

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

และการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม และมาตรา ๒๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนด
ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ให้สำนักงาน
ประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดในระบบสารสนเทศของสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะ
โดยไม่ชักช้า ในกรณีนี้ สำนักงานจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดด้วยก็ได้เพื่อประโยชน์แก่การ
ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

ข้อ ๔ เมื่อได้มีประกาศตามข้อ ๓ แล้ว ให้สำนักงานแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศนี้
ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อโดยวิธีการ ดังนี้

(๑) กรณีเป็นบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิลำเนา
หรือถิ่นที่อยู่ของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึง ในกรณีที่ไม่มี
ดำเนินการด้วยวิธีดังกล่าวได้หรือไม่มีผู้รับหนังสือ ให้แจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับและให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง

(๒) กรณีเป็นบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ดำเนินการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนด
ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกกำหนดมิได้มีคำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศ
ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลแห่งประเทศที่ผู้นั้นถือสัญชาติ
หรือที่น่าเชื่อว่าผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อและให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับแจ้งเมื่อ
พ้นระยะเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งประสานไปยังรัฐบาลแห่งประเทศนั้นแล้ว

การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) และ (๒) หากไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากไม่มีผู้รับ
การแจ้งให้กระทำโดยการปิดประกาศคำสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ ณ สถานที่ตำรวจแห่งท้องที่
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา หรือ ณ สถานที่แห่งประเทศที่บุคคลที่ถูกกำหนดมีสัญชาติหรือมีถิ่นที่อยู่
แล้วแต่กรณี หรือในกรณีที่ไม่รู้ภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกกำหนด การแจ้งจะกระทำโดยการประกาศ
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ
เมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สุทธิพล ทวีชัยการ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน