

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ ปง ๐๐๐๕/๐๐๔๔ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสรุปความได้ว่า ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กำหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เกี่ยวกับการเสนอชื่อ การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการธุรกรรม และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม

โดยที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำสั่งที่ ๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามความในมาตรา ๓๒ เดิม ซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ แต่เมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ การแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรมต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๒ ใหม่ สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้ว เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะไม่สามารถส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ภายในกำหนดเวลาตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอาจมีผลเสียหายแก่ราชการ สำนักงาน ปปง. จึงขอหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมเมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับแล้ว ดังนี้

๑. คณะกรรมการธุรกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการธุรกรรมต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่

๒. จะนำบทบัญญัติในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับได้หรือไม่

ต่อมาในการพิจารณาข้อหาหรือดังกล่าว ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ได้แจ้งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ทราบว่า มีความประสงค์จะขอหารือเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่หารือมาในสองประเด็นแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. คือ

๑. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้หรือไม่ และ

๒. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวได้หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหาหรือของสำนักงาน ปปง. โดยมีผู้แทนสำนักงาน ปปง. เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง คณะกรรมการธุรกรรมซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการธุรกรรมชุดใหม่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า โดยที่มาตรา ๓๒^๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

^๑มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจำนวนห้า คนซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานให้เสนอชื่อ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือทางใดทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปี

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับสิบหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐในตำแหน่งรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือรองหรือเทียบเท่ารองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขาดังกล่าวและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป

(๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมือง หรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

(๕) ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรม และมาตรา ๔๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยบทบัญญัติทั้งสองมาตราได้บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเดิมและบัญญัติใหม่ที่มีข้อความแตกต่างจากบทบัญญัติเดิมก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมในครั้งนี้อย่างนี้ ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่จึงมีผลทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติเดิมที่ถูกยกเลิกต้องพ้นจากตำแหน่งและต้องมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใหม่ตามหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติที่แก้ไขในครั้งหลังสุด เว้นแต่จะมีบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้ดำรงตำแหน่งเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งปรากฏว่าตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้บัญญัติเป็นบทเฉพาะกาลรองรับเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เท่านั้น แต่ไม่มีการบัญญัติบทเฉพาะกาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมไว้แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๓๒^๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายเดิมก่อน

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือสถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบกิจการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

^๒มาตรา ๔๔ เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้ แต่ให้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานให้เลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น

ให้เลขาธิการได้รับเงินเพิ่มพิเศษเพื่อประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางในอัตราซึ่งรวมกันกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้วเทียบกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของปลัดกระทรวงและให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษจนกว่าจะออกจากราชการ

^๓มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

การแก้ไขในครั้งนี้จึงต้องสิ้นสภาพไปโดยผลของกฎหมาย แม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตาม

ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมชุดใหม่ จะนำ มาตรา ๒๘^๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับ เพื่อให้คณะกรรมการธุรกรรมชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการธุรกรรมชุดใหม่ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า แม้ว่าความในวรรคสามของมาตรา ๓๒^๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ จะบัญญัติให้นำ ความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ตาม แต่บทบัญญัติมาตรา ๒๘ นั้น เป็นเรื่องที่น่ามาใช้บังคับเมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระแล้ว และยังมี ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกันชุดใหม่ ส่วนกรณีที่ ทหารี่นี้เป็นกรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการธุรกรรมเดิมและกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมใหม่ ซึ่งต้องมีการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการธุรกรรมตามบทบัญญัติที่แก้ไขใหม่ ดังนั้น จึงไม่อาจนำมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับกับ กรณีนี้ได้

ประเด็นที่สาม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๒๔^๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกบทบัญญัติเดิมโดยไม่มีบทบัญญัติบทเฉพาะ กาลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ ดังนั้น

^๔มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไป พลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

^๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ข้างต้น

^๖มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการประกันภัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่ง คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใด สาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและ วุฒิสภาตามลำดับเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามบทบัญญัติเดิมจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ประเด็นที่สี่ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘^๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวได้หรือไม่ นั้น เห็นว่าการใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น โดยปกติเป็นอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ส่วนการใช้อำนาจของเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินในกรณีที่มีเหตุดังกล่าวไว้ก่อนการใช้อำนาจของคณะกรรมการธุรกรรมจะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่ทำให้เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องดำเนินการไปก่อนตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง ไม่ว่าในขณะนั้นจะมีคณะกรรมการธุรกรรมปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ การใช้อำนาจของเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง นี้จะกระทำได้เมื่อใด จึงย่อมต้องพิจารณาตามพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเรื่องที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน และมีเหตุที่แสดงว่ามีความจำเป็นหรือเร่งด่วนที่จะมีผลเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพียงใดจนสมควรต้องใช้อำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อน มิใช่พิจารณาเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นยังไม่มีกรรมการธุรกรรมเพียงประการเดียว

(ลงชื่อ) พรทิพย์ จาละ

(คุณพรทิพย์ จาละ)

เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา

^๗ มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขานุการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พฤษภาคม ๒๕๕๑