

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง มาตรา ๕๗/๔ มาตรา ๕๗/๕ และมาตรา ๕๗/๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการ ปง.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานกองทุน” หมายความว่า ผู้ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในกองทุน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑

คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการที่เลขาธิการมอบหมายหนึ่งคน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงาน ปปง. ผู้แทนสำนักงานงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้ง จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ

ให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน

ข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบกำหนดตามวาระในวาระหนึ่ง หากยังมีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระและยังมีได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ข้อ ๗ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสัญชาติไทย
- (๒) มีอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
- (๓) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- (๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการการเมือง หรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

(๕) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือประกอบภารใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อ ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) คณะกรรมการ ปปง. มีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๗

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

ข้อ ๙ คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
- (๒) กำกับ ควบคุม และบริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบนี้
- (๓) กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานในกองทุน
- (๔) พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน รายงานบุคคล และรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วที่สำนักงานเสนอ
- (๕) พิจารณากำหนดตำแหน่งและอัตราค่าจ้างพนักงานกองทุน
- (๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร
- (๗) ดำเนินการด้านการเงินการคลังตามแนวทางของรัฐ
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน

ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการกองทุนต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุน ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

หมวด ๒

การรับเงินและทรัพย์สิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๑๑ กองทุน ประกอบด้วย

- (๑) ทรัพย์สินที่ให้นำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
- (๒) ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
- (๓) ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
- (๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของต่างประเทศ
- (๕) ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

ข้อ ๑๒ ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากของกองทุนไว้ที่กระทรวงการคลัง ชื่อบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานกองทุน ให้สำนักงานเปิดบัญชีออมทรัพย์ไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “รับ - กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินจากกองทุนให้จ่ายได้สำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืนตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑

(๒) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

(๓) ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(๔) ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓
อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนประกาศกำหนด
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินกองทุนตามข้อ ๑๔ ให้ถือปฏิบัติตาม
ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

หากกรณีใดไม่สามารถถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๖ การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท
- (๒) ประธานกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินห้าหมื่นบาท แต่ไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
- (๓) คณะกรรมการกองทุน สำหรับวงเงินเกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

ข้อ ๑๗ การส่งจ่ายเงินตามที่ได้มีการอนุมัติส่งจ่ายตามข้อ ๑๖ แล้วให้ดำเนินการจ่ายเป็นเช็ค
หรือโดยวิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีในระบบธนาคาร

การออกเช็คส่งจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีและการส่งจ่ายเงินตามข้อ ๑๘

ข้อ ๑๘ การเปิดบัญชีและการส่งจ่ายเงินในบัญชีตามข้อ ๑๗ ให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีอำนาจ
ลงนามสองฝ่าย อย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคน ดังต่อไปนี้

(๑) ฝ่ายที่หนึ่ง ได้แก่ เลขานุการ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือผู้อำนวยการ
ส่วนกองทุน

(๒) ฝ่ายที่สอง ได้แก่ รองเลขานุการ ผู้อำนวยการกองกลาง หรือหัวหน้ากลุ่มงานการคลัง
เพื่อประโยชน์ในการส่งจ่ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์ตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้สำนักงานเปิด
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ชื่อบัญชี “จ่าย - กองทุน การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน” และในการจ่ายเงินให้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๗

ข้อ ๑๙ ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษา
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับแก่การเก็บเงินและทรัพย์สิน
ของกองทุนด้วยโดยอนุโลม

หมวด ๓

การบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สิน
และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของกองทุน

ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของกองทุนและมีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

- (๑) ปฏิบัติงานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุน

(๒) รับมอบและจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน รวมทั้งการวางระบบการจัดเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินกองทุน

(๓) จัดให้มีการจัดทำแผนการบริหาร การจัดการ การจัดหาผลประโยชน์ การจำหน่ายทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมทั้งดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนให้เกิดประโยชน์

(๔) แต่งตั้งพนักงานกองทุน ตลอดจนกำหนดหน้าที่และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน

(๕) จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีรับและบัญชีจ่ายของกองทุน

(๖) ประสานงานในการดำเนินงานกองทุนกับหน่วยงานอื่นหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือที่คณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการ ปง.

มอบหมาย

ข้อ ๒๑ ในการจัดการหรือการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เงินของกองทุนเหลืออยู่เป็นจำนวนมากเกินความจำเป็นที่ต้องจ่ายตามปกติให้นำไปจัดหาผลประโยชน์โดยซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือนำฝากประจำตามระยะเวลาและในวงเงินที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

(๒) ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินกองทุนให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดซึ่งคณะกรรมการ ปง. ได้ออกไว้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๓) ลงทุนอย่างอื่น โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนและต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หมวด ๔

การบัญชี

ข้อ ๒๒ ให้สำนักงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ในแต่ละปีงบประมาณ ให้สำนักงานจัดทำประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจำปีของกองทุน เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณา ก่อนนำเสนอขออนุมัติกระทรวงการคลังภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและประมาณการรายรับ-รายจ่ายยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังให้ใช้ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบในปีที่แล้วมาแล้วไปพลางก่อนได้โดยอนุมัติของคณะกรรมการกองทุน แล้วนำรายงานต่อคณะกรรมการ ปง. เพื่อทราบ

(๒) การบัญชีของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

การปิดบัญชีให้กระทำปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้จัดทำงบการเงินส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็น ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วให้ส่งงบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ และรายงานให้คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการ ปปง. และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

(๓) เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของหน่วยงาน และงบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้สำนักงานจัดส่งข้อมูลทางบัญชีของกองทุนเข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการกองทุนและคณะกรรมการ ปปง. ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้งก่อนส่งกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน