
- เรื่องหรือสำนวนคดีใดตามวรรคหนึ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการหรือตามที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นสมควร แล้วแต่กรณี

ข้อ ๓๘ ในการเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมตามข้อ ๓๗ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (๑) เรื่องเดิม
- (๒) ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
- (๓) ข้อกฎหมาย
- (๔) ข้อพิจารณา
- (๕) ข้อเสนอ

ในการเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้มีมติให้ยับยั้งการทำธุรกรรมหรือมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบุ

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกยับยั้งการทำธุรกรรม ถูกตรวจสอบ หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ชัดเจน ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่เลขาธิการพิจารณาเห็นว่าเรื่องหรือสำนวนคดีที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณานั้นมีข้อไม่สมบูรณ์และสมควรปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสั่งการและเสนอเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน

ข้อ ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เลขาธิการอาจจะแต่งตั้งมอบหมายให้ข้าราชการของสำนักงาน เพื่อพิจารณาถ่วงดุลเรื่องหนึ่งเรื่องใดก่อนเสนอคณะกรรมการธุรกรรมก็ได้

ข้อ ๔๑ เมื่อเลขาธิการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๓๗ วรรคสอง หรือข้อ ๓๙ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดส่งเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวนหนึ่งชุด พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมร้องขอและไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ฝ่ายเลขานุการภายในกำหนดห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมตามลำดับก่อนหลัง หรือตามความเร่งด่วน ทั้งนี้ ตามที่ประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นสมควร

ข้อ ๔๒ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมเรื่องหรือสำนวนคดีที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอต่อเลขาธิการและประธานกรรมการธุรกรรมตามลำดับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมายให้เลขาธิการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมก็ได้

ข้อ ๔๓ เมื่อประธานกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบวาระการประชุมตามข้อ ๔๒ แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ผู้อำนวยการกองที่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่ทราบถึงกำหนดการประชุม วัน เวลา สถานที่ และลำดับการนำเสนอ เป็นการล่วงหน้า

ข้อ ๔๔ ให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการธุรกรรมและกรรมการธุรกรรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเป็นกรณีเร่งด่วน ฝ่ายเลขานุการอาจเสนอเอกสารประกอบประชุมในที่ประชุมได้

ข้อ ๔๕ การนำเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีต่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอ โดยมีผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงินหรือผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี แล้วแต่กรณี และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วย

การนำเสนอเรื่องหรือสำนวนคดีตามวรรคหนึ่ง ให้สรุปข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน กระชับ และชัดเจน รวมทั้งประเด็นที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาและมีมติ ทั้งนี้ อาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น แล้วแต่กรณี ประกอบการนำเสนอก็ได้

หมวด ๔

การไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการยุติเรื่อง

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเรื่องหรือสำนวนคดีใดพบการกระทำความผิดมูลฐานและเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกองข่าวกรองทางการเงิน หรือกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้

(๑) การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

(๒) ไม่ปรากฏทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาที่จะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในเรื่องนั้น โดยให้เก็บเป็นฐานข้อมูลของสำนักงานต่อไปและรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ

ในการพิจารณาว่าจะไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม (๑) นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามมาตรา ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าเรื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองข่าวกรองทางการเงินได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ นั้น ไม่เป็นความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งยุติเรื่องและให้รวมไว้เป็นฐานข้อมูล เว้นแต่เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ก็ให้เลขาธิการส่งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการต่อไป

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าสำนวนคดีตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองคดี ๑ กองคดี ๒ หรือกองคดี ๓ แล้วแต่กรณี ได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาในรายงานตามข้อ ๒๔ นั้น ไม่เป็นความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งยุติเรื่องและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อมูลไปยังกองกฎหมายเพื่อบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเรื่อง หรือสำนวนคดี แล้วแต่กรณี ไว้เป็นฐานข้อมูล

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากมีการดำเนินการตามกฎหมายอื่นจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ก็ให้เลขาธิการส่งเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ

ข้อ ๔๙ การพิจารณาไม่ดำเนินการหรือการสั่งยุติเรื่องตามข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ หรือข้อ ๔๘ หากปรากฏข้อผู้แจ้ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการดำเนินการไปยังส่วนสื่อสารองค์กรเพื่อแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบ ทั้งนี้ ให้ส่วนสื่อสารองค์กรดำเนินการแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าว

แบบในการแจ้งผู้แจ้งเรื่องตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

หมวด ๕

การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๕๐ ให้กองข่าวกรองทางการเงินจัดให้มีสารบบเรื่องเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับเรื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (๑) เลขรหัสเรื่อง
 - (๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง
 - (๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของเรื่อง
 - (๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 - (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่อง
- การวางสารบบเรื่องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๕๑ ให้กองคดี ๑ กองคดี ๒ และกองคดี ๓ จัดให้มีสารบบคดีเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรับสำนวนคดี และความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสำนวนคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันโดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- (๑) เลขรหัสคดี
 - (๒) ชื่อผู้แจ้งเรื่องหรือชื่อส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้แจ้งเรื่อง
 - (๓) สรุปข้อเท็จจริงโดยย่อของคดี
 - (๔) ความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
 - (๕) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำนวนคดี
- การวางสารบบคดีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๕๒ ในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัตินี้ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยเคร่งครัดด้วย

ข้อ ๕๓ ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ผู้อำนวยการกองคดี ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ให้

คำแนะนำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหรือสำนวนคดีในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด และให้ผู้อำนวยการส่วนสืบสวนทางการเงินและผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี เป็นผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการกองในการติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

การจ่ายเรื่องหรือสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงระดับ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปริมาณงานและความสลับซับซ้อนของเรื่องหรือสำนวนคดี

เพื่อประโยชน์ในการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการกองทุก ๆ ระยะเวลา ๓๐ วัน ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจัดทำสมุดคุมเรื่องหรือคุมสำนวนคดีในส่วนของตนเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและผลการดำเนินการ ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการกำหนด

ข้อ ๕๔ ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจพิจารณาดำเนินการแก่ผู้นั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ

กรณีตามวรรคหนึ่งหากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการกองแล้วแต่กรณี ละเลยไม่ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ หรือไม่ควบคุมตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ภายใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้อำนวยการส่วนหรือผู้อำนวยการกองดังกล่าวกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๕๕ บรรดาเรื่องหรือสำนวนคดีที่ได้รับและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระเบียบนี้กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้

กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหรือสำนวนคดีจัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวเพื่อเสนอผู้อำนวยการที่ตนสังกัดพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะขยายได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

หากไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคสองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีกได้

หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

