

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) นายกรัฐมนตรี

(๒) รองนายกรัฐมนตรี

(๓) รัฐมนตรี

(๔) ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ข้อ ๓ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ในฝ่ายนิติบัญญัติ ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) ประธานสภาผู้แทนราษฎร

(๒) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

(๓) ประธานวุฒิสภา

(๔) รองประธานวุฒิสภา

(๕) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๖) สมาชิกวุฒิสภา

(๗) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(๘) รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

(๙) เลขาธิการวุฒิสภา

(๑๐) รองเลขาธิการวุฒิสภา

ข้อ ๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ในฝ่ายบริหาร ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

(๒) ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูง ได้แก่

- ๑) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ๒) จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า
- ๓) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า
- ๔) ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เทียบเท่าอธิบดี

ข้อ ๕ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) กรุงเทพมหานคร

- ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ๔) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- ๕) ปลัดกรุงเทพมหานคร
- ๖) รองปลัดกรุงเทพมหานคร

(๒) เมืองพัทยา

- ๑) นายกเมืองพัทยา
- ๒) รองนายกเมืองพัทยา
- ๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา
- ๔) สมาชิกสภาเมืองพัทยา
- ๕) ปลัดเมืองพัทยา
- ๖) รองปลัดเมืองพัทยา

(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- ๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

- ๔) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๔) เทศบาลนคร

- ๑) นายกเทศมนตรี
- ๒) รองนายกเทศมนตรี

- ๓) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการนายกเทศมนตรี
- ๔) สมาชิกสภาเทศบาล
- ๕) ปลัดเทศบาล

(๕) เทศบาลเมือง

- ๑) นายกเทศมนตรี
- ๒) รองนายกเทศมนตรี
- ๓) สมาชิกสภาเทศบาล
- ๔) ปลัดเทศบาล

(๖) เทศบาลตำบล

- ๑) นายกเทศมนตรี
- ๒) รองนายกเทศมนตรี
- ๓) ปลัดเทศบาล

(๗) องค์การบริหารส่วนตำบล

- ๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๖ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในศาล ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) ศาลยุติธรรม

- ๑) ประธานศาลฎีกา
- ๒) รองประธานศาลฎีกา

๓) ข้าราชการตุลาการที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานศาลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่

อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป รวมทั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๔) เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

๕) รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

(๒) ศาลปกครอง

๑) ประธานศาลปกครองสูงสุด

๒) รองประธานศาลปกครองสูงสุดหรือตำแหน่งที่เทียบเท่ารองประธานศาลปกครองสูงสุด

๓) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานศาลซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป รวมทั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไปตามประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งตุลาการศาลปกครองที่เรียกชื่ออย่างอื่น

- ๔) เลขานุการสำนักงานศาลปกครอง
- ๕) รองเลขานุการสำนักงานศาลปกครอง
- (๓) ศาลรัฐธรรมนูญ
 - ๑) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
 - ๒) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 - ๓) เลขานุการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 - ๔) รองเลขานุการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อ ๗ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ข้อ ๘ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรอัยการ ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

- (๑) อัยการสูงสุด
- (๒) รองอัยการสูงสุด
- (๓) ผู้ตรวจการอัยการ
- (๔) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป

- (๕) เลขานุการสำนักงานอัยการสูงสุด
- (๖) รองเลขานุการสำนักงานอัยการสูงสุด

ข้อ ๙ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของฝ่ายทหาร ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

- (๑) ปลัดกระทรวงกลาโหม
- (๒) รองปลัดกระทรวงกลาโหม
- (๓) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- (๔) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- (๕) ผู้บัญชาการทหารบก
- (๖) รองผู้บัญชาการทหารบก
- (๗) ผู้บัญชาการทหารเรือ
- (๘) รองผู้บัญชาการทหารเรือ
- (๙) ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- (๑๐) รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

(๑๑) ข้าราชการทหารซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่เทียบเท่าอธิบดี

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

- (๑) ประธานกรรมการ
- (๒) รองประธานกรรมการ
- (๓) กรรมการ
- (๔) ผู้บริหารสูงสุด
- (๕) รองผู้บริหารสูงสุด

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(๒) ประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย กรรมการบริหาร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(๓) ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการและรองเลขาธิการสำนักงานกำกับกิจการพลังงาน

(๔) ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

(๕) เลขาธิการและรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๖) เลขาธิการและรองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

(๗) อธิการบดีและรองอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

(๘) ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน

(๙) ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดของทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน

(๑๐) ผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากที่กำหนดตาม (๑) ถึง (๙)

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ ศาล องค์การอิสระ องค์การอัยการ หรือทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๑๒ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์การระหว่างประเทศเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

ข้อ ๑๕ ให้บุคคลผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(๑) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๑๒ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ แม้บุคคลดังกล่าว จะพ้นจากตำแหน่งเกินหนึ่งปีแล้วก็ตาม หากบุคคลนั้นยังคงมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในปัจจุบัน หรือมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญ ให้ถือว่าบุคคลนั้นยังคงเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่อไปจนกว่าสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน

(๒) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้เลขาธิการเป็นผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของเลขาธิการให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เทพสุ บวรโชติดาราร

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน