

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม

ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖) แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการธุรกรรม จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ผู้เสียหาย” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐาน และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๓/๑ ผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามระเบียบนี้ จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) เป็นผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่มีใจความผิดฐานค้ำมนุษย์หรือฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(๒) เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานค้ำมนุษย์หรือฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนในความผิดมูลฐานใดที่ปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายที่มีลักษณะตามข้อ ๓/๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐานนั้น ตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มีเหตุอันสมควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต

(๒) กรณีผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถามและติดตามข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ผู้มีสิทธิได้รับ และสถานะของการดำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ข้อ ๕ เมื่อมีผู้เสียหายยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา หรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ (๑) หรือได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อ ๔ (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ สรุปข้อเท็จจริงและจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหกต่อไป

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อ ๔ (๒) หรือได้รับแจ้งแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และจะล่วงพ้นกำหนดเวลายึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้เลขาธิการจะต้องส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๔๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายเท่าที่ปรากฏในรายงานความผิดมูลฐาน และเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายเพิ่มเติม

ในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ส่งข้อมูลนั้น ให้พนักงานอัยการเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพิ่มเติมต่อไป”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามที่เลขาธิการเสนอแล้ว ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

(๑) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๑) ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๒) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมให้กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ”

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๙ ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลตามข้อ ๘ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่จะต้องนำไปคืนหรือชดใช้คืนให้ผู้เสียหาย และดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๑) ให้แจ้งผู้เสียหายมารับคืนหรือชดใช้คืนภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน

(๒) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้แจ้งกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เสียหายไม่มารับคืนหรือชดใช้คืน หรือได้รับการคืนหรือชดใช้คืนตามกฎหมายอื่นเต็มจำนวนความเสียหายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

จิระพัฒน์ พันธุ์ทวี

ประธานกรรมการธุรกรรม