

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและ
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสอง และ
มาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อสำนักงานได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่รายงาน
หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน
หรือตามคำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตาม (๑) ให้สำนักงานทราบภายใน
สิบวันทำการนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งข้อมูลให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคำสั่ง
ให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตาม (๒) หรือ (๓) ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้มีหน้าที่
รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดแจ้งเป็นหนังสือโดยระบุเหตุผลความจำเป็น
ที่ไม่อาจดำเนินการได้ไปยังสำนักงานเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกินห้าวันทำการ

ข้อ ๔ เมื่อสำนักงานได้รับข้อมูลการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๒)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวพร้อมทั้งส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้อำนวยการกองบริหาร
จัดการทรัพย์สินทราบโดยเร็วเพื่อดำเนินการต่อไป

ในการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๕ การแจ้งข้อมูลตามข้อ ๓ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

สุทธิพล ทวีชัยการ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน