

ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบและดำเนินการเปรียบเทียบ

๑. มิได้นำส่งคำชี้แจงข้อมูลประกอบการประเมินเบื้องต้นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒. ไม่ปรับปรุงข้อมูลซื้อลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓. ไม่เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๔. ไม่ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๕. ไม่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๒ (๒)

: มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ข้อ ๓

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๖. ไม่ได้ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้า

บทบัญญัติที่ปฏิบัติฝ่าฝืน : มาตรา ๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๘ (๔) และ ข้อ ๑๙ (๑)

บทกำหนดโทษ : มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทกำหนดโทษให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกไม่เกินวันละห้าพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง