

**ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม**  
**ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน**  
**ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559**

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 (5/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และข้อ 2 (6) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกกระเปียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559”

ข้อ 2<sup>1</sup> ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดเชยคืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย

ข้อ 4 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน แล้วแต่กรณี ในความผิดมูลฐานใดที่ปรากฏข้อเท็จจริง

---

<sup>1</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 62 ง/หน้า 9/15 มีนาคม 2559

จากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของสำนักงาน กำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐานนั้นตามแบบทำยระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต

ข้อ 5 เมื่อมีผู้เสียหายยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา หรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ 4 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ และจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดำเนินการตามมาตรา 49 ต่อไป

กรณีไม่มีผู้เสียหายยื่นคำร้อง หรือยื่นคำร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายหรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ 4 แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้เลขาธิการทราบ และแจ้งให้ผู้เสียหายที่ยื่นคำร้องโดยไม่ปรากฏหลักฐาน หรือยื่นเกินกำหนดเวลาดังกล่าวทราบโดยเร็ว ทั้งนี้ หากผู้เสียหายรายใดไม่เห็นด้วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อเลขาธิการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีคำสั่งต่อไป คำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมนั้นให้เป็นที่ที่สุด

ข้อ 6 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ 5 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังนี้

(1) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

(2) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปชดใช้คืนแก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ

(3) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นคำร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ

ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เลขาธิการเสนอให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการตามมาตรา 49 วรรคหก ต่อไป

ข้อ 8 กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นที่ที่สุดแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำ

พิพาทหรือคำสั่งศาลโดยเร็ว ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดออกขายทอดตลาดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเพื่อนำเงินไปชดเชยคืนให้แก่ผู้เสียหายให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ 9 ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลตามข้อ 8 ให้สำนักงานจัดทำบัญชีหรือชดเชยคืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย และแจ้งให้ผู้เสียหายมารับคืนหรือรับการชดเชยคืนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด แต่หากผู้เสียหายรายใดไม่มารับคืนหรือรับการชดเชยคืนดังกล่าวให้สำนักงานดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ 10 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อติคม อินทุภูติ

ประธานกรรมการธุรกรรม

#### [เอกสารแนบท้าย]

1. แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดเชยให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน



แบบคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำ  
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้  
ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

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

**คำแนะนำ**

เพื่อให้การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ผู้ยื่นคำร้องควรกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความจริง และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง/ข้อมูลต่างๆ ที่ระบุไว้ในคำร้องให้ครบถ้วน ในคราวเดียวกัน

**คำเตือน**

ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 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 นิตยบุคคล 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

จดทะเบียนนิตยบุคคล วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....อายุ.....ปี .....เดือนเชื้อชาติ

.....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 ๒ สถานะของผู้ยื่นคำร้อง**

ข้าพเจ้ามีฐานะ เป็น

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

**ข้อ ๓ ข้อมูลของผู้เสียหาย (กรอกข้อมูลเฉพาะกรณีผู้ยื่นคำร้องมิใช่ผู้เสียหาย)**

ในกรณีผู้ที่ยื่นคำร้องฉบับนี้มิใช่ผู้เสียหาย 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/หนังสือหมคอายุ วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... วัน/เดือน/ปีเกิดหรือ  
 จดทะเบียนนิติบุคคล วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕..... อายุ.....ปี .....เดือน  
 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** ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอยื่นคำร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหาย ตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยผู้เสียหายขอแจ้งข้อเท็จจริงและยื่นหลักฐานแสดงความเสียหายและจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยทราบดีว่าการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน 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

คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

ระบุรายละเอียด: .....

.....

.....

ไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายได้ แต่มีการชดใช้ราคาแทนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

ระบุรายละเอียด: .....

.....

.....

ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้กระทำความผิดมูลฐาน

ระบุรายละเอียด: .....

.....

.....

อื่นๆ (ระบุ) .....

.....

.....

ไม่เคย

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

(คำชี้แจง : ความเสียหาย หมายถึง ความเสียหายที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้น มิได้หมายความรวมถึงผลประโยชน์ กำไร หรือผลตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใด ที่ผู้เสียหายคาดว่าจะได้รับในอนาคต หรือที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เสียหาย)

๕.๕ หลักฐานเกี่ยวกับความเสียหายในทรัพย์สิน และจำนวนความเสียหาย (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน และต้องแนบมาพร้อมกับคำร้องด้วย (ถ้ามี))

.....

.....

.....

.....

.....



(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๖ ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดมูลฐาน (ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน)

(หมายเหตุ : หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายคำร้องฉบับนี้)

๕.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายอื่น (ถ้ามี)