

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) ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดีตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เทียบเท่าอธิบดี

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