



กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ วิเคราะห์ ตรวจสอบรายงานธุรกรรมทางการเงิน ทางธุรกิจ และทรัพย์สิน รวมทั้งดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่น

(๒) ดำเนินการรับรายงานการทำธุรกรรมและแจ้งการตอบรับรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินการเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(๔) ดำเนินการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การยึดและอายัดทรัพย์สิน และบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๕) ดำเนินการจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรม ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น

(๖) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๒ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

- (๑) กองกลาง
- (๒) กองนโยบายและมาตรการ
- (๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
- (๔) ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล
- (๕) สำนักตรวจสอบและคดี

ข้อ ๓ ส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) กองกลาง มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงานและราชการอื่น ที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง
 - (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
 - (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวกและงานเลขานุการของสำนักงาน
 - (ค) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานสวัสดิการของสำนักงาน
 - (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๒) กองนโยบายและมาตรการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (ก) ดำเนินการเสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจัดทำแผนปฏิบัติงานของสำนักงาน

(ข) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและติดต่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

(ง) จัดวางระบบการพัฒนาบุคลากรและควบคุมมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๓) กองบริหารจัดการทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ข) จัดวางระบบบัญชีทางทรัพย์สินและผลประโยชน์จากทรัพย์สินเพื่อควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์

(ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดสร้างระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการบริหารงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

(ข) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การประมวลผล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์

(ค) จัดวางระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการข่าว และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของสำนักงาน

(ง) ติดตามและประเมินผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงาน

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(๕) สำนักตรวจสอบและคดี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ข) ประสานและปฏิบัติการเพื่อสืบสวนและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวนและปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและธุรกรรมตาม (ก)

(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ง) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่อยู่ในอำนาจของสำนักงาน

(จ) ดำเนินการวิเคราะห์และรวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำสารบบคดี

(ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ร้อยตำรวจเอก ประชัช เปี่ยมสมบูรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ จ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุนำหน้าชื่อของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และระบุนำหน้าชื่อของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้