

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

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

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ เมื่อมีคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือศาลให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดให้สำนักงานประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสำนักงานเพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยังบุคคลที่ถูกกำหนดและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อให้ทราบถึงการกำหนดรายชื่อนั้นโดยไม่ชักช้า

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีแจ้งผู้มีหน้าที่รายงาน ให้สำนักงานแจ้งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ในกรณีแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงที่เป็นมูลเหตุของการกำหนดรายชื่อ รวมทั้งสิทธิของบุคคลดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การแจ้งไปยังผู้มีหน้าที่รายงานตาม (๑) ที่มีสถานประกอบกิจการหลายแห่ง หากสำนักงานได้แจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ หรือกรณีที่ไม่มีสำนักงานใหญ่หากสำนักงานได้แจ้งรายชื่อไปยังสถานที่ที่มีหน้าที่รายงานเลือกเป็นสถานประกอบกิจการประจำแล้ว ก็ให้ถือว่ามีผลเป็นการแจ้งรายชื่อดังกล่าวให้ทราบแล้ว

ข้อ ๕ วิธีการแจ้งตามข้อ ๔ หากแจ้งเป็นหนังสือ ให้สำนักงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร

(ก) กรณีแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่หนังสือไปถึง หรือ

(ข) กรณีแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าผู้ได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดสิบห้าวัน นับแต่วันส่ง

(๒) กรณีบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักร

(ก) การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งของศาลซึ่งมีคำร้องขอจากต่างประเทศ ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต่างประเทศที่ได้ส่งคำร้องขอนั้น เพื่อให้ดำเนินการแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

(ข) การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลซึ่งมิได้มีคำร้องขอจากหน่วยงานต่างประเทศ หรือบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประสานไปยังรัฐบาลต่างประเทศที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา หรือที่น่าเชื่อว่าผู้ยื่นข้อกล่าวหา มีถิ่นที่อยู่ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ

การแจ้งบุคคลที่ถูกกำหนดตาม (๑) หากไม่สามารถกระทำได้นี้เนื่องจากไม่มีผู้รับ การแจ้งจะกระทำโดยการปิดประกาศคำสั่งการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดไว้ ณ สถานที่ตรวจแห่งท้องที่ที่ผู้ยื่นข้อกล่าวหา หรือในกรณีที่ไม่รู้ภูมิลำเนาของบุคคลที่ถูกกำหนด การแจ้งจะกระทำโดยการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลาย ในกรณีนี้ให้ถือว่าบุคคลที่ถูกกำหนดได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว

ข้อ ๖ เมื่อได้ทราบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว ให้บุคคลที่ถูกกำหนด ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้ยื่นข้อกล่าวหาหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ยื่น

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตาม (๑) ให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น

(๓) แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้ยื่น ทั้งนี้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้พบข้อมูลนั้น

การตรวจสอบข้อมูลตาม (๓) ให้ตรวจสอบย้อนหลังภายในกำหนดห้าปีก่อนวันที่ได้มีคำสั่งให้ผู้ใดเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานประกาศกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน