

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการจัดทำเอกสารหลักฐาน และการอำพรางตน

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) และมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดทำเอกสารหลักฐาน และการอำพรางตน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เอกสารหลักฐาน” หมายความว่า เอกสารหรือหลักฐานใดที่จำเป็นต้องจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน

“การอำพรางตน” หมายความว่า การดำเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๕ การจัดทำเอกสารหลักฐานใดขึ้น หรือการอำพรางตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ จะกระทำได้ในกรณีมีความจำเป็นในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจทำความตกลงหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้

ข้อ ๖ การปฏิบัติตามระเบียบนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ของครอบครัว รวมถึงความเป็นส่วนตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงให้การดำเนินการทุกขั้นตอนตามระเบียบนี้ เป็นเรื่องที่มีชั้นความลับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือลูกจ้างของสำนักงานผู้ใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานที่ บุคคล เอกสาร หรือหลักฐาน หรือวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการตามระเบียบนี้ อันอาจเกิดความเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด ๒

การจัดทำเอกสารหลักฐาน

ข้อ ๗ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารหลักฐานใดขึ้น ให้จัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับแสดงเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ

การอนุมัติสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ

ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ถือหรือครอบครองเอกสารหลักฐาน ใช้ประโยชน์เอกสารหลักฐาน เฉพาะในการปฏิบัติการกิจ หรือหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำเอกสารหลักฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติสั่งการตามข้อ ๗ อาจดำเนินการเอง หรือร้องขอหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการจัดทำเอกสารหลักฐานดังกล่าว แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นรายงานโดยจัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับให้เลขาธิการทราบ และแจ้งเรื่องให้นายทะเบียนทราบต่อไป

หมวด ๓

การอำพรางตน

ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีความจำเป็นต้องอำพรางตน ในองค์กร หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลใด ให้จัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับแสดงเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่ออนุมัติสั่งการ

การอนุมัติสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการอำพรางตนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการ

ข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับอนุมัติต้องปฏิบัติการกิจ หรือหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย และระเบียบนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ ในการอำพรางตนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการอนุมัติสั่งการตามข้อ ๑๐ แจ้งเรื่องการอนุมัติโดยอาจปกปิดเอกสารหลักฐานที่ยังไม่สมควรเปิดเผย โดยจัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับให้นายทะเบียนทราบ

เพื่อประโยชน์ในการอำพรางตน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจร้องขอหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการดำเนินการดังกล่าว และเมื่อดำเนินการแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นรายงานโดยจัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับให้เลขาธิการทราบ และแจ้งเรื่องให้นายทะเบียนทราบต่อไป

หมวด ๔

การควบคุม การเก็บรักษา และการทำลายเอกสาร ข้อมูล

ข้อ ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการระดับอำนวยการสูงขึ้นเป็นนายทะเบียน ทำหน้าที่ในการควบคุม เก็บรักษาทะเบียนข้อมูลเอกสารหลักฐาน และการอำพรางตน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ให้นายทะเบียนมีอำนาจแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนได้ แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติให้จัดทำเอกสารหลักฐาน หรืออำพรางตน รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติ เพื่อยืนยันเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อเอกสารหลักฐาน หรืออำพรางตนทุก ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ หรือเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี ให้จัดทำบันทึกเป็นหนังสือที่มีชั้นความลับเสนอต่อเลขาธิการทราบ

ข้อ ๑๕ เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหมดความจำเป็นแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งให้นายทะเบียนเพื่อทำลาย ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ หากเห็นว่าหมดความจำเป็นจะส่งนายทะเบียนเพื่อทำลายก็ได้

ในการทำลายตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการ และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานเลขาธิการเพื่อทราบ

หมวด ๕

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อ ๑๖ ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบนี้ ผู้ใดกระทำนอกเหนือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

ข้อ ๑๗ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้โดยสุจริต หากถูกฟ้องทางแพ่ง ทางอาญาหรือทางปกครอง ให้ได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีจากสำนักงานตามระเบียบว่าด้วยการนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน