



ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในแต่ละรายหมวดวิชา

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๖ (๑) วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ในการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะต้องมีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมในแต่ละรายหมวดวิชาตาม ประกาศนี้

๑. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) การรายงานธุรกรรม

(ข) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

(ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรม เป็นครั้งคราว

๑) การระบุตัวตนและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

๒) การประเมินความเสี่ยง

๓) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม

๔) การเก็บรักษาข้อมูล

(จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(ข) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง.

(ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ข) สาระสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในหมวดวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) การรายงานธุรกรรม

(ข) การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

(ง) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

๑) การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

๒) การประเมินความเสี่ยง

๓) การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม

๔) การเก็บรักษาข้อมูล

(จ) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(๒) หมวดวิชากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) กระบวนการตรวจสอบลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

(ข) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ง.

(ค) บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(๓) หมวดวิชามาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (INTERNATIONAL STANDARDS ON ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM) ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ

(ก) หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(ข) สาระสำคัญของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก



(ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล)

รักษาการในตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน