

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง
และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการ
แทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตาม (๑) ให้สำนักงาน
ทราบภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งข้อมูลให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่
พบข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศ
หรือมีคำสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้
มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดแจ้งเป็นหนังสือโดยระบุ
เหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการได้ไปยังสำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีก
ไม่เกินห้าวันทำการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๔ เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป

ในการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นาระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕ การแจ้งข้อมูลตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
สุทธิพล ทวีชัยการ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ/ตรวจ