

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และแสดงความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๔) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

“หน่วยงานของเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ส่วนที่ ๑

ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน

ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑

ข้อ ๕ เมื่อมีผู้มาขอรับคืนทรัพย์สินเมื่อพ้นสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ ปง. วินิจฉัยไม่ให้ยื่นคำร้อง หรือไม่วินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือศาลมีคำสั่งให้คืนตามมาตรา ๕๑/๑ และได้มีการส่งทรัพย์สินเข้ากองทุนแล้ว หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินนั้นได้ ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน

ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้ ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน

(๑) ทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงแล้วโดยสิ้นเชิง

(๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้

(๓) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร

ข้อ ๗ ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นกำหนดระยะเวลาสี่สิบปีตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ แล้วแต่กรณี พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) แบบคำขอรับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดคืนตามที่สำนักงานกำหนด

(๒) สำเนาคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๕) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาคำพิพากษาของศาล พร้อมใบสำคัญคดีถึงที่สุด (ถ้ามี)

(๗) หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินนั้นตามกฎหมาย (ถ้ามี)

ข้อ ๘ การจ่ายคืนเป็นเงินในกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ ให้จ่ายชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นแล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน ในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี

การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

ส่วนที่ ๒

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ ๓

ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) จ่ายให้แก่สำนักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่สำนักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท ต่อปีงบประมาณ

(ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินที่สำนักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้คำนวณต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

(ค) การจัดสรรเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

(๒) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้

(ก) การนำสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยึดตามมาตรา ๕๓

(ข) การแจ้งความนำสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานพอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตามมาปกติวิสัยจะต้องตรวจพบ ได้อยู่แล้ว

(ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินตามข้อ ๑๐ (๒) ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้น ตามแบบรับแจ้งทำระเบียบนี้ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงิน และเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานพอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวจนศาลมีคำสั่ง ถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งใบรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สินพร้อมหลักฐาน ในการรับแจ้งให้สำนักงานเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับแจ้ง การลงทะเบียนนั้น ให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ถ้ามีผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินหลายคน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา จ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน หรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วัน ที่ทราบคำสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยุติตามมาตรา ๕๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบันทึกแจ้งความนำสืบทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง
- (๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (๔) สำเนาคำพิพากษาของศาล พร้อมใบสำคัญคดีถึงที่สุด
- (๕) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนตามระเบียบนี้ (ถ้ามี)

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการพอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๑๗ มาบังคับใช้ โดยอนุโลม

ส่วนที่ ๔

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนที่คณะกรรมการกองทุน ฯ กำหนด

ส่วนที่ ๕

ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน

(๒) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องจัดทำแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลความจำเป็นที่แสดงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

(ข) สาระสำคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได้แก่ รายละเอียดของกิจกรรม ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ และจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน

(ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

(๓) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทางราชการ หรือจากแหล่งอื่น แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการกองทุน

(๔) การพิจารณาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดยคำนึง ถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๖

(๕) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุน หรือส่งเสริมนั้น สละสิทธิในคำขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะยื่น ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้

(๖) เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ สิ้นสุดลง ให้รายงานผลการดำเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ

(๗) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว อาจถูกระงับ การสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้น ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนั้น และให้ผู้ได้รับการสนับสนุน หรือส่งเสริม คืนเงินที่ได้รับไปแล้วจากกองทุนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งระงับ การสนับสนุนหรือส่งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แบบรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....สังกัด.....
เลขประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....ออกให้
โดย..... เป็นผู้มื่ออำนาจรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่าย
เงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งความจาก.....
อายุ.....ปี เลขประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ.....
ออกให้โดย..... อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... หมู่ที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....
E-MAIL ADDRESS..... ดั่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

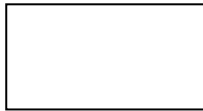
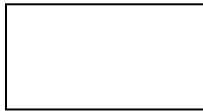
(กรณีมีรายละเอียดมากให้ใช้เอกสารแนบท้าย)

โดยผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินมีความประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทน จึงได้ออกใบรับแจ้งความ
นำสืบทรัพย์สินนี้ให้ไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้แจ้ง
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับแจ้ง
(.....)

ลายมือชื่อของผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน
พร้อมลายพิมพ์นิ้วมือ



นิ้วหัวแม่มือขวา

นิ้วหัวแม่มือซ้าย

นิ้วอื่น ๆ กรณีไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
(ระบุ.....)