

## ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม

เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกกระเปียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ การกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมติของคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประธานกรรมการธุรกรรมจึงออกประกาศ คณะกรรมการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง รูปแบบการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ให้กำหนดรูปแบบคำสั่ง รูปแบบหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งรูปแบบสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ไว้ดังนี้

(๑) รูปแบบคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นและตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว (คำสั่ง ต. (ปกร.)) (แบบ กธ.๐๑)

(๒) รูปแบบคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (คำสั่ง ต.) (แบบ กธ.๐๒)

(๓) รูปแบบคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (คำสั่ง ม.) (แบบ กธ.๐๓)

(๔) รูปแบบคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) (คำสั่ง ม. (เพิ่มเติม)) (แบบ กธ.๐๔)

(๕) รูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) (แบบ กธ.๐๕)

(๖) รูปแบบคำสั่งเลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) (แบบ กธ.๐๖)

(๗) รูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) (คำสั่ง ย. (เพิ่มเติม)) (แบบ กธ.๐๗)

(๘) รูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน (กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน) (คำสั่ง พ.) (แบบ กธ.๐๘)

(๙) รูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน (กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน) (คำสั่ง พ.) (แบบ กธ.๐๙)

(๑๐) รูปแบบคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เรื่อง ยับยั้งการทำธุรกรรม (คำสั่ง ยย.) (แบบ กธ. ๑๐)

(๑๑) รูปแบบหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (แบบ กธ.๑๑)

(๑๒) รูปแบบหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลเพื่อส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ กธ.๑๒)

(๑๓) รูปแบบหนังสือส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (แบบ กธ.๑๓)

(๑๔) รูปแบบสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม (แบบ กธ.๑๔)  
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้รูปแบบตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สรารุช เบญจกุล

ประธานกรรมการธุรกรรม



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ต. (ปกร.)...../..... (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นและตรวจสอบพฤติการณ์  
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้.....(คำอธิบาย ๒).....  
ราย.....(คำอธิบาย ๓).....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย  
กล่าวคือ.....(คำอธิบาย ๔).....อันเข้าเข้าลักษณะเป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ตามมาตรา ๗  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙  
มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒ และข้อ ๙  
และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ๑. ....(คำอธิบาย ๕)..... | ผู้อำนวยการกอง.....(คำอธิบาย ๕).....<br>หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่     |
| ๒. ....(คำอธิบาย ๖)..... | ผู้อำนวยการส่วน.....(คำอธิบาย ๖).....<br>รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๓. ....(คำอธิบาย ๗)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ  |
| ๔. ....(คำอธิบาย ๘)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่  |

เป็นผู้มี...

เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(๒) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามกฎหมายอื่น

(๓) เก็บรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการยึดอายัดหรือริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ หรือตามกฎหมายอื่น

(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับงานรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานการปฏิบัติเพื่อเผยแพร่รายชื่อดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทราบ

(๕) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และให้ผู้อำนวยการกองดังกล่าวเป็นผู้กำกับดูแล วางแผน สั่งการ เร่งรัดการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่หากผลเป็นประการใดให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกระยะ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สั่ง ณ วันที่ .....(คำอธิบาย ๙).....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๑)

การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นและตรวจสอบพฤติการณ์  
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว

๑. คำย่อ “ต. (ปกร.)” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นและตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ต. (ปกร.) ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ต. (ปกร.) ๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ต. (ปกร.) ๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

๒. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบว่ามาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่ ตช.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....เรื่อง.....” เป็นต้น

๓. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกดำเนินการตรวจสอบฯ

๔. ให้ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นสาระสำคัญของเรื่องให้สั้น กระชับและถูกต้อง

๕. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๖. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนซึ่งเป็นรองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๗. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นเลขานุการในสำนวนคดีให้ชัดเจน เช่น ระบุว่า “นาย ก นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ” เป็นต้น

๘. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนวนคดีต่อจากข้อ ๑๐. เช่น ระบุว่า

“นาย ก นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ

นาย ข นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่

นาย ค นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นต้น

และในกรณีที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย ก็ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดให้ชัดเจน

๙. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น “สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นต้น

หมายเหตุ...

**หมายเหตุ**

การพิมพ์คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น และตรวจสอบพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว (ต. (ปกร.)) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียน ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ต. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)  
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ (๓) (๔) และ (๕) มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒ และข้อ ๙ และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘ และข้อ ๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ๑. ....(คำอธิบาย ๗).....  | ผู้อำนวยการกอง.....(คำอธิบาย ๗).....<br>หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่     |
| ๒. ....(คำอธิบาย ๘).....  | ผู้อำนวยการส่วน.....(คำอธิบาย ๘).....<br>รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๓. ....(คำอธิบาย ๙).....  | พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ  |
| ๔. ....(คำอธิบาย ๑๐)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่  |

เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูล

การวิเคราะห์...

การวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. ประสาน ปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน

๕. จัดทำสำนวนคดีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาออกคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และให้ผู้อำนวยการกองดังกล่าวเป็นผู้กำกับดูแล วางแผน สั่งการ เร่งรัดการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผลเป็นประการใดให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกระยะ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สั่ง ณ วันที่ .....(คำอธิบาย ๑๑).....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๒)

### การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

๑. คำย่อ “ต.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ป.ง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ต. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ต.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ต.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น

๔. ให้ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นสาระสำคัญของเรื่องให้สั้น กระชับและถูกต้อง

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

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

๗. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๘. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนซึ่งเป็นรองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๙. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และเป็นเลขานุการในสำนักงานคดีให้ชัดเจน เช่น ระบุว่า “นาย ก นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ” เป็นต้น

๑๐. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคดีต่อจากข้อ ๑๐. เช่น ระบุว่า

“นาย ก นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
นาย ข นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่
นาย ค นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่”

และในกรณีที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย ก็ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดให้ชัดเจน

๑๑. ให้ระบุวัน...

๑๑. ให้ระบุวัน เดือนและปีที่มีการออกคำสั่ง เช่น “สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นต้น

**หมายเหตุ**

การพิมพ์คำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น (ต.)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเวียน  
ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



## คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ม. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

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

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๑) มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๙ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๗).... เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| ๑. ....(คำอธิบาย ๘).....  | ผู้อำนวยการกอง.....(คำอธิบาย ๘).....<br>หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่     |
| ๒. ....(คำอธิบาย ๙).....  | ผู้อำนวยการส่วน.....(คำอธิบาย ๙).....<br>รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๓. ....(คำอธิบาย ๑๐)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ  |
| ๔. ....(คำอธิบาย ๑๑)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่  |

เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ.....(คำอธิบาย ๑๒).....กับพวก รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์อื่น ๆ หากตรวจสอบพบในภายหลังและถ้าปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด

ที่เป็น...

ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น หากตรวจสอบพบว่ามิบุคคลใดเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวด้วย

๒. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อน หรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากเน้นซ้ำกว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนี้จะถูกยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และให้ผู้อำนวยการกองซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดเป็นผู้กำกับดูแล วางแผน สั่งการ เร่งรัดการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผลเป็นประการใด ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกระยะ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สั่ง ณ วันที่ .....(คำอธิบาย ๑๓).....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๓)

การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๑. คำย่อ “ม.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ปง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่งม. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ม.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น

๔. ให้ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดอันเป็นสาระสำคัญของเรื่องให้สั้น กระชับและถูกต้อง

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

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น

๗. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ

๘. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๙. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนซึ่งเป็นรองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๑๐. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นเลขานุการในสำนวนคดีให้ชัดเจน เช่น ระบุว่า “นาย ก นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ” เป็นต้น

๑๑. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนวนคดีต่อจากข้อ ๑๐. เช่น ระบุว่า

“นาย ก นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
นาย ข นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่
นาย ค นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่”

 เป็นต้น

และในกรณีที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย ก็ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดให้ชัดเจน

๑๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๓. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น “สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นต้น

#### หมายเหตุ

การพิมพ์คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (ม.) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ม. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)

เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)

ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่.....(คำอธิบาย ๒).....นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจำเป็นต้องมีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา.....(คำอธิบาย ๓).....แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ มาตรา ๔๐ (๑) และมาตรา ๔๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๔)....เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนแปลงการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ๑. ....(คำอธิบาย ๕)..... | ผู้อำนวยการกอง.....(คำอธิบาย ๕).....<br>หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่     |
| ๒. ....(คำอธิบาย ๖)..... | ผู้อำนวยการส่วน.....(คำอธิบาย ๖).....<br>รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ |
| ๓. ....(คำอธิบาย ๗)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ  |
| ๔. ....(คำอธิบาย ๘)..... | พนักงานเจ้าหน้าที่  |

เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ.....(คำอธิบาย ๙)..... กับพวก รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์อื่นๆ หากตรวจสอบพบ ในภายหลังและถ้าปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาสั่งการ

ตามมาตรา...

ตามมาตรา ๔๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พบเหตุเช่นนั้น หากตรวจสอบพบว่ามิบุคคลใดเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าวให้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวด้วย

๒. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๓. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อน หรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนี้จะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลายหรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัตติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัด และให้ผู้อำนวยการกองซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดเป็นผู้กำกับดูแล วางแผน สั่งการ เร่งรัดการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผลเป็นประการใด ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทุกระยะ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สั่ง ณ วันที่ .....(คำอธิบาย ๑๐).....

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๔)

### การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม)

๑. คำย่อ “ม.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการ ป.ง. ที่มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่งม. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ม.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

๒. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดีตามคำสั่งเดิม เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ม. .... /.....ลงวันที่..... เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย.....กับพวก” เป็นต้น

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐานที่จะทำการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น ระบุว่า “.....มาตรา ๓ (๑)” เป็นต้น

๔. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๕. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๖. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนซึ่งเป็นรองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจน

๗. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และเป็นเลขานุการในสำนวนคดีให้ชัดเจน เช่น ระบุว่า “นาย ก นามสมมุติ พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ” เป็นต้น

๘. ให้ระบุคำนำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคลซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในสำนวนคดีต่อจากข้อ ๑๐. เช่น ระบุว่า

“นาย ก นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่/เลขานุการ
นาย ข นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่
นาย ค นามสมมุติ	พนักงานเจ้าหน้าที่”

 เป็นต้น

และในกรณีที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย ก็ให้ระบุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานใดให้ชัดเจน

๙. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๑๐. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น “สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นต้น

หมายเหตุ...

**หมายเหตุ**

การพิมพ์คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ  
ความผิด (ม.) (เพิ่มเติม) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ  
ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



## คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

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 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๗)..... ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. .... / ..... ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก....(คำอธิบาย ๘).....พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๙).....มีพฤติการณ์แห่งการกระทำ.....(คำอธิบาย ๑๐).....หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและจากการตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าว ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๑).....รายการพร้อมดอกผลและเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้....(คำอธิบาย ๑๒)....หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๑๓).....ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัย...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....  
เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๑๔).....และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ  
การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่ง  
ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๕).....รายการ  
พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....(คำอธิบาย ๑๖).....

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

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว  
ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก  
ยึดและอายัดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
หรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๘).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๕)**  
**การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**

---

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ย.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง กล่าวคือ ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปย่อสาระสำคัญของเรื่องให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องเท่าที่พอเข้าใจได้

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. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ..../.....ลงวันที่ ..... เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ราย.....กับพวก” เป็นต้น

๙. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๐. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๕.

๑๑. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่พบว่ามีรายได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดว่ามีกี่รายการ

๑๒. ให้ระบุ...

๑๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

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

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๑๓. ให้ระบุชื่อเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๔. ให้ระบุครั้งที่/ปี วัน เดือน และปี ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการ ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

๑๕. ให้ระบุ จำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว เช่น ระบุว่า “.....จำนวน ๔ รายการ” เป็นต้น

๑๖. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นผลบังคับ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สิน ให้ระบุว่า “.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน”

(๒) ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้ระบุว่า “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....(นับทุกวันจนครบ ๙๐ วัน).....”

๑๗. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “...คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่ .....ถึง รายการที่.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่.... ถึง รายการที่..... นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้”

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใด เป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด โดยแยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมิน ของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร และถ้ามีทั้งบัญชีที่ยึดและบัญชีที่อายัดให้รวม ราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชี ทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมิน ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึง รายการที่..... ยังมิได้มีการประเมินราคา ทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความ ครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

๑๘. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

ตัวอย่างบัญชี...

ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งยึดและอายัด

แผ่นที่ ๑/๒

บัญชีทรัพย์สินที่ยึดและอายัด  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. .... / ..... ลงวันที่ .....  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว  
ราย ..... กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยข้อมือ..... น้ำหนักประมาณ .....กรัม	.... เส้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๒.	สร้อยคอ..... ลาย..... น้ำหนัก.....	.... เส้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๓.	เงินสด	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	.... คัน	.....	-	-
๕.	รถยนต์กระบะยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	.... คัน	.....	-	-
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่.....เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ..... เนื้อที่.....ไร่.....งาน ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง.....	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)



**บัญชีทรัพย์สินที่ยึดและอายัด**  
**แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. .... / ..... ลงวันที่ .....**  
**เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว**  
**ราย ..... กับพวก**

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	หุ้นที่ซื้อผ่าน..... เลขที่บัญชี .....	..... หุ้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)

รวมทรัพย์สินที่ยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ..... รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ..... บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

**หมายเหตุ**

ทรัพย์สินรายการที่ ๔ และรายการที่ ๕ ยังมีได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรืออยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....

(.....)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

**หมายเหตุ**

๑) ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่น และรวมถึงบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งด้วย

๒) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไขโดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๓) การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๔) การเสนอ...

๔) การเสนอคำสั่งยึดและอายัดต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อให้ลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการ  
ธุรกรรมนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล เพื่อที่ กม. จะได้ดำเนินการ  
นำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ  
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ต่อไปด้วยทุกครั้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

**บัญชีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล**  
รายคดี.....กับพวก รหัสคดี (...../.....)  
ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ ชื่อนิติบุคคล	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง	วัน/เดือน/ปี เกิด	ที่อยู่	ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....  
(.....)  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

\_\_\_\_\_



คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ย. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

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

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)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๑)....รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้.....(คำอธิบาย ๑๒)..... หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณี ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า .....(คำอธิบาย ๑๓)..... ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเกินกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณา ยึดและอายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

อาศัยอำนาจ...

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ .....(คำอธิบาย ๑๔)..... เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๕).....รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....(คำอธิบาย ๑๖).....

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

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้อื่นคำขอต่อเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวไม่มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๘).....

(.....)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๐๖)

### การจัดทำคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (กรณีที่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่และยังไม่มีกรมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่)

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ย.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง กล่าวคือ ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปย่อสาระสำคัญของเรื่องให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องเท่าที่พอเข้าใจได้

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

๖. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๗. ในกรณีที่คดีนั้น มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ โดยให้ระบุครั้งที่ วัน เดือน และปี ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยให้ระบุ เลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี แต่ในกรณีที่คดีนั้น ยังไม่มีกรมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้

๘. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๕.

๑๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๑. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่จะยึดและอายัด

๑๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

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

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดของรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทของรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๑๓. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๖.

๑๔. ในกรณีที่คดีนั้น มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ แต่ในกรณีที่คดีนั้น ยังไม่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ระบุว่า “.....และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๑๘”

๑๕. ให้ระบุ จำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว

๑๖. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นผลบังคับ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สิน ให้ระบุว่า “.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน”

(๒) ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้ระบุว่า “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....(นับทุกวันจนครบ ๙๐ วัน).....”

๑๗. ในกรณี...

๑๗. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “...คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่ .....ถึง รายการที่.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่.... ถึง รายการที่..... นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้”

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใด เป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด โดยแยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับอายัดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร และถ้ามีทั้งบัญชีที่ยึดและอายัดให้รวมราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชีทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมิน ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึง รายการที่..... ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

(๔) ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สิน ให้ระบุเช่นเดียวกับตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายแบบ กธ. ๐๕

๑๘. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

### หมายเหตุ

๑) ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่น และรวมถึงบัญชีทรัพย์สินของคำสั่งด้วย

๒) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๓) การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๔) การเสนอ...

๔) การเสนอคำสั่งยึดและอายัดต่อเลขาธิการ ปปง. เพื่อให้ลงนามในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล เพื่อที่ กม. จะได้ดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ต่อไปด้วยทุกครั้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

**บัญชีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล**  
รายคดี.....กับพวก รหัสคดี (...../.....)  
ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ ชื่อนิติบุคคล	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง	วัน/เดือน/ปี เกิด	ที่อยู่	ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....  
(.....)  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

\_\_\_\_\_





คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่ ย. .... /.....(คำอธิบาย ๑)

เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. .... /.....(คำอธิบาย ๒)..... มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำงานธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า....(คำอธิบาย ๓).....เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน เพิ่มเติมอีกจำนวน.....(คำอธิบาย ๔).....รายการ ประกอบด้วย.....(คำอธิบาย ๕).....ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว.....(คำอธิบาย ๖).....ได้มาในระหว่าง ที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิด.....(คำอธิบาย ๗).....และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้....(คำอธิบาย ๘)...หากมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน ดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ป.ง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๙).....ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งหากเน้นซ้ำกว่าจะประชุมคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สิน ในกรณีดังกล่าว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นเสียได้ อันเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน.....(คำอธิบาย ๑๐).....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา.....(คำอธิบาย ๑๑).....คณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน.....(คำอธิบาย ๑๒).....รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....(คำอธิบาย ๑๓).....

ในกรณีที่มีทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมากกว่า ๕ รายการ.....(คำอธิบาย ๑๔).....

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวนี้ มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

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

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๑๕).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำอธิบาย (แบบ ภร.๐๗)

การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๑. คำย่อ “ย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ย.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่จะทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๔. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่จะยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๕. ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินที่จะยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เช่น ระบุว่า “.....เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ รถจักรยานยนต์” เป็นต้น

๖. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๓.

๗. ให้ระบุว่า เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมายใด เช่น ระบุว่า “.....อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒” เป็นต้น

๘. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น

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

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ่น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึด...

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ....ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุมการเสียหาย หรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ....ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง ในทางทะเบียนได้”

๙. ให้ระบุข้อความเช่นเดียวกับข้อ ๓.

๑๐. ในกรณีที่เป็นการใช้อำนาจเลขอาธิการในการยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคสอง ให้ระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ ถ้าเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมในการยึดและอายัดทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคแรก ไม่ต้องระบุข้อความตามที่ขีดเส้นใต้

๑๑. ให้ระบุ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ให้ระบุว่า “.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐”

(๒) ในกรณีที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) เป็นการใช้อำนาจของเลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ระบุว่า “.....อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

๑๒. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

๑๓. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นผลบังคับ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการใช้ทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สิน ให้ระบุว่า “.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน”

(๒) ในกรณี...

(๒) ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้ระบุว่า “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....(นับทุกวันจนครบ ๙๐ วัน).....”

๑๔. ในกรณีที่ยึดและอายัดทรัพย์สินมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนั้น เช่น “...คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) กล่าวคือ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่ .....ถึง รายการที่.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน และมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ ได้แก่ รายการที่.... ถึง รายการที่..... นับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....โดยมีรายการทรัพย์สิน ที่ยึดและอายัดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้”

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้าย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หากมีทั้งทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใด เป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด โดยแยกเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน

(๒) ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินว่ามีจำนวนเท่าใด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร และถ้ามีทั้งบัญชีที่ยึดและบัญชีที่อายัดให้รวมราคาประเมินแต่ละบัญชีให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งที่ยึดและอายัดอีกครั้งในบัญชีทรัพย์สินที่อายัด

(๓) หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมิน ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วย เช่น ระบุว่า “.....ทรัพย์สินรายการที่..... ถึง รายการที่..... ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือเนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจ.....” เป็นต้น

(๔) ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สิน ให้ระบุเช่นเดียวกับตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายแบบ กธ. ๐๕

๑๕. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

### หมายเหตุ

๑) ด้านหลังของคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุกแผ่นและรวมถึงบัญชีทรัพย์สินของคำสั่งด้วย

๒) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด” ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๓) การพิมพ์คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๔) การเสนอคำสั่งยึดและอายัดต่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. (เพิ่มเติม) แล้วแต่กรณี เพื่อให้ลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการธุรกรรมหรือลงนามในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล เพื่อที่ กม. จะได้นำมาพิจารณาข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ต่อไปด้วยทุกครั้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

### บัญชีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล

รายคดี.....กับพวก รหัสคดี (...../.....)

ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ ชื่อนิติบุคคล	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง	วัน/เดือน/ปี เกิด	ที่อยู่	ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....

(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่.....

\_\_\_\_\_



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)  
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

---

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ย. .... / ..... (คำอธิบาย ๒)..... มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่าทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว รายการที่...(คำอธิบาย ๓)..... มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากพยานหลักฐานแล้ว มีมติให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน.....รายการ.....(คำอธิบาย ๔).....ดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๕).....จึงเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน ดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.....(คำอธิบาย ๖).....เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๗).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม

**คำอธิบาย (แบบ ภร.๐๘)**  
**การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน**  
**(กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน)**

---

๑. คำย่อ “พ.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง พ. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ พ.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

๒. ให้ระบุเลขที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขอาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. .... /..... ลงวันที่ ..... เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย..... กับพวก จำนวน..... รายการ พร้อมดอกเบี้ย” เป็นต้น

๓. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน มีจำนวนน้อยกว่า ๕ รายการ ให้ระบุรายการที่ของทรัพย์สินตามคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวและรายละเอียดของรายการทรัพย์สินนั้นๆ ว่ารายการใดที่เสนอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน เช่น ระบุว่า

“.....รายการที่ ๔ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ.....รุ่น.....สี.....หมายเลขทะเบียน..... ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท

รายการที่ ๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่.....เลขที่ดิน.....ตำบล/แขวง.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....เนื้อที่ประมาณ.....ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท และ

รายการที่ ๖ สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ.....กรัม จำนวน.....เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท” เป็นต้น

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน มีจำนวนมากกว่า ๕ รายการ ให้ระบุเฉพาะรายการที่ของทรัพย์สินตามคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวโดยไม่ต้องระบุรายละเอียดของรายการทรัพย์สิน เช่น ระบุว่า “.....รายการที่ ๔ รายการที่ ๕ และรายการที่ ๖” เป็นต้น

๔. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินมีจำนวนไม่เกิน ๕ รายการ ให้ระบุจำนวนทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมด เช่น ระบุว่า “.....มีมติให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวข้างต้น” เป็นต้น แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินมีจำนวนมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว เช่น ระบุว่า “.....มีมติให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑๐ รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้” เป็นต้น

๕. ให้ระบุครั้งที่/ปี วัน เดือน และปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุมและมีมติ

๖. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

๗. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

ตัวอย่าง...



ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัด

แผ่นที่ ๑/.....

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. .... / ..... ลงวันที่ .....  
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
ราย ..... กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยข้อมือ..... น้ำหนักประมาณ .....กรัม	..... เส้น	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๒.	เงินสด	-	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๓.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	..... คัน	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....	-	.....	.....	(ณ วันที่ .....)

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ..... รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ..... บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(.....)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

หมายเหตุ...

### หมายเหตุ

๑) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินหรือเพิกถอน การอายัดทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด”ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๒) การพิมพ์คำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดด้วย

---



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ พ. ....../..... (คำอธิบาย ๑)  
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ได้มีคำสั่งที่ ย. ....../.....(คำอธิบาย ๒)..... มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

เนื่องจากผู้ทำธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ยื่นคำขอ  
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน  
ในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัด  
ทรัพย์สินตามคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาคำขอและพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทรัพย์สิน  
ตามคำขอของผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
จำนวน.....รายการ.....(คำอธิบาย ๓).....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓)  
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการ  
ธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๔).....จึงเพิกถอนการยึดและอายัด  
ทรัพย์สินดังกล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่.....(คำอธิบาย ๕)..... เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่.....(คำอธิบาย ๖).....

(.....)

ประธานกรรมการธุรกรรม

คำอธิบาย (แบบ ภร.๐๙)  
การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน  
(กรณีผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน)

---

๑. คำย่อ “พ.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง พ. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ.๑/๒๕๕๗ , ที่ พ.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินมีจำนวนไม่เกิน ๕ รายการ ให้ระบุจำนวนทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งหมด โดยให้ระบุว่า เช่น “...จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกเบี้ย ได้แก่

“รายการที่ ๔ รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ.....รุ่น.....สี.....หมายเลขทะเบียน..... ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท

รายการที่ ๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่.....เลขที่ดิน.....ตำบล/แขวง.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....เนื้อที่ประมาณ.....ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท และ

รายการที่ ๖ สร้อยคอทองคำ น้ำหนักประมาณ.....กรัม จำนวน.....เส้น ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....ราคาประเมิน.....บาท” เป็นต้น

แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินมีจำนวนมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำเป็นบัญชีแนบท้ายคำสั่งดังกล่าว โดยให้ระบุว่า “.....จำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย โดยมีรายการทรัพย์สินปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

๔. ให้ระบุครั้งที่/ปี วัน เดือน และปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุมและมีมติ

๕. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

๖. ให้ระบุวัน เดือนและปี ที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้น

ตัวอย่างบัญชี...

ตัวอย่างบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัด

แผ่นที่ ๑/.....

บัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอน  
แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ พ. .... / ..... ลงวันที่ .....  
เรื่อง เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
ราย ..... กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยข้อมือ..... น้ำหนักประมาณ .....กรัม	.... เส้น	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๒.	เงินสด	-	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๓.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	.... คัน	.....	.....	(ณ วันที่ .....)
๔.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....	-	.....	.....	(ณ วันที่ .....)

รวมทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดและอายัดทั้งสิ้น จำนวน ..... รายการ  
รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ..... บาท (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(.....)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

หมายเหตุ...

### หมายเหตุ

๑) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่ง เช่น กรณีเป็นการออกคำสั่งเพิกถอนการยึดทรัพย์สินหรือเพิกถอนการอายัดทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อความ “ยึดและอายัด”ให้สอดคล้องกับคำสั่งด้วย

๒) การพิมพ์คำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบาย การพิมพ์หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม  
ที่ ยย. .... / ..... (คำอธิบาย ๑)  
เรื่อง ยับยั้งการทำธุรกรรม

---

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

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่..... / ..... เมื่อวันที่ ..... (คำอธิบาย ๗).....  
ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่ ม. .... / ..... ลงวันที่ ..... เรื่อง..... ราย..... กับพวก.... (คำอธิบาย ๘)..... พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ  
ตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของ..... (คำอธิบาย ๙)..... แล้ว  
ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า..... (คำอธิบาย ๑๐).....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา..... (คำอธิบาย ๑๑).....  
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ  
มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่..... / ..... เมื่อวันที่..... (คำอธิบาย ๑๒)..... จึงสั่งเป็นหนังสือยับยั้ง  
การทำธุรกรรม... (คำอธิบาย ๑๓)....ไว้ก่อนมีกำหนดไม่เกิน.....วัน นับตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่... (คำอธิบาย ๑๔)...

อนึ่ง การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษ  
ตามนัยมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สั่ง ณ วันที่ ..... (คำอธิบาย ๑๕).....

(.....)  
ประธานกรรมการธุรกรรม

**คำอธิบาย (แบบ กธ. ๑๐)**  
**การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม**  
**เรื่อง ยับยั้งการทำธุรกรรม**

---

๑. คำย่อ “ยย.” เป็นคำเรียกโดยย่อของคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ยับยั้งการทำธุรกรรม โดยให้ระบุลำดับเลขที่คำสั่ง ยย. ตามลำดับต่อเนื่องกันไปในแต่ละปี เช่น คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ยย.๑/๒๕๕๗ หรือ ที่ ยย.๒/๒๕๕๗ เป็นต้น

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

๓. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น

๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง กล่าวคือ ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปย่อสาระสำคัญของเรื่องให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องเท่าที่พอเข้าใจได้

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 ที่มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมและมีมติเกี่ยวกับการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ถ้ามี)

๘. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ..../...ลงวันที่ .....เรื่อง .....ราย.....กับพวก” เป็นต้น (ถ้ามี)

๙. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๑๐. ถ้าเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ ให้ระบุ ดังนี้

- “...ทรัพย์สินจำนวน.....รายการ พร้อมดอกผล เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิด”

ถ้าเป็นการ...



ถ้าเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๖ ให้ระบุ ดังนี้

- “...ทรัพย์สินจำนวน.....รายการ พร้อมดอกเบี้ย เป็นธุรกรรมที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน”

ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นที่คณะกรรมการธุรกรรมต้องใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑๑. ให้ระบุเลขมาตรา ๓๕ หรือ มาตรา ๓๖ โดยจะต้องสอดคล้องกับข้อ ๑๐.

๑๒. ให้ระบุครั้งที่ วัน เดือน และปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยับยั้งการทำธุรกรรม

๑๓. ให้ระบุว่าเป็นการยับยั้งการทำธุรกรรมอะไรบ้าง เช่น ระบุว่า “.....ให้ยับยั้งการทำธุรกรรมทางการเงิน/ทางธุรกิจ/การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกประเภทของ นาย/นางสาว/นาง..... ชื่อสกุล.....เลขประจำตัวประชาชน ..... และในกรณีที่มีผู้ถูกสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม จำนวนมาก ให้ระบุรายละเอียดเป็นเอกสารแนบท้ายคำสั่ง” เป็นต้น แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม

๑๔. ให้ระบุจำนวนวัน วัน เดือนและปี ที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ เช่น ระบุว่า “...ไว้ก่อนมีกำหนดไม่เกิน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐” เป็นต้น

๑๕. ให้ระบุวัน เดือนและปีที่มีการออกคำสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้น

### หมายเหตุ

๑) ด้านหลังหนังสือคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม ให้พิมพ์คำว่า “คำเตือน” และข้อความตามบทบัญญัติ มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ด้วยทุกแผ่น

๒) การพิมพ์คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (ยย.) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์ หนังสือราชการซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๓) ในกรณีที่เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้นำแบบฟอร์มแบบ กธ. ๑๐ ไปใช้โดยอนุโลม

๔) การเสนอคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม (ยย.) เพื่อให้ลงนามในหนังสือถึงประธานกรรมการ ธุรกรรม นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบุคคล เพื่อที่ กม. จะได้ดำเนินการ นำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการลงระบบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ให้บริการ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) ต่อไปด้วยทุกครั้ง โดยมีรูปแบบดังนี้

บัญชีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลหรือนิติบุคคล  
รายคดี.....กับพวก รหัสคดี (...../.....)  
ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม

ลำดับที่	ชื่อ-ชื่อสกุล/ ชื่อนิติบุคคล	เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง	วัน/เดือน/ปี เกิด	ที่อยู่	ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

.....  
(.....)  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
วันที่.....

\_\_\_\_\_



ที่ ปง ...../.....

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

.....

เรื่อง ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑).....

เรียน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย.....กับพวก  
(คำอธิบาย ๒)..... จำนวน.....แผ่น.....(คำอธิบาย ๓).....๒. บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็น  
ของแผ่นดิน ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๔).....จำนวน.....แผ่น.....(คำอธิบาย ๕).....

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ .....(คำอธิบาย ๖).....

ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....(คำอธิบาย ๗).....กล่าวคือ.....(คำอธิบาย ๘).....

อันเข้าลักษณะเป็นความผิด.....(คำอธิบาย ๙).....และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๑๐).....

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๑๑).....

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิด ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๒).....ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม...../.....ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๓).....

และในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๑๔).....คณะกรรมการธุรกรรม

มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๕).....

จำนวน.....รายการ.....(คำอธิบาย ๑๖).....พร้อมต่อผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่.....

(คำอธิบาย ๑๗).....ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินที่ ย. .... / .....ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก (คำอธิบาย ๑๘).....

พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินที่ ย. .... /.....(คำอธิบาย ๑๙)..... ให้แก่.....(คำอธิบาย ๒๐).....  
ตามที่อยู่ที่ปรากฏตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง .....(คำอธิบาย ๒๑).....  
ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน แล้ว ปรากฏว่า.....(คำอธิบาย ๒๒).....

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๒๓).....  
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย. .... /.....(คำอธิบาย ๒๔).....  
จำนวน.....(คำอธิบาย ๒๕).....รายการ พร้อมดอกเบี้ย เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
เกี่ยวกับ.....(คำอธิบาย ๒๖).....ดังนั้น จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยกรณี สำนักงาน ปปง. จึงขอส่งเรื่องให้ท่านเพื่อพิจารณาตามนัยบทบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏ  
ตามสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงาน  
อัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๒๗).....  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒. ตามลำดับ

อนึ่ง คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. .... /.....(คำอธิบาย ๒๘).....จำนวน.....รายการ  
(คำอธิบาย ๒๙)...พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่...ถึงวันที่...(คำอธิบาย ๓๐)....  
โดยจะครบกำหนด ๖๐ วัน (หกสิบวัน) ในวันที่.....และจะครบกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ในวันที่.....  
(คำอธิบาย ๓๑).....และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้.....(คำอธิบาย ๓๒)...  
ทั้งนี้ หากศาลมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๕ และพ้นระยะเวลาการยึดและ  
อายัดตามมาตรา ๔๘ แล้ว หากเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิติดต่อบริษัททรัพย์สินดังกล่าวคืนไป  
หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว  
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม  
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสีย  
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในการนี้ จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาล  
มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่ง ตามมาตรา ๕๑ ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินเป็นผู้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวและเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้  
และบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  
และแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป.....(คำอธิบาย ๓๓)...

พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการ  
ก่อนครบระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) อย่างน้อย ๓๐ วัน (สามสิบวัน) ได้ เนื่องจาก.....(คำอธิบาย ๓๔).....

ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....  
(คำอธิบาย ๓๕).....นั้น เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  
สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการส่งให้แก่พนักงานอัยการโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองคดี .....ส่วนปฏิบัติการงานคดี .....

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ .....

โทรสาร .....มือถือ .....

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๑๑)

การจัดทำหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๑. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบและดำเนินการกับทรัพย์สิน
๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๓. ให้ระบุจำนวนแผ่นของสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๔. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๕. ให้ระบุจำนวนแผ่นของบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๖. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ...../..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....เรื่อง .....” หรือ “.....ได้รับรายงานจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ...../.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....เรื่อง .....” เป็นต้น
๗. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น
๘. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง กล่าวคือ ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปย่อสาระสำคัญของเรื่องให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องเท่าที่พอเข้าใจได้
๙. ให้ระบุว่าพฤติการณ์การกระทำตามข้อ ๘. นั้น เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมายใด เช่น ระบุว่า “.....อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
๑๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๑. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๓. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. .... /.....ลงวันที่ ..... เรื่อง.....ราย.....กับพวก” เป็นต้น
๑๔. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว แล้วแต่กรณี
๑๕. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๖. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

๑๗. ให้ระบุ...

๑๗. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นสุดผลบังคับ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สิน ให้ระบุว่า “.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน”

(๒) ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้ระบุว่า “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....(นับทุกวันจนครบ ๙๐ วัน).....”

๑๘. ให้ระบุเลขที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. .... /.....ลงวันที่ ..... เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย..... กับพวก” เป็นต้น

๑๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑๘.

๒๐. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เพื่อให้แจ้งความประสงค์ในการขอให้เพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวดังกล่าว

๒๑. ให้ระบุเลขที่หนังสือ วัน/เดือน/ปี ที่ลงในหนังสือ เช่น ระบุว่า “.....ตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง ..... /..... ลงวันที่ .....” เป็นต้น

๒๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงว่า บุคคลตามข้อ ๒๐ มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

๒๓. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

๒๔. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑๘.

๒๕. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เช่น ระบุว่า “..... จำนวน ๑๐ รายการ” เป็นต้น

๒๖. ให้ระบุความผิดมูลฐาน เช่น ระบุว่า “.....เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

๒๗. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.

๒๘. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑๘.

๒๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๕.

๓๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑๗.

๓๑. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวครบกำหนดครบ ๖๐ วัน และ ๙๐ วัน ตามลำดับ

๓๒. ให้ระบุ...

๓๒. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นสาระสำคัญและสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของเลขาธิการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ยึดและอายัด ทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ดังนี้

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

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๓๓. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอขอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ ก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ให้ระบุข้อความตามข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๓๒ แต่ถ้าไม่ประสงค์ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ก็ไม่ต้องระบุข้อความตามข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๓๒

๓๔. ให้ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ก่อนครบระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) อย่างน้อย ๓๐ วัน (สามสิบวัน) ได้ กล่าวคือ หากคณะกรรมการธุรกรรม ไม่เลื่อนการประชุมที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าออกไป ให้ระบุเหตุผลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น ระบุว่า “.....เนื่องจากคดีมีความยุ่งยาก

ซับซ้อน...



ซับซ้อนหรือมีข้อกำหนดที่ต้องพิจารณาหลายประเด็นหรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากหรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากหรือมีผู้เกี่ยวข้องในคดีเป็นจำนวนมากหรือเหตุอื่นใดตามความเหมาะสม” เป็นต้น

๓๕. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๓.

ตัวอย่าง...

ตัวอย่างบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
--

แผ่นที่ ๑/๒

บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล  
 เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
 ราย ..... กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๑.	สร้อยข้อมือ..... น้ำหนักประมาณ .....กรัม	.... เส้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๒.	สร้อยคอ..... ลาย..... น้ำหนัก.....	.... เส้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๓.	เงินสด	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๔.	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	.... คัน	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๕.	รถยนต์กระบะยี่ห้อ ..... รุ่น.....สี..... หมายเลขทะเบียน .....	..... คัน	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๖.	เงินในบัญชีเงินฝาก ธนาคาร.....สาขา..... เลขที่บัญชี..... ชื่อบัญชี.....	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)
๗.	ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่.....เลขที่ดิน..... หน้าสำรวจ..... เนื้อที่.....ไร่.....งาน ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	-	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)

บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล  
 เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
 ราย ..... กับพวก

รายการที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน (บาท)	หมายเหตุ
๘.	หุ้นที่ซื้อผ่าน..... เลขที่บัญชี .....	.... หุ้น	.....	..... บาท	(ณ วันที่ .....)

รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น จำนวน .....รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ..... บาท  
 (.....บาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย

(.....)

ตำแหน่ง.....  
 พนักงานเจ้าหน้าที่

(.....)

ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการกองคดี.....  
 หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

**หมายเหตุ**

๑) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข  
 โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่งด้วย

๒) การพิมพ์หนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้พนักงาน  
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ  
 ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---



ที่ ปง ...../.....

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

.....

เรื่อง ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลเพื่อส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว  
ขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ราย.....(คำอธิบาย ๑).....

เรียน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย ราย.....(คำอธิบาย ๒).....จำนวน.....แผ่น.....(คำอธิบาย ๓).....

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้....(คำอธิบาย ๔).....  
ราย.....(คำอธิบาย ๕).....กรณีกลุ่มผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว ในคดีอาญา  
ที่.....(คำอธิบาย ๖).....ราย .....(คำอธิบาย ๗).....ของสถานีตำรวจ.....

สำนักงาน ปง. ได้ทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ สืบสวนสอบสวน และรวบรวมข้อมูล  
พยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนด  
รายชื่อ ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๘).....คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อพิจารณา  
แล้วเห็นชอบให้เสนอรายชื่อ.....(คำอธิบาย ๙).....ต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา  
เนื่องจาก.....(คำอธิบาย ๑๐).....มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายหรือดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว  
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย  
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ...../.....  
เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๑๑).....คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปง.  
ส่งรายชื่อ .....(คำอธิบาย ๑๒)..... ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็น  
บุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน ปง. จึงขอส่งเรื่องให้  
ท่านเพื่อพิจารณาตามนัยบทบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
กับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ราย.....(คำอธิบาย ๑๓).....สิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง...

อนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในขั้นต้นนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่  
ได้ประสานงานกับพยานบุคคลที่จะมาเบิกความในคดี ปรากฏว่า พยานสามารถมาเบิกความได้ใน  
วันที่.....(คำอธิบาย ๑๔).....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กอง..... ส่วน.....

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ .....

โทรสาร .....

มือถือ .....

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

## คำอธิบาย (แบบ กธ. ๑๒)

### การจัดทำหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลเพื่อส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

๑. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๓. ให้ระบุจำนวนแผ่นของสำนวนคดี การตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๔. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่เกิดจากการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจาก.....ตามหนังสือที่ ตช .....ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. .... เรื่อง.....” เป็นต้น
๕. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๖. ให้ระบุเลขคดีอาญาและวัน/เดือน/ปี เช่น ระบุว่า “.....ในคดีอาญาที่ ๐๐๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗” เป็นต้น
๗. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๘. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อได้มีการประชุม และมีมติ
๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๑. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุมและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งรายชื่อบุคคลให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
๑๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๓. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๔. ให้ระบุวัน เดือน และ ปี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถนัดพยานมาเบิกความต่อศาลได้

### หมายเหตุ

การพิมพ์หนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบบุคคลเพื่อส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย



ที่ ปง ...../.....

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

.....

เรื่อง ส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑).....

เรียน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ราย.....กับพวก  
(คำอธิบาย ๒)..... จำนวน.....แผ่น.....(คำอธิบาย ๓).....๒. บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็น  
ของแผ่นดิน ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๔).....จำนวน.....แผ่น.....(คำอธิบาย ๕).....๓. บัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว  
ตกเป็นของแผ่นดิน ราย...กับพวก.....(คำอธิบาย ๖).....จำนวน...แผ่น.....(คำอธิบาย ๗).....

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้ .....(คำอธิบาย ๘).....

ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....(คำอธิบาย ๙).....กล่าวคือ.....(คำอธิบาย ๑๐).....

อันเข้าลักษณะเป็นความผิด.....(คำอธิบาย ๑๑).....และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า.....(คำอธิบาย ๑๒).....

ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๑๓).....

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ  
การกระทำความผิด ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๔).....ตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม...../.....ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๕)...

และในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่.....(คำอธิบาย ๑๖).....คณะกรรมการธุรกรรม

มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๑๗).....

จำนวน.....รายการ.....(คำอธิบาย ๑๘).....พร้อมต่อผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่.....

(คำอธิบาย ๑๙).....ทั้งนี้ ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินที่ ย. .... / .....ลงวันที่.....เรื่อง.....ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๒๐)....

พนักงาน...

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินที่ ย. ..../(คำอธิบาย ๒๑)..... ให้แก่.....(คำอธิบาย ๒๒).....  
ตามที่อยู่ที่ปรากฏตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ตามหนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง .....(คำอธิบาย ๒๓).....  
ปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน แล้ว ปรากฏว่า.....(คำอธิบาย ๒๔).....

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่ .....(คำอธิบาย ๒๕).....  
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม/  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ ย. ..../(คำอธิบาย ๒๖).....  
จำนวน.....(คำอธิบาย ๒๗).....รายการ พร้อมดอกผล เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด  
เกี่ยวกับ.....(คำอธิบาย ๒๘).....ดังนั้น จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  
ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เนื่องจาก  
กรณีดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน จึงมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงินขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ  
ความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราว  
เดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ อนึ่ง ในกรณีที่ศาลมิได้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้  
คืนให้แก่ผู้เสียหายหรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืน  
ให้แก่ผู้เสียหายแล้วแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เหลือจากการนำคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายก็ขอให้พนักงาน  
อัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ  
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป ในการนี้ สำนักงาน ปปง. จึงขอส่งเรื่องให้ท่านเพื่อพิจารณา  
ตามนัยบทบัญญัติดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล  
เพื่อให้นำทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และบัญชีรายการทรัพย์สินขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ  
กระทำความผิดคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ราย.....กับพวก.....(คำอธิบาย ๒๙).....สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  
และ ๒ ตามลำดับ

อนึ่ง คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ..../(คำอธิบาย ๓๐).....จำนวน.....รายการ  
(คำอธิบาย ๓๑)...พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่...ถึงวันที่...(คำอธิบาย ๓๒)....  
โดยจะครบกำหนด ๖๐ วัน (หกสิบวัน) ในวันที่.....และจะครบกำหนด ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ในวันที่.....  
(คำอธิบาย ๓๓).....และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้.....(คำอธิบาย ๓๔)...  
ทั้งนี้ หากศาลมิได้มีการออกคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามนัยมาตรา ๕๕ และพ้นระยะเวลาการยึดและ  
อายัดตามมาตรา ๔๘ แล้ว หากเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิมาติดต่อขอรับทรัพย์สินดังกล่าวคืนไป  
หรือมีการร้องขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สิน ทั้งนี้ หากมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวไปแล้ว  
และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตาม  
ทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสีย  
ซึ่งทรัพย์สิน...



ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ในการนี้ จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาล มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่ง ตามมาตรา ๕๑ ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินเป็นผู้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวและเป็นผู้ดูแลเก็บรักษาไว้ และบริหารจัดการทรัพย์สินดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และแจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป.....(คำอธิบาย ๓๕)...

พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการ ก่อนครบระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) อย่างน้อย ๓๐ วัน (สามสิบวัน) ได้ เนื่องจาก.....(คำอธิบาย ๓๖).....

ทั้งนี้ ในส่วนของรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่...../.....เมื่อวันที่..... (คำอธิบาย ๓๗).....นั้น เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการส่งให้แก่พนักงานอัยการโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองคดี .....ส่วนปฏิบัติการงานคดี .....

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ .....

โทรสาร .....มือถือ .....

.....พนักงานเจ้าหน้าที่

คำอธิบาย (แบบ กธ. ๑๓)

การจัดทำหนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

๑. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบและดำเนินการกับทรัพย์สิน
๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๓. ให้ระบุจำนวนแผ่นของสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
๔. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๕. ให้ระบุจำนวนแผ่นของบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
๖. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๗. ให้ระบุจำนวนแผ่นของบัญชีรายการทรัพย์สินส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาล มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน
๘. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีที่มาจากที่ใด อย่างไร เช่น ระบุว่า “.....ได้รับรายงานจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ตามหนังสือที่ ยธ...../..... ลงวันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....เรื่อง .....” หรือ “.....ได้รับรายงาน จากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามหนังสือที่ ...../.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....เรื่อง .....” เป็นต้น
๙. ให้ระบุความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น ระบุว่า “.....ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการพนัน” เป็นต้น
๑๐. ให้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของการออกคำสั่ง กล่าวคือ ระบุพฤติการณ์แห่งการกระทำ ทั้งหลายที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยสรุปย่อสาระสำคัญของเรื่องให้กระชับ ชัดเจน และถูกต้องเท่าที่ พอเข้าใจได้
๑๑. ให้ระบุว่าพฤติการณ์การกระทำตามข้อ ๘. นั้น เป็นความผิดมูลฐานตามมาตราใด และตามกฎหมาย ใด เช่น ระบุว่า “.....อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
๑๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๓. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๔. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.
๑๕. ให้ระบุเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. .... /..... ลงวันที่ ..... เรื่อง ..... ราย..... กับพวก” เป็นต้น

๑๖. ให้ระบุ...

๑๖. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว แล้วแต่กรณี

๑๗. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.

๑๘. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ไว้ชั่วคราว

๑๙. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวมีผลบังคับ และวัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวสิ้นผลบังคับ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว แต่ยังไม่มีการรับมอบทรัพย์สิน ให้ระบุ ว่า “.....นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน”

(๒) ในกรณีที่เป็นการอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ให้ระบุ ว่า “นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่.....จนถึงวันที่.....(นับทุกวันจนครบ ๙๐ วัน).....”

๒๐. ให้ระบุเลขที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เรื่อง และรายคดี เช่น ระบุว่า “.....คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ย. .... /.....ลงวันที่ ..... เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราย..... กับพวก” เป็นต้น

๒๑. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๐.

๒๒. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคล ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งคำสั่ง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เพื่อให้แจ้งความประสงค์ในการขอให้เพิกถอน คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวดังกล่าว

๒๓. ให้ระบุเลขที่หนังสือ วัน/เดือน/ปี ที่ลงในหนังสือ เช่น ระบุว่า “.....ตามหนังสือ สำนักงาน ปปง. ที่ ปง ..... /..... ลงวันที่ .....” เป็นต้น

๒๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงว่า บุคคลตามข้อ ๒๒ มีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

๒๕. ให้ระบุถึงครั้งที่/ปี วัน เดือน และ ปี ที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินและส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดิน

๒๖. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๐.

๒๗. ให้ระบุจำนวนรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เช่น ระบุว่า “..... จำนวน ๑๐ รายการ” เป็นต้น

๒๘. ให้ระบุความผิดมูลฐาน เช่น ระบุว่า “.....เกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

๒๙. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑.

๓๐. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๐.

๓๑. ให้ระบุ...

๓๑. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๗.

๓๒. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๑๙.

๓๓. ให้ระบุ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวครบกำหนดครบ ๖๐ วัน และ ๙๐ วัน ตามลำดับ

๓๔. ให้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นสาระสำคัญและสนับสนุนการใช้ดุลพินิจของเลขาธิการในการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ดังนี้

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

(๒) กรณีให้อายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้น สิทธิเรียกร้องอื่นๆ ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร หุ้น สิทธิเรียกร้อง อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย”

(๓) กรณีให้ยึดทองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ อาวุธปืน..... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย”

(๔) กรณีให้ยึดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่นๆ ซึ่งปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทรถยนต์ รถจักรยานยนต์ .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการควบคุม การเสียหายหรือการเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว โดยผู้มีชื่อเป็นผู้ครอบครองอาจดำเนินการ โอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้โดยง่าย”

(๕) กรณีให้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน ให้ระบุว่า “.....เป็น/ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก) สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือน .... ฯลฯ อันเป็นทรัพย์สินที่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ในการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในทางทะเบียนได้”

๓๕. ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอขอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ ก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ให้ระบุข้อความตามข้อ ๓๐ ถึงข้อ ๓๔ แต่ถ้าไม่ประสงค์ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว ก็ไม่ต้องระบุข้อความตามข้อ ๓๐ ถึงข้อ ๓๔

๓๖. ให้ระบุเหตุที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสำนวนคดีการตรวจสอบทรัพย์สินให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ก่อนครบระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) อย่างน้อย ๓๐ วัน (สามสิบวัน) ได้ กล่าวคือ หากคณะกรรมการธุรกรรม ไม่เลื่อนการประชุมที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้า...

ไว้ล่วงหน้าออกไป ให้ระบุเหตุผลให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น ระบุว่า “.....เนื่องจากคดีมีความยุ่งยาก ซับซ้อนหรือมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาหลายประเด็นหรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นจำนวนมากหรือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากหรือมีผู้เกี่ยวข้องในคดีเป็นจำนวนมากหรือเหตุอื่นใด ตามความเหมาะสม” เป็นต้น

๓๗. ให้ระบุเช่นเดียวกับข้อ ๒๕.

#### หมายเหตุ

๑) ในส่วนที่ขีดเส้นใต้ไว้ตามแบบฟอร์ม นั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและแก้ไข โดยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของคำสั่งด้วย

๒) การพิมพ์หนังสือส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

---

## สรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม

เรื่อง.....(คำอธิบาย๑).....

ราย.....(คำอธิบาย ๒).....รหัสคดี.....(คำอธิบาย ๓).....

๑. เรื่องเดิม

.....(คำอธิบาย ๔).....

๒. ข้อเท็จจริง

## ๒.๑ ประเด็นความผิดมูลฐาน

.....(คำอธิบาย ๕).....

## ๒.๒ ประเด็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

.....(คำอธิบาย ๖).....

## ๒.๓ ประเด็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

.....(คำอธิบาย ๗).....

๒.๔ ผลการดำเนินการตรวจสอบและประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งประสงค์ให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

.....(คำอธิบาย ๘).....

.....(คำอธิบาย ๙).....

.....(คำอธิบาย ๑๐).....

## ๒.๕ ข้อเท็จจริงอื่นๆ

.....(คำอธิบาย ๑๑).....

๓. ข้อกฎหมาย

.....(คำอธิบาย ๑๒).....

๔. ข้อพิจารณา

.....(คำอธิบาย ๑๓).....

๕. ข้อเสนอ

.....(คำอธิบาย ๑๔).....

ลงชื่อ

(.....(คำอธิบาย ๑๕).....)

ผู้อำนวยการส่วน.....

วันที่ .....

ลงชื่อ

(.....(คำอธิบาย ๑๖).....)

พนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ .....

ลงชื่อ

(.....(คำอธิบาย ๑๗).....)

ผู้อำนวยการกอง.....

วันที่ .....

## คำอธิบาย (แบบ ภธ.๑๔)

### การจัดทำสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม

๑. ให้ระบุชื่อเรื่องที่จะให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาและมติ เช่น มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ยับยั้งการทำธุรกรรม ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว เป็นต้น

๒. ให้ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

๓. ให้ระบุเลขรหัสคดี

๔. ให้ระบุที่มาของต้นเรื่องที่จะดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินว่ามาจากที่ใด อย่างไร

๕. ให้ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

๖. ให้ระบุข้อเท็จจริงที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

๗. ให้ระบุข้อเท็จจริง พฤติการณ์ หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เช่น ที่มาของทรัพย์สินที่ถูกตรวจสอบ เป็นต้น

๘. ประเด็นการขอให้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ หรือการขอให้มีคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม จะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินการตรวจสอบและรายละเอียด ดังนี้

๑) ครั้งที่ และ วัน/เดือน/ปี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เดือน ปี เรื่อง และรายละเอียดที่ได้มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ถ้ามี)

๒) ผลการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดรวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว เช่น จากการดำเนินการตรวจสอบ พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน ๓ รายการ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น ยักย้าย หรือโอนเปลี่ยนมือได้โดยง่าย จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นต้น

๓) วัน เดือน และปี ที่คำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ หรือคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม มีผลบังคับ และ วัน เดือน และปี ที่คำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินฯ หรือคำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม สิ้นผลบังคับ (แล้วแต่กรณี)

๔) จำนวนรายการทรัพย์สินและรายละเอียดของทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว หรือจำนวนธุรกรรมที่เสนอให้ยับยั้งการทำธุรกรรม ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง ราคาประเมิน รวมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร

๕) หากทรัพย์สิน...

๕) หากทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัดรายการใดยังไม่ได้มีการประเมินราคาหรือยังไม่ทราบราคาประเมิน ให้ระบุหมายเหตุไว้ด้วยว่าเหตุใดจึงยังไม่มีมีการประเมินราคา เช่น ระบุว่า “.....เนื่องจากอยู่ระหว่างการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำนักงาน ป.ป.ส.” หรือ “.....เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธร.....อำเภอ.....จังหวัด.....” หรือ “.....เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของนาย/นาง/นางสาว.....” หรือ “.....เนื่องจากอยู่ระหว่างการรับมอบทรัพย์สิน” เป็นต้น

๖) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัดทรัพย์สินมีจำนวนมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายด้วย โดยหากมีทั้งทรัพย์สินที่เสนอให้ยึดและอายัด ให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นการยึด รายการใดเป็นการอายัด โดยแยกบัญชีทรัพย์สินที่ยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดให้ชัดเจน

๙. **ประเด็นการขอให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว** จะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินการตรวจสอบและรายละเอียด ดังนี้

๑) ครั้งที่ และ วัน/เดือน/ปี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เดือน ปี เรื่อง และรายละเอียดที่ได้มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ถ้ามี)

๒) ครั้งที่ และ วัน/เดือน/ปี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว และเลขที่คำสั่ง วันที่ลงนาม และวันที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินฯ มีผลบังคับและสิ้นผลบังคับ

๓) ผลการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่จะต้องมีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินนั้น เช่น เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ปรากฏว่า ทรัพย์สินตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ....../.....เรื่อง .....ลงวันที่.....ราย.....รายการที่..... ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน จึงเห็นควรให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เป็นต้น

๔) วัน เดือน และปี ที่คำสั่งเพิกถอนมีผลใช้บังคับ

๕) ให้ระบุรายการของทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดว่าตรงกับรายการทรัพย์สินรายการใดในคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน และจำนวนรายการและรายละเอียดของทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัด ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง ราคาประเมิน พร้อมทั้งรวมจำนวนทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดและรวมราคาประเมินให้ชัดเจน และให้ระบุด้วยว่าราคาประเมินของทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดนั้น เป็นข้อมูล ณ วันที่เท่าไร

๖) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัด มีจำนวนมากกว่า ๕ รายการ ให้จัดทำบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายด้วย โดยหากมีทั้งทรัพย์สินที่ขอให้เพิกถอนการยึดและอายัด ให้แยกบัญชีรายการทรัพย์สินให้ชัดเจนว่ารายการใดเป็นการให้เพิกถอนการยึดและรายการใดเป็นการให้เพิกถอนการอายัด โดยแยกบัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอนการยึดกับบัญชีทรัพย์สินที่เพิกถอนการอายัดให้ชัดเจน



๑๐. ประเด็นการส่งสำนวนคดีการตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน และขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ตามนัยมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และวรรคหก จะต้องประกอบด้วยผลการดำเนินการตรวจสอบและรายละเอียด ดังนี้

๑) ครั้งที่ และ วัน/เดือน/ปี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และเลขที่คำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ เดือน ปี เรื่อง และรายคดีที่ได้มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (ถ้ามี)

๒) ครั้งที่ และ วัน/เดือน/ปี ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมที่มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินฯ และเลขที่คำสั่ง วันที่ลงนาม และวันที่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม หรือคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินฯ มีผลบังคับและสิ้นผลบังคับ

๓) วัน เดือน และ ปี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ และ วัน เดือน และปี ที่ครบกำหนดการให้ผู้ถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินหรือผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ประสงค์ขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สิน

๔) ประเด็นการขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ จะต้องระบุให้ชัดเจนว่ามีการโต้แย้ง คัดค้านหรือขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ หรือไม่ อย่างไร

(๑) กรณีไม่มีการขอให้เพิกถอนฯ ให้ระบุว่า “.....โดยปัจจุบันครบกำหนดระยะเวลา ๓๐ วันแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ หรือไม่มีผู้ใดโต้แย้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือโต้แย้งคัดค้านการยึดและอายัดทรัพย์สินแต่อย่างใด” เป็นต้น

(๒) กรณีมีการขอให้เพิกถอนฯ ให้พิจารณาว่า คำโต้แย้ง คำคัดค้านหรือคำขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ได้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือไม่ หากปฏิบัติถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและหลักฐานว่าถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ แล้วเสนอคำขอพร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินนั้นต่อไป แต่หากพบว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง โดยไม่มีการยื่นคำขอแสดงหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ระบุว่า “.....การขอให้เพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายกำหนดให้ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙...

ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกคณะกรรมการธุรกรรมสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินมิได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น จึงไม่ถือว่าเป็นการโต้แย้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อขอให้มีการเพิกถอนการยึดและอายัดทรัพย์สินตามบทบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด”

๕) วัน เดือน และปี ที่ครบกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน (หกสิบวัน) และวัน เดือน และปี ที่ครบกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) ของคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

๖) วัน เดือน และ ปี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินฯ ให้แก่กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๗) ประเด็นข้อเท็จจริงที่ว่าผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งและวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายหรือกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแล้วแต่ปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เหลือจากการนำคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายก็ขอให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๘) ประเด็นการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

- ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาว่า จะมีคำขอให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ตามนัยมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ หรือไม่ อย่างไร (โดยในหลักการ หากทรัพย์สินซึ่งประสงค์ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่งเป็นเงินฝากในบัญชีเงินฝากธนาคารหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องตามนัยมาตรา ๕๕ ให้ทุกครั้ง แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องมีการสรุปเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้วยทุกครั้งเช่นกัน)

๙) ประเด็นการขอแก้ไขรายละเอียดทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ชั่วคราว (ถ้ามี) หากพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะขอให้คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้แก้ไขรายละเอียดในทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้ระบุให้ชัดเจนว่า ประสงค์จะขอแก้ไขรายละเอียดในทรัพย์สินอย่างไร กล่าวคือ จากเดิมรายละเอียดทรัพย์สินเป็นอย่างไรและขอแก้ไขเป็นอย่างไร

๑๑. ให้ระบุข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อใช้สนับสนุนหรือประกอบข้อเท็จจริงตามคำอธิบาย ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. หรือ ๑๐. แล้วแต่กรณี

๑๒. ให้ระบุข้อกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๓. ให้ระบุ...

๑๓. ให้ระบุเหตุผลผลความจำเป็นอันนำไปสู่การใช้อำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการธุรกรรม
๑๔. ให้ระบุข้อเสนอมติที่จะขอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาและมีมติให้ชัดเจน ครบถ้วน
๑๕. ให้ระบุค่านำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อสกุล ของ ผอ.ส่วนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่
๑๖. ให้ระบุค่านำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อนามสกุล ของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๗. ให้ระบุค่านำหน้าชื่อหรือยศ (ถ้ามี) ชื่อ ชื่อนามสกุล ของผู้อำนวยการกองซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดอยู่

#### หมายเหตุ

๑) การสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ต้องไม่เกิน ๓ หน้า เว้นแต่คดีที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน หรือคดีที่มีเครือข่ายผู้กระทำความผิดจำนวนมาก การสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ต้องไม่เกิน ๕ หน้า โดยสรุปหรือย่อความจากเอกสารประกอบระเบียบวาระซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรม

๒) การสรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ต้องสรุปสาระสำคัญของเรื่องให้สั้น สมบูรณ์ ถูกต้อง และชัดเจน โดยเน้นส่วนสำคัญของเรื่องและสรุปเอาแต่ใจความหรือประเด็นสำคัญ ซึ่งจะทำให้กรรมการธุรกรรมพิจารณาเรื่องที่เสนอได้อย่างเข้าใจ

๓) การพิมพ์สรุปข้อมูลคดีเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย

๔) ในกรณีอื่นๆ เช่น การเสนอเรื่องเพื่อมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การรายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน การขอแก้ไขมติของคณะกรรมการธุรกรรม การรายงานผลการปฏิบัติงานภายหลังคณะกรรมการธุรกรรมมีมติหรือการรายงานผลการปฏิบัติงานอื่นใดต่อคณะกรรมการธุรกรรม การส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด เป็นต้น ให้นำรูปแบบสรุปข้อมูลคดี เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม มาปรับใช้โดยอนุโลม

๕) ให้นำคำอธิบายที่ ๑๕ ๑๖ และ ๑๗ ไปใช้กับเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม (วาระ) ด้วยโดยอนุโลม