

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม

ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖) ของประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม
ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐาน
และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดเชยความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น
หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย

ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการ
มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนแล้วแต่กรณี ในความผิดมูลฐานใด
ที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน

แสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐานนั้น ตามแบบทำยระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ ๕ เมื่อมีผู้เสียหายยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา หรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยได้รับการอนุญาต จากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับ ความเสียหายของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๙ ต่อไป

กรณีไม่มีผู้เสียหายยื่นคำร้อง หรือยื่นคำร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย หรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานให้เลขาธิการทราบ และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐาน หรือยื่นเกิน กำหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้เสียหายรายใดไม่เห็นด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่อง ต่อเลขาธิการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งต่อไป คำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้น ให้เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๖ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปรายชื่อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนี้

(๑) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏหลักฐาน โดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

(๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปชดใช้คืน แก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ

(๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นคำร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เลขาธิการเสนอ ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต่อไป

ข้อ ๘ กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลโดยเร็ว ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดออกขายทอดตลาดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเพื่อนำเงินไปชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลตามข้อ ๘ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้เสียหายมารับคืนหรือรับการชดใช้คืนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือรับการชดใช้คืนดังกล่าวให้สำนักงานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

อติคม อินทุฤดี

ประธานกรรมการธุรกรรม



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่รับ.....
วันที่รับ.....
ผู้รับ.....

คำแนะนำ

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้อง
ให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน

คำเตือน

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๓๗)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทำที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

ข้อ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน □-□□□□-□□□□□-□□-□ เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ เดือน.....

พ.ศ. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....อายุ.....ปีเดือนเชื้อชาติ
.....สัญชาติ.....ศาสนา.....สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน)

สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....

ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ห้อง.....ชั้น.....ซอยถนนตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ชื่อบิดาโทรศัพท์

ชื่อมารดาโทรศัพท์

ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก

มีความสัมพันธ์เป็นโทรศัพท์

ชื่อผู้ใหญ่บ้านโทรศัพท์

ชื่อกำนันโทรศัพท์

บุคคลอ้างอิงโทรศัพท์

ข้อ ๒ สถานะของผู้ยื่นคำร้อง

ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น

- ผู้เสียหาย
- ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหาย
- ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย
- ผู้อนุบาลของผู้เสียหาย
- ผู้บุพการีของผู้เสียหาย
- ผู้สืบสันดานของผู้เสียหาย
- สามีของผู้เสียหาย
- ภริยาของผู้เสียหาย
- ผู้จัดการมรดกของผู้เสียหาย
- ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นๆ ของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหาย
- อื่นๆ (ระบุ)

ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหาย ให้ระบุรายละเอียดของผู้เสียหายให้ถูกต้องและครบถ้วน ดังนี้

ผู้เสียหาย นาย/นาง/นางสาว/ยศ.....ชื่อ.....สกุล.....

อื่นๆ (เช่น นิติบุคคล เป็นต้น).....

ชื่อภาษาอังกฤษ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน - เลขที่หนังสือเดินทาง.....

เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี)

ออกโดย.....วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ เดือน.....

พ.ศ. ๒๕..... วันบัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ

จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... อายุ.....ปีเดือน

เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา..... สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน)

สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ).....

อาชีพ.....ตำแหน่ง.....

สถานที่ทำงาน.....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร..... ห้อง.....

ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่.....หมู่ที่ หมู่บ้าน/อาคาร.....

ห้อง.....ชั้น.....ซอย ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ โทรสาร E-mail

ชื่อบิดา โทรศัพท์

ชื่อมารดา โทรศัพท์

ชื่อบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมที่ติดต่อได้สะดวก

มีความสัมพันธ์เป็น โทรศัพท์

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์

ชื่อกำนัน โทรศัพท์

บุคคลอ้างอิง โทรศัพท์

ข้อ ๔ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน/การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๔.๑ ผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับ.....
.....
.....

อันเป็นความผิดตาม (.....)(.....)(.....) และ (.....) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
.....ซึ่งกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔.๒ ผู้เสียหายได้ทราบประกาศ.....
ที่/๒๕.....ลงวันที่..... เดือน พ.ศ. ๒๕..... เรื่อง.....
.....
ที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ตอน วันที่ เดือน
พ.ศ. ๒๕..... หน้า แล้ว

ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์

๕.๑ ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้
พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย
ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้ง
ข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน
โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗

๕.๒ พฤติการณ์แห่งคดีโดยสังเขปของการกระทำความผิดมูลฐาน
กล่าวคือ
.....
.....
.....
.....
.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๓ ความเสียหายในทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน จำนวนครั้งที่เสียหาย เมื่อใด และอย่างไร (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

กล่าวคือ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๔ ผู้เสียหายเคยได้รับทรัพย์สินคืนหรือชดใช้ราคาแทนทรัพย์สิน หรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้กระทำความผิดมูลฐาน บ้างหรือไม่

- เคย ด้วยวิธีการ ดังนี้
 - คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายระบุรายละเอียด:

 - ไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายได้ แต่มีการชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย
- ระบุรายละเอียด:
-
-
-

ข้อ ๖ ข้อเท็จจริงอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย แทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อ ๗ เอกสาร/หลักฐานที่แนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีที่มีการอ้างสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ผู้ยื่นคำร้อง/ผู้เสียหาย ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกหน้า)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล ของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหาย / ผู้ยื่นคำขอ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนามรณะบัตร จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาคำสั่งศาล จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- หลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาหลักฐานการจ่ายเงิน (ฉบับจริง) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- รูปภาพทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายคำร้อง จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น
- สำเนาคำฟ้อง จำนวน ๑ ชุด แผ่น

- สำเนาคำพิพากษาศาล (ทุกชั้นศาล) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาสัญญาต่างๆ เช่น สัญญากู้ สัญญาร่วมลงทุน เป็นต้น จำนวน ๑ ชุด แผ่น
 - สำเนาเอกสาร/หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ระบุ).....
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ข้อ ๘ กรณีการส่งเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ถ้อยคำ ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นมีความถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าข้าพเจ้ารับทรัพย์สินไว้โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย ข้าพเจ้ายินยอนำทรัพย์สินที่ได้รับไว้คืนให้แก่สำนักงาน ป.ง.หรือยินยอมชดเชยราคาทรัพย์สิน ตลอดจนค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงาน ป.ง. จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ยื่นคำร้อง
(.....)