

ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบกับมติคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ประธานกรรมการธุรกรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) (แบบ กธ.๐๕) รูปแบบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) (แบบ กธ.๐๖) และรูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) (คำสั่ง ย. (เพิ่มเติม)) (แบบ กธ.๐๗) แนบท้ายประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม และให้ใช้รูปแบบแนบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สรารุช เบญจกุล

ประธานกรรมการธุรกรรม



คำสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

ที่ ย. / (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้....(คำอธิบาย ๒).... ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ....(คำอธิบาย ๓).....กล่าวคือ.....(คำอธิบาย ๔)..... อันเข้าลักษณะเป็นความผิด.....(คำอธิบาย ๕).....และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๖)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่(คำอธิบาย ๗)..... ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. / ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก....(คำอธิบาย ๘).....พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๙).....มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ.....(คำอธิบาย ๑๐).....หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๑).....รายการพร้อมดอกผล และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้....(คำอธิบาย ๑๒)....หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๑๓).....ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม
ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๑๔).....และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง
การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรม
จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๕).....
รายการ พร้อมดอกผล คือ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมากกว่า ๕ รายการ.....(คำอธิบาย ๑๖).....

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์
ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิด
ทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๗).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม

คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๕)
การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย. ๑/๒๕๖๔ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๒/๒๕๖๔ เป็นต้น

๒. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ...../..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.เรื่อง” หรือ “.....ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่/.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.เรื่อง” เป็นต้น

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง โดยระบุพฤติการณ์กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปสาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อ้างว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้น เวลา สถานที่เกิดการกระทำ ทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถูกต้องพอสมควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นเข้าใจได้

๕. ให้ระบุว่าพฤติการณ์การกระทำตามข้อ ๔. นั้น เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมายใด เช่น ระบุว่า “.....อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๗. ให้ระบุครั้งที่ วัน เดือน และปี ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๘. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม./.....ลงวันที่ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย.....กับพวก” เป็นต้น

๙. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๐. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๕.

๑๑. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่พบว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดว่ามีกี่รายการ

๑๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

(๑) กรณีให้ยึดเงินสด ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย”

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญาต่าง ๆ สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญา สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่น หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่น ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๑๓. ให้ระบุชื่อเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๔. ให้ระบุครั้งที่/ปี วัน เดือน และปี ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

๑๕. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว เช่น ระบุว่า “.....จำนวน ๔ รายการ” เป็นต้น

๑๖. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “....คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้”

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด และให้แยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ยึดก่อนบัญชีทรัพย์สินที่อายัด รวมทั้งเรียงลำดับรายการทรัพย์สินให้ต่อเนื่องกันปรากฏตามตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินท้ายคำอธิบาย

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันใด และถ้ามีทั้งบัญชีทรัพย์สินที่ยึดและบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้รวมราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชีทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมินให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึงรายการที่..... ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

๑๗. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น

หมายเหตุ

๑. เมื่อมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ พร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่นและรวมถึงบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งด้วย โดยพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด ๑๖ พอยท์

๓. ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์มนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๔. การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๕. ในการจัดทำคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้คำสั่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของคำสั่ง

๖. ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งหรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งได้ ให้สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาดและให้สำนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามนั้น

ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งยึดและอายัด

แผ่นที่ ๑/๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. / ลงวันที่

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๑	สร้อยข้อมือ..... น้ำหนักประมาณกรัม เส้นบาท (ณ วันที่	-
๒	เงินสด	-บาท (ณ วันที่	-
๓	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน คัน	-	-
๔	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่.....เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... เนื้อที่.....ไร่.....งาน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง.....	-บาท (ณ วันที่	-

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน รายการ

รวมราคาประเมิน/จำนวนทั้งสิ้นประมาณ บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ และรายการที่ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองดูแลของสถานีตำรวจ.....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม

บัญชีทรัพย์สิน...

บัญชีทรัพย์สินที่อายัด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย./..... ลงวันที่

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ราย กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ
๕	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....	- บาท (ณ วันที่))	-

รวมทรัพย์สินที่อายัดทั้งสิ้น จำนวน รายการ

รวมราคาประเมิน/จำนวนทั้งสิ้นประมาณ บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน รายการ

รวมราคาประเมิน/จำนวนทั้งสิ้นประมาณ บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. / (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้(คำอธิบาย ๒).... ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....(คำอธิบาย ๓).....กล่าวคือ.....(คำอธิบาย ๔)..... อันเข้าลักษณะเป็นความผิด.....(คำอธิบาย ๕)..... และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๖)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....ที่ประชุมมีมติมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. / ลงวันที่..... เรื่อง.....ราย.....กับพวก (คำอธิบาย ๗)..... พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๘)..... มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ.....(คำอธิบาย ๙)..... หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และจากการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่า(คำอธิบาย ๑๐)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๑)....รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้.....(คำอธิบาย ๑๒)..... หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า(คำอธิบาย ๑๓)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา ยึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณา ดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕(คำอธิบาย ๑๔).....เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๕).....รายการ พร้อมดอกผล คือ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมากกว่า ๕ รายการ.....(คำอธิบาย ๑๖).....

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๗).....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๖)

การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

(กรณีที่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และยังไม่มีกรมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่)

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑/๒๕๖๔ คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๒/๒๕๖๔ เป็นต้น

๒. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ...../..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.เรื่อง” หรือ “.....ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่/.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.เรื่อง” เป็นต้น

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง โดยระบุพฤติการณ์กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปสาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อ้างว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้น เวลา สถานที่เกิดการกระทำ ทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถูกต้องพอสมควรให้ผู้เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินนั้นเข้าใจได้

๕. ให้ระบุว่าพฤติการณ์การกระทำตามข้อ ๔. นั้น เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมายใด เช่น ระบุว่า “.....อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๗. ในกรณีที่คดีนั้นมีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ โดยให้ระบุครั้งที่ วัน เดือน และปี ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยให้ระบุ เลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี แต่ในกรณีที่คดีนั้นยังไม่มีกรมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้

๘. ให้ระบุ...

๘. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๕.

๑๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๑. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่จะยึดและอายัด

๑๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

(๑) กรณีให้ยึดเงินสด ให้ระบุที่ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย”

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญาต่าง ๆ สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ให้ระบุที่ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญา สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุที่ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุที่ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ จักรยานยนต์ ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียภาษี หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่น หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุที่ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่น ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้สิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๑๓. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๔. ในกรณีที่คดีนั้นมีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ แต่ในกรณีที่คดีนั้นยังไม่มีมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ระบุที่ “.....และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘”

๑๕. ให้ระบุ จำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว

๑๖. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “...เลขอาชญากรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน

(เก้าสิบวัน)...

(เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้”

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด และแยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ยึดก่อนบัญชีทรัพย์สินที่อายัด รวมทั้งเรียงลำดับรายการทรัพย์สินให้ต่อเนื่องกัน

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันใด และถ้ามีทั้งบัญชีทรัพย์สินที่ยึดและบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้รวมราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชีทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมินให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึงรายการที่..... ยังไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

อนึ่ง ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สิน ให้ระบุเช่นเดียวกับตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายแบบ กธ. ๐๕

๑๗. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น

หมายเหตุ

๑. เมื่อมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ พร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่นและรวมถึงบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งด้วย โดยพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด ๑๖ พอยท์

๓. ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์มนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๔. การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๕. ในการจัดทำคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้คำสั่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของคำสั่ง

๖. ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งหรือมีเหตุจำเป็น
อย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งได้ ให้สำนักงาน ปปง. เสนอคณะกรรมการธุรกรรม
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด
และให้สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติตามนั้น



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. / (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้.... (คำอธิบาย ๒).... ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.... (คำอธิบาย ๓).... กล่าวคือ..... (คำอธิบาย ๔)..... อันเข้าลักษณะเป็นความผิด..... (คำอธิบาย ๕)..... และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า..... (คำอธิบาย ๖)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีคำสั่งที่ ย. / (คำอธิบาย ๗)..... มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลรวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า.... (คำอธิบาย ๘)..... เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน..... (คำอธิบาย ๙)..... รายการ ประกอบด้วย..... (คำอธิบาย ๑๐)..... ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าว.... (คำอธิบาย ๑๑)... หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า... (คำอธิบาย ๑๒)... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นข้ากว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน..... (คำอธิบาย ๑๓).....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา..... (คำอธิบาย ๑๔)..... คณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน..... (คำอธิบาย ๑๕)..... รายการ พร้อมดอกเบี้ย คือ มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่..... (คำอธิบาย ๑๖)..... ความผิด...

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมากกว่า ๕ รายการ..... (คำอธิบาย ๑๗).....

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าว นั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๘).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำอธิบาย (แบบ ภธ.๐๗)

การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๑/๒๕๖๔ คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. ๒/๒๕๖๔ เป็นต้น

๒. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจากสำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ...../..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ.เรื่อง” หรือ “.....ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่/.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.เรื่อง” เป็นต้น

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง โดยระบุพฤติการณ์กระทำความผิดและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยสรุปสาระสำคัญของเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อ้างว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้น เวลา สถานที่เกิดการกระทำ ทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนถูกต้องพอสมควรให้ผู้เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินนั้นเข้าใจได้

๕. ให้ระบุว่าพฤติการณ์การกระทำตามข้อ ๔. นั้น เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมายใด เช่น ระบุว่า “.....อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๗. ให้ระบุเลขที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย./..... ลงวันที่ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย..... กับพวก จำนวน..... รายการ พร้อมดอกเบี้ย” เป็นต้น

๘. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่จะทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๙. ให้ระบุ...

๙. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่จะยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๑๐. ให้ระบุประเภทของรายการทรัพย์สินที่จะยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เช่น “...เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รถจักรยานยนต์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง...” เป็นต้น

๑๑. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

(๑) กรณีให้ยึดเงินสด ให้ระบุ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย”

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญาต่าง ๆ สิทธิเรียกร้องต่าง ๆ ให้ระบุ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินตามสัญญา สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดของรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน.....ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่น หรือสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุ “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน หุ่นฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๑๒. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๘.

๑๓. ในกรณีที่เป็นการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ ถ้าเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคแรก ไม่ต้องระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้

๑๔. ให้ระบุ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ให้ระบุ “.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕”

(๒) ในกรณีที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ระบุว่า “.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ (หรือข้อ ๒๕ แล้วแต่กรณี)”

๑๕. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๑๖. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นผลบังคับ คือ “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....” หรือ “นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....” (กรณีเป็นการใช้อำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) แล้วแต่กรณี

๑๗. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “....คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้” หรือ “....เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมีคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่ง กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่..... โดยมี รายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้” แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด และแยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ยึดก่อนบัญชีทรัพย์สินที่อายัด รวมทั้งเรียงลำดับรายการทรัพย์สินให้ต่อเนื่องกัน

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน รวมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันใด และถ้ามีทั้งบัญชีที่ยึดและบัญชีที่อายัดให้รวมราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชีทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมิน ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึงรายการที่..... ยังมิได้มีการประเมินราคา

ทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

อนึ่ง ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สิน ให้ระบุเช่นเดียวกับตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายแบบ กธ. ๐๕

๑๘. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้น

หมายเหตุ

๑. เมื่อมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ พร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่น และรวมถึงบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งด้วย โดยพิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด ๑๖ พอยท์

๓. ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์มนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๔. การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๕. ในการจัดทำคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อให้คำสั่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน หรือเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของคำสั่ง

๖. ในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งหรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติตามรูปแบบการจัดทำคำสั่งได้ ให้สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาดและให้สำนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติตามนั้น