

## ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓)

พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยประกาศ และการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ เมื่อมีประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ หรือมีคำสั่งของศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ ให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ สำนักงานจะส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้มีหน้าที่รายงานด้วยก็ได้

ข้อ ๕ วิธีการแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือ โดยดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

(ก) ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึง หรือ

(ข) กรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่ง

(๒) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร

(ก) การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งของศาลซึ่งมีคำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศ ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างประเทศที่ได้ส่งคำร้องขอนั้น เพื่อให้ดำเนินการแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

(ข) การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลซึ่งมิได้มีคำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศ ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่ผู้นั้นถือสัญชาติ หรือที่น่าเชื่อว่า ผู้นั้นมีถิ่นที่อยู่เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หากไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ การแจ้งจะกระทำโดยการปิดประกาศคำสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ ณ สถานที่ตำรวจแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา หรือในกรณีที่ไม่รู้ภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกกำหนด การแจ้งจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ข้อ ๖ เมื่อได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตาม (๑) ให้สำนักงานทราบภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น ทั้งนี้ ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังภายในกำหนดสองปีก่อนวันที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วิษณุ เครืองาม

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน