

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาทรัพย์สินประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

“ข้อ ๒/๑ ในระเบียบนี้

“สินทรัพย์ดิจิทัล” หมายความว่า สินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล และให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินประเภทอื่นที่สามารถเก็บรักษาได้โดยใช้วิธีการเก็บ ในลักษณะเดียวกันกับสินทรัพย์ดิจิทัล”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

“การเก็บกุญแจเข้ารหัสของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานซึ่งใช้วิธีการเก็บรักษากุญแจ เข้ารหัสแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) ให้มีการแยกเก็บกุญแจเข้ารหัสเพื่อการเข้าถึง กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเลขาธิการเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานเป็นผู้เก็บรักษากุญแจเข้ารหัสนั้น เพื่อความมั่นคงปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑ ข้อ ๑๑/๒ และข้อ ๑๑/๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

“ข้อ ๑๑/๑ ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) หากสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถโอนมาเก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในราชอาณาจักรได้ ให้โอนมาเก็บรักษาไว้ในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามที่เลขาธิการกำหนด

(๒) หากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถโอนมาเก็บรักษาไว้ตามข้อ (๑) เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในราชอาณาจักรไม่รองรับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ให้โอนมาไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานโดยใช้วิธีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet)

(๓) หากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถโอนมาเก็บรักษาไว้ตามข้อ (๑) หรือ (๒) ได้ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้รายงานคณะกรรมการธุรกรรมทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ข้อ ๑๑/๒ กรณีทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งไม่ได้เก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) หากสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถโอนมาเก็บรักษาไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในราชอาณาจักรได้ ให้โอนมาเก็บรักษาไว้ในบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานที่เปิดไว้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามที่เลขาธิการกำหนดโดยมิชักช้า

(๒) หากสินทรัพย์ดิจิทัลไม่สามารถโอนมาเก็บรักษาไว้ตามข้อ (๑) ได้ ให้โอนมาไว้ในกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของสำนักงานโดยใช้วิธีการเก็บรักษาที่ปลอดภัยแบบไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Cold Wallet) โดยมิชักช้า

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นส่งมอบเอกสารที่ระบุรายละเอียด บัญชีสินทรัพย์ สกุลสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวนมูลค่า ณ วันที่ยึด ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาไว้

ข้อ ๑๑/๓ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้หักจากสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น และให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานให้เลขาธิการทราบ และดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทราบด้วย”

ข้อ ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๒/๑ ของหมวด ๒ วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สินแห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓

“ข้อ ๑๒/๑ ในกรณีมีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถเก็บรักษาทรัพย์สินตามวิธีการที่กำหนด
ในหมวดนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินเสนอเรื่องต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้เก็บรักษาด้วยวิธีอื่น
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่เห็นสมควร”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ฉัตรชัย พรหมเลิศ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน