

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน” หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งความตามระเบียบนี้ โดยระบุรายละเอียดพอสมควรว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิดและแสดงความประสงค์ขอรับเงินค่าตอบแทน
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น

(๓) หน่วยงานอื่นของรัฐ

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

“หน่วยงานของเอกชน” หมายความว่า สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นนอกจาก
หน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือว่าเป็นที่สุด

ส่วนที่ ๑
ค่าใช้จ่ายในการให้คืนเป็นเงินจากกองทุนเมื่อไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินแก่ผู้มาขอรับคืน

ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ไม่อาจคืนได้ ซึ่งต้องให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน

- (๑) ทรัพย์สินที่สูญหาย เสียหาย เสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพแล้วโดยสิ้นเชิง
- (๒) ทรัพย์สินที่โดยสภาพไม่อาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้
- (๓) ทรัพย์สินที่โดยสภาพอาจซ่อมแซมให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ แต่คณะกรรมการ ประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั้นสูงเกินสมควร

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ยื่นคำขอต่อสำนักงานก่อนพ้นกำหนดระยะเวลาสิบปีตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๑/๑ แล้วแต่กรณีพร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน 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 หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๒
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเกี่ยวกับกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ส่วนที่ ๓

ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอกพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้

(๑) จ่ายให้แก่สำนักงานเพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) ให้จ่ายได้ในกรณีที่สำนักงานได้มีการส่งเงินเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาทต่อปีงบประมาณ

(ข) ให้จ่ายได้ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินที่สำนักงานส่งเข้ากองทุน แต่ทั้งนี้จำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนที่ใช้คำนวณต้องไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

(ค) การจัดสรรเงินให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน

(๒) จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(ก) การนำสืบทรัพย์สินดังกล่าวเป็นผลให้ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยึดตามมาตรา ๕๓

(ข) การแจ้งความนำสืบทรัพย์สินของบุคคลภายนอกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว

(ค) การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑ ล้านบาทต่อคดี

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินตามข้อ ๑๐ (๒) ต้องแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือในเรื่องดังกล่าวจากเลขาธิการก่อนมีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามแบบรับแจ้งทำยระเบียนนี้ โดยอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดรายการว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นโดยชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวจนศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยึดตามมาตรา ๕๓

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะต้องส่งใบรับแจ้งความนำสืบทรัพย์สินพร้อมหลักฐานในการรับแจ้งให้สำนักงานเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องภายใน ๗ วันนับแต่วันได้รับแจ้ง การลงทะเบียนนั้นให้เป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๒ ถ้ามีผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินหลายคน ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน หรือทายาทโดยธรรมของผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ที่ประสงค์จะขอรับเงินค่าตอบแทนต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินและเป็นที่ยึดตามมาตรา ๕๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

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

ข้อ ๑๔ ค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายเพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้น้ำหนักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๑๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม

สำนักงานส่วนที่ ๔ การกฤษฎีกา

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุน

ข้อ ๑๕ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยพนักงานกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด

ส่วนที่ ๕

ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๑๖ ค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม
ข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้จ่ายได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจ
ค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่นผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เกี่ยวกับการ
เผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการดำเนินการ
ตามข้อ ๑๖ ให้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ของเอกชน

(๒) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องจัดทำแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดและสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) วัตถุประสงค์ หลักการ และเหตุผลความจำเป็นที่แสดงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกองทุน

(ข) สาระสำคัญของแผนงาน โครงการ หรือภารกิจ ได้แก่ รายละเอียดของ
กิจกรรมขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน การบริหารจัดการแผนงาน โครงการ หรือ
ภารกิจและจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากกองทุน

(ค) ผลประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์

(๓) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่กองทุนจะให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องเป็น
แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทาง
ราชการหรือจากแหล่งอื่น ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมจากงบประมาณตามปกติของทาง
ราชการหรือจากแหล่งอื่นแต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกองทุน

(๔) การพิจารณาให้การสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาโดย
คำนึงถึงประโยชน์และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามข้อ ๑๖

(๕) ผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมต้องยื่นคำขอรับเงินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ขอรับการ
สนับสนุนหรือเสริมนั้น สละสิทธิในคำขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิที่ผู้นั้น
จะยื่นขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่ได้

(๖) เมื่อผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริมดำเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจสิ้นสุดลง ให้รายงานผลการดำเนินการต่อประธานคณะกรรมการกองทุนทราบ

(๗) แผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว อาจถูกระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริมงวดใดงวดหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าแผนงาน โครงการ หรือภารกิจนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการนั้น และให้ผู้ได้รับการสนับสนุนหรือส่งเสริม คืนเงินที่ได้รับไปแล้วจากกองทุนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งระงับการสนับสนุนหรือส่งเสริม แผนงาน โครงการ หรือภารกิจดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประธานกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓ พฤษจิกายน ๒๕๕๗

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗