

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2557

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2557”

ข้อ 2¹ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและแสดงความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(3) หน่วยงานอื่นของรัฐ

(4) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม (1) (2) หรือ (3)

“หน่วยงานของเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการตามระเบียบนี้

¹ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131/ตอนพิเศษ 216 ง/หน้า 1/29 ตุลาคม 2557

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือว่าเป็นที่สุด

ส่วนที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน ตามมาตรา 49 หรือมาตรา 51/1

ข้อ 5 เมื่อมีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ บปง. วินิจฉัยไม่ให้ยื่นคำร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา 49 วรรคสี่ หรือศาลมีคำสั่งให้คืนตามมาตรา 51/1 และได้มีการส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนแล้ว หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินนั้นได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน

ข้อ 6 ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้ ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน

- (1) ทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงแล้วโดยสิ้นเชิง
- (2) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
- (3) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร

ข้อ 7 ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นกำหนดระยะเวลาที่ลี้บปีตามมาตรา 49 หรือมาตรา 51/1 แล้วแต่กรณีพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

- (1) แบบคำขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืนตามที่สำนักงานกำหนด
- (2) สำเนาคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (4) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (5) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- (6) สำเนาคำพิพากษาของศาล พร้อมใบสำคัญคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)
- (7) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย (ถ้ามี)

ข้อ 8 การจ่ายคืนเป็นเงินในกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ ให้จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี

การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

ส่วนที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน

ข้อ 9 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ 3

ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ 10 ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอกพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(1) จ่ายให้แก่สำนักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่สำนักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปีงบประมาณ

(ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่สำนักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทั้งนี้จำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้คำนวณต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ค) การจัดสรรเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

(2) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

(ก) การนำสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา 53

(ข) การแจ้งความนำสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว

(ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคดี

ข้อ 11 ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินตามข้อ 10 (2) ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามแบบรับแจ้งทำยาระเบียบนี้ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวจนศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา 53

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งใบรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สินพร้อมหลักฐานในการรับแจ้งให้สำนักงานเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง การลงทะเบียนนั้นให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 12 ถ้ามีผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินหลายคน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร

ข้อ 13 ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน หรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานภายใน 180 วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

ศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยึดตามมาตรา 53 พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (1) สำเนาบันทึกแจ้งความนำสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (4) สำเนาคำพิพากษาของศาล พร้อมใบสำคัญคดีถึงที่สุด
- (5) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ (ถ้า

มี)

ข้อ 14 ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ 10 ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ 17 มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ส่วนที่ 4

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน

ข้อ 15 การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

ส่วนที่ 5

ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556

ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(2) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ 17 การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการตามข้อ 16 ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน

(2) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องจัดทำแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลความจำเป็นที่แสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

(ข) สาระสำคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได้แก่ รายละเอียดของกิจกรรมขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือภารกิจและจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน

(ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

(3) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการหรือจากแหล่งอื่นแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุน

(4) การพิจารณาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ 16

(5) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุนหรือเสริมนั้นสละสิทธิในคำขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะยื่นขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้

(6) เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการดำเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ

(7) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว อาจถูกระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนั้น และให้ผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริม คืนเงินที่ได้รับไปแล้วจากกองทุน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

[เอกสารแนบท้าย]

1. แบบปรับแก้ความนำสืบทรัพย์สิน

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)