

## ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยมาตรการในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล  
และนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เพื่อให้การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำความผิดจากเอกชน  
ของเจ้าหน้าที่มาเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระบบ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕  
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน โดยมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยมาตรการ  
ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลและนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“การแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริง” หมายความว่า การแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง  
กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการกระทำความผิดมูลฐาน  
หรือความผิดฐานฟอกเงิน

“เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ” หมายความว่า ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. หรือข้าราชการ  
ที่มาช่วยราชการสำนักงาน ป.ง. ในสำนักตรวจสอบและคดีที่ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและคดี  
ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของสำนักตรวจสอบและคดีหรือเลขาธิการ ป.ง. มอบหมาย

“เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง” หมายความว่า ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. หรือข้าราชการที่มาช่วย  
ราชการสำนักงาน ป.ง. ที่ได้รับเรื่องการรายงานและข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงหรือการแจ้งเบาะแสไว้

“คณะกรรมการ ปปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ ปปง.” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน ปปง.” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการ ปปง. รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการ ปปง. เสนอคณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาด

#### หมวด ๑

### หลักเกณฑ์การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงการกระทำความผิด จากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งข้อเท็จจริงการกระทำความผิดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้แจ้งข้อเท็จจริงมาเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ต้องเป็นรายงานและข้อมูลที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการ

ข้อ ๖ เมื่อได้รับรายงานและข้อมูลการกระทำความผิดตามข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศ ที่กำหนดไว้ต่อไปโดยเร็ว

#### หมวด ๒

### หลักเกณฑ์การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริง การกระทำความผิดจากเอกชน

ข้อ ๗ การดำเนินการรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงการกระทำความผิดจากเอกชนที่ได้แจ้งเบาะแสมาเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ ต้องกระทำโดยลับจะเปิดเผยชื่อที่อยู่หรือข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสให้กับบุคคลอื่นทราบไม่ได้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

วิธีการปกปิดชื่อผู้แจ้งเบาะแสตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่ไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

ข้อ ๘ การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงการกระทำความผิดจากเอกชนที่จะนำมาพิจารณาดำเนินการต่อไปได้ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) หนังสือการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงที่มีถึงเลขานุการ ปปง. ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางไปรษณีย์โทรเลขหรือ ตู้ ปณ. ที่สำนักงาน ปปง. เปิดไว้

(๒) การแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงที่มีถึงเลขานุการ ปปง. โดยทางโทรสาร หรือส่งผ่านทางระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(๓) การแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงทางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์การสื่อสารอื่นทำนองเดียวกันที่มีมาถึงเลขานุการ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

(๔) การมาแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงด้วยตนเองต่อเลขานุการ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องได้รับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการ ปปง. มอบหมายดำเนินการต่อไป

การรับรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริงการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องทำการจดแจ้งบันทึกไว้เป็นหนังสือก่อนส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ รูปแบบการจดแจ้งบันทึกให้เป็นที่ไปตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

ข้อ ๙ ภายใต้บังคับข้อ ๘ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการ ปปง. มอบหมายได้รับเรื่องแล้วให้ดำเนินการต่อไป ดังนี้

(๑) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่แจ้งเบาะแส

ก. ในกรณีปรากฏชื่อผู้แจ้งเบาะแส ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อไปว่ารายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการหรือไม่

ข. ในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แจ้งเบาะแส เมื่อดำเนินการตรวจสอบตามข้อ ก. แล้วให้ตรวจสอบต่อไปว่าในรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสนั้น

๑. มีการระบุพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ หรือพยานบุคคลชี้ชัด หรือระบุข้อเท็จจริง หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้งและมีพฤติการณ์แวดล้อมของการกระทำที่เข้าองค์ประกอบของความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือเป็นการกระทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินโดยพิจารณาจากหนังสือแล้วน่าจะเชื่อว่ามีมูลความผิดจริงหรือไม่ หรือ

๒. มีการระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคลชี้ชัด ข้อเท็จจริง หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับพยานหลักฐานชัดแจ้ง และมีการแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่แจ้งเบาะแสข้อมูลเป็นจำนวนมากและเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. หรือไม่

(๒) รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่แจ้งเบาะแสนั้น พร้อมทำความเข้าใจเบื้องต้นว่ารายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือน่าจะมีมูลความผิดจริงหรือไม่ เพียงใดและสมควรดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรเสนอต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อพิจารณาสั่งการ

#### หมวด ๓

#### หลักเกณฑ์การตรวจสอบรายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อเท็จจริง การกระทำความผิดจากเอกชน

ข้อ ๑๐ เมื่อเลขาธิการ ปปง. ได้รับรายงานสรุปเรื่องและความเห็นตามข้อ ๕ แล้วหากพิจารณาเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการ ก็ให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมายดำเนินการตรวจสอบรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด หากจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก็ให้เลขาธิการ ปปง. เสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้ความเห็นก่อน เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีความเห็นเป็นอย่างไรให้ดำเนินการไปตามนั้น เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนหากเห็นว่าจะทำให้การตรวจสอบไม่ได้ผล ก็ให้เลขาธิการ ปปง. สั่งดำเนินการไปก่อนได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เลขาธิการ ปปง. เห็นว่ารายงานและข้อมูลการแจ้งเบาะแสตามที่เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย ได้รายงานสรุปและเสนอความเห็นมาซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดในหมวด ๒ ก็ให้เลขาธิการ ปปง. สั่งยุติเรื่องและให้รวมเรื่องไว้เป็นข้อมูล เว้นแต่เบาะแสดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ก็ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเบาะแสดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พันตำรวจเอก พิรพันธุ์ เปรมภูติ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน