



ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๑๐๕๕๔

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ **กรม**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เห็นชอบ/อนุมัติ)

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๔๔๓๘ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำส่งร่างกฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. (ร่างกฎกระทรวงฯ) ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำส่งคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ขอนำเรียนเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สำนักงาน ปปง. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเตรียมการรองรับการใช้บังคับร่างกฎกระทรวงฯ โดยในการประชุมได้มีข้อสังเกตต่อร่างกฎกระทรวงฯ ในหลากหลายประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามมาตรา ๘/๑ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรกำหนดในร่างกฎกระทรวงฯ ให้ชัดเจน ในกรณีร่างข้อ ๓ การรายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อน กล่าวคือ เป็นคดีที่มีเส้นทางการเงินของผู้เสียหายปะปนกันจนไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายผ่านแบบหรือระบบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ปปง. ร่วมกันกำหนด โดยข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ รายงานความสัมพันธ์คดีที่เกี่ยวข้องกับคดีออนไลน์ รายงานประจำวันที่ระบุ ชื่อ - หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหาย รวมทั้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความ

สำหรับกรณีตามร่างข้อ ๔ การรับรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจ กรณีสถาบันการเงิน ควรกำหนดให้สถาบันการเงินรายงานผ่านระบบ Central Fraud Registry (ระบบ CFR) ซึ่งเป็นระบบที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นชอบร่วมกันตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเด็นที่ ๒ ...

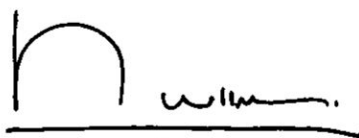
ประเด็นที่ ๒ การพิจารณาคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เสียหายตาม มาตรา ๘/๒ แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ในร่างกฎกระทรวงฯ ควรรองรับการจัดทำระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับสถาบันการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และผู้ประกอบการธุรกิจผ่านระบบ CFR เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมและ รวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำรายงานความสัมพันธ์ของข้อมูลออกจาก ระบบ CFR เพื่อจัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก่อนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

ประเด็นที่ ๓ ขั้นตอนและแนวทางการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย/ถอนการยึดหรืออายัด หรือเพิกถอน การระงับการทำธุรกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในร่างกฎกระทรวงฯ ควรกำหนดให้สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการธุรกิจดำเนินการส่งเงินที่ได้ยึดหรืออายัดไว้มายังบัญชีกลางของสำนักงาน ปปง. ภายหลัง ที่ได้รับแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม และกำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานกลางในการคืนเงิน ไปยังผู้เสียหาย ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้เป็นแนวทางเดียวกับการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ นอกจากนี้ สำหรับคดีที่มีหมายยึด/อายัดซ้ำซ้อนกันในรายคดีเดียวกันนั้น เห็นควร ให้มีข้อกำหนดในร่างกฎกระทรวงฯ ให้พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องสามารถมีอำนาจถอนหมายยึด/อายัดได้ เมื่อได้รับแจ้งคำสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายหรือได้รับคำสั่งเพิกถอนรายชื่อจากคณะกรรมการธุรกรรม

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุม ในทุกมิติของการปฏิบัติงาน สำนักงาน ปปง. จึงขอเสนอข้อสังเกตที่ได้พิจารณาร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจ แห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการพิจารณา ในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๙ (โชติวรรณ)