



## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

422 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรศัพท์ 2193600 ต่อ 7005-15 โทรสาร 2193700 Email: info@amlo.go.th

### แบบรับคำถาม-ส่งคำตอบข้อหาหรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ

ชื่อ

สกุลผู้ถาม.....วันที่.....ตำแหน่ง.....ชื่อหน่วยงาน.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....Email.....

- เรื่อง  1.ประเภทของสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง  2.การแสดงตนของลูกค้ายกเว้นสถาบันการเงิน
- 3.แบบรายงาน ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานธุรกรรม  4.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการการยึด หรืออายัดทรัพย์สิน
- 5.ประเภทของธุรกรรมที่ต้องรายงาน และไม่ต้องรายงาน  6.หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบรายงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม
- 7.หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอเพิกถอน การขอรับคืน และการขอคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัด
- 8.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัด  10.อื่นๆ.....
- 9.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินไปดูแล ใช้ประโยชน์ ขายทอดตลาด และนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

คำถาม

คำตอบ

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกเท่านั้น

บันทึกผลการพิจารณาข้อหาหรือที่ นร 2205/ขร...../...../2543 ลงวันที่.....

หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความ/คำถามด้วยการพิมพ์ข้อความให้ชัดเจน หากคำถามอยู่ในเรื่องเดียวกัน ก็ให้บันทึกในหน้าเดียวกันโดยแยกเป็นข้อๆ