

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม

ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย  
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๕/๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๒ (๖) ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ  
ฟอกเงิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือการ  
กำหนดหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่  
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะกรรมการธุรกรรมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑<sup>๑</sup> ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ  
ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ผู้เสียหาย”<sup>๒</sup> หมายความว่า บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดมูลฐาน  
และไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่  
จะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหาย

ข้อ ๓/๑<sup>๓</sup> ผู้เสียหายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามระเบียบนี้ จะต้องมีลักษณะอย่างใด  
อย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) เป็นผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่ใช้ความผิดฐานค้ำมนุษย์  
หรือฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์

(๒) เป็นผู้เสียหายในความผิดฐานค้ำมนุษย์หรือฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่มีสิทธิได้รับ  
ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์

<sup>๑</sup> ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๒ ง/หน้า ๙/๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

<sup>๒</sup> ข้อ ๓ นิยามคำว่า “ผู้เสียหาย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ  
ของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

<sup>๓</sup> ข้อ ๓/๑ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔<sup>๔</sup> เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว หรือเลขาธิการ มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนในความผิดมูลฐานใดที่ปรากฏข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายที่มีลักษณะตามข้อ ๓/๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียด แห่งความเสียหาย และจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากการกระทำความผิดมูลฐานนั้น ตามแบบทำเยียบยื่น ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่มีเหตุอันสมควร ที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามกำหนดเวลาดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาอนุญาต

(๒) กรณีผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือสอบถามและติดตามข้อมูล จากกระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ผู้มีสิทธิได้รับ และสถานะของการดำเนินคดีเพื่อเรียกเรื่องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

ข้อ ๕<sup>๕</sup> เมื่อมีผู้เสียหายยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา หรือยื่นเกินกำหนดเวลาโดยได้รับการ อนุญาตจากเลขาธิการตามข้อ ๔ (๑) หรือได้รับแจ้งข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาศังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ตามข้อ ๔ (๒) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ สรุปรูปข้อเท็จจริง และจัดทำความเห็น เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย เสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเสนอเรื่องต่อ คณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีมติให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก ต่อไป

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายจากกระทรวงการพัฒนาศังคม และความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อ ๔ (๒) หรือได้รับแจ้งแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และจะล่วงพ้นกำหนดเวลา ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้เลขาธิการจะต้องส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามมาตรา ๔๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สรุปรูปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหาย เท่าที่ปรากฏในรายงานความผิดมูลฐาน และเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายเพิ่มเติมในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้ส่งข้อมูลนั้นให้พนักงานอัยการ เพื่อยื่นคำร้องต่อศาลเพิ่มเติมต่อไป

ข้อ ๖ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาตามข้อ ๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ สรุปรูปข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีมติให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังนี้

(๑) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปคืนแก่ผู้เสียหายซึ่งปรากฏหลักฐาน โดยชัดแจ้งว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

(๒) รายการทรัพย์สินที่ควรร้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำไปชดใช้ คืนแก่ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย หรือ

(๓) รายการผู้เสียหายหรือผู้ยื่นคำร้องที่ไม่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองพร้อมเหตุผลประกอบ

<sup>๔</sup> ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

<sup>๕</sup> ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิด มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๗<sup>๖</sup> เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามที่เลขาธิการเสนอแล้ว ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

(๑) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๑) ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ

(๒) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมให้กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ทราบ

ข้อ ๘ กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายและคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุดแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลโดยเร็ว ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดออกขายทอดตลาดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเพื่อนำเงินไปชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ให้นำระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๙<sup>๗</sup> ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลตามข้อ ๘ ให้สำนักงานจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่จะต้องนำไปคืนหรือชดใช้คืนให้ผู้เสียหาย และดำเนินการ ดังนี้

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

(๒) กรณีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายตามข้อ ๓/๑ (๒) ให้แจ้งกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้เสียหายไม่มารับคืนหรือชดใช้คืน หรือได้รับการคืนหรือชดใช้คืนตามกฎหมายอื่นเต็มจำนวนความเสียหายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

อติคม อินทุฤติ

ประธานกรรมการธุรกรรม

<sup>๖</sup> ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

<sup>๗</sup> ข้อ ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕