



กฎกระทรวง

การคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘/๑ วรรคสี่ และมาตรา ๘/๒ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนด มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า เจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋า สินทรัพย์ดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่น ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมวด ๑

การรายงานและการตรวจสอบรายงาน

ข้อ ๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจระงับการทำธุรกรรมบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อสำนักงาน

เพื่อตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด และการรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) เลขที่บัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือเลขที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้โอนและรับโอนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๒) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล

(๓) สถานะและจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้รับโอนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๔) จำนวนความเสียหาย รายละเอียด และเลขที่อ้างอิงของรายการการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๕) หมายเลขการรับข้อร้องเรียนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการธุรกิจ (Bank Case ID)

ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจนำข้อมูลการระงับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าได้รายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ ๔ ในกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจพบหรือได้รับการร้องทุกข์หรือรายงานการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และได้ยึดหรืออายัดเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อสำนักงานเพื่อตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด และการรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการสืบสวนซึ่งแสดงถึงรายงานความสัมพันธ์แห่งคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๒) หลักฐานการร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือหลักฐานการร้องทุกข์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๓) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสียหายและเจ้าของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานสอบสวน

(๔) ข้อมูลเส้นทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

(๕) รายการเดินบัญชี (statement) ของบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือข้อมูลการทำธุรกรรมย้อนหลัง จนถึงวันที่กระทำความผิด

ข้อ ๕ ในกรณีที่สำนักงานตรวจพบเหตุอันควรสงสัยหรือข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากระบบหรือกระบวนการเปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา ๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว

ข้อ ๖ เมื่อได้รับรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ให้เลขาธิการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายงานดังกล่าว

ในการตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการอาจขอให้หน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มอบหมายบุคคลเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๗ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วพบว่ามีอาการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยใช้บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และมีผู้เสียหายจาก อาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น ให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อเลขาธิการโดยเร็ว

เมื่อเลขาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝาก หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษา ประกาศดังกล่าวต้องกำหนดให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องตามข้อ ๙ และผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านตามข้อ ๑๐ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๒

การแจ้ง การยื่น และการตรวจสอบคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน

ข้อ ๘ เมื่อมีการประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ ข้อมูลดังกล่าวในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

ในกรณีที่ทราบตัวผู้เสียหายที่ชัดเจนแน่นอน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้เสียหายแจ้งไว้ หากผู้เสียหายไม่ได้แจ้งที่อยู่ดังกล่าว ให้ส่งไปยังที่อยู่ของผู้เสียหายที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

การแจ้งให้ผู้เสียหายทราบโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามวรรคสอง ให้ถือว่า ผู้เสียหายได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันส่งไปรษณีย์สำหรับกรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันถัดจากวันส่งไปรษณีย์สำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น

ข้อ ๙ ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องต่อสำนักงานเป็นหนังสือระบุข้อมูลของผู้เสียหาย จำนวนความเสียหาย และจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขอรับคืน รวมทั้งช่องทางการรับคืน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับ บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) หลักฐานการร้องทุกข์ในคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งรวมถึงการร้องทุกข์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

(๒) สำเนาคำพิพากษาซึ่งศาลวินิจฉัยให้ได้รับเงินคืนในคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านต่อสำนักงานเป็นหนังสือพร้อมด้วยข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือชื่อนิติบุคคล และเลขทะเบียนนิติบุคคล รวมทั้งที่อยู่ และช่องทางที่ติดต่อ

(๒) ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ และหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ในส่วนที่คัดค้านไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านแทนผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๑) ผู้แทนโดยชอบธรรม กรณีผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เยาว์ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เยาว์ ซึ่งสามารถเข้าใจตามสมควรเกี่ยวกับสาระสำคัญแห่งการกระทำของตนที่จะดำเนินการด้วยตนเอง

(๒) ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ กรณีผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๓) ทายาทหรือผู้จัดการมรดก กรณีผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องถึงแก่ความตาย

(๔) บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส กรณีผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถ มอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

ข้อ ๑๒ ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศข้อมูลบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษา โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนดเป็นหลัก ในกรณี ที่มีเหตุไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ ให้ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานหรือสถานที่อื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด

(๒) ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับส่งมาที่สำนักงาน ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับที่ซองเป็นวันที่ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน

(๓) ยื่นผ่านช่องทางอื่นตามที่สำนักงานกำหนด

ข้อ ๑๓ เมื่อได้รับคำร้องหรือคำร้องคัดค้านแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องหรือคำร้องคัดค้านและข้อมูลหรือหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ และดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน และข้อมูลหรือหลักฐาน ถูกต้องและครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับตามแบบที่สำนักงานกำหนดให้แก่ผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน และข้อมูลหรือเอกสาร ถูกต้องและครบถ้วน

(๒) กรณีคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน และข้อมูลหรือหลักฐาน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านทราบทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน หรือส่งข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการได้ในขณะนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกความบกพร่องนั้นไว้และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน หรือจัดส่งข้อมูลหรือหลักฐาน ให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่จะต้องดำเนินการไว้ในบันทึก ในกรณีที่การยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านไม่ได้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย

ในกรณีที่มีการยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด การออกใบรับตาม (๑) และการแจ้งตาม (๒) ให้กระทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๓

การพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย

ข้อ ๑๔ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณารายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามข้อ ๓ ข้อ ๔ หรือข้อ ๕ คำร้องหรือคำร้องคัดค้าน และข้อมูลหรือหลักฐาน และเมื่อพิจารณาเสร็จ ให้เสนอข้อเท็จจริงและความเห็นพร้อมเหตุผลต่อเลขาธิการเพื่อขอความเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาต่อไปโดยเร็ว

ข้อ ๑๕ การทำความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำร้อง หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่ผู้เสียหาย หรือเป็นผู้เสียหายแต่ได้รับเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลคืนครบถ้วนแล้ว หรือผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องหรือไม่ส่งข้อมูลหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ให้เสนอความเห็นที่ ควรให้ยกคำร้อง

ข้อ ๑๖ การทำความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับคำร้องคัดค้าน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่าเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หรือผู้ยื่นคำร้องคัดค้านไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำร้องคัดค้านหรือไม่ส่งข้อมูลหรือหลักฐานให้ถูกต้อง และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ให้เสนอความเห็น ว่า ควรให้ยกคำร้องคัดค้าน

(๒) กรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่าเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในบัญชีเงินฝากบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้เสนอความเห็น ว่า คำร้องคัดค้านฟังขึ้นและไม่ควรนำเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่คัดค้านคืนแก่ผู้เสียหาย

ข้อ ๑๗ การทำความเข้าใจของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้เสียหายและยังไม่ได้รับเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลคืนครบถ้วน รวมทั้งไม่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านหรือคำร้องคัดค้านของผู้ที่เกี่ยวข้องฟังไม่ขึ้นหรือคำร้องคัดค้านฟังขึ้นแต่ไม่ครอบคลุมเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ระงับการทำธุรกรรมไว้ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเส้นทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้เสียหายชัดเจนสามารถระบุได้ว่าเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของผู้เสียหายรายใด ให้เสนอความเห็น ว่า ควรให้คืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้เสียหาย พร้อมรายการที่ผู้เสียหายควรได้รับคืน

(๒) กรณีเส้นทางการเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้เสียหายไม่ชัดเจน โดยมีการปะปนกับธุรกรรมรายการอื่น จนไม่สามารถระบุได้ว่าเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของผู้เสียหายรายใด ให้เสนอความเห็น ว่า ควรให้คืนเงินแก่ผู้เสียหายโดยخذใช้คืนตามสัดส่วนความเสียหาย พร้อมรายการที่ผู้เสียหายควรได้รับการخذใช้คืน ทั้งนี้ ในกรณีความเสียหายที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ให้พิจารณาความเสียหายในขณะโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังผู้กระทำความผิด

ข้อ ๑๘ เมื่อเลขาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานพร้อมความเห็นประกอบการพิจารณาตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรม และให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาและมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

(๑) การพิจารณาคำร้อง กรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องมีสิทธิได้รับคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีคำสั่งคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหาย และกรณีที่เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้เสียหายแต่ได้รับخذใช้ความเสียหายครบถ้วนแล้ว ให้มีคำสั่งยกคำร้อง

(๒) การพิจารณาคำร้องคัดค้าน กรณีที่เห็นว่าคำร้องคัดค้านฟังขึ้น ให้มีคำสั่งว่าคำร้องคัดค้านฟังขึ้นและไม่ให้นำเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลในส่วนที่คัดค้านคืนให้แก่ผู้เสียหาย และกรณีที่เห็นว่าคำร้องคัดค้านฟังไม่ขึ้น ให้มีคำสั่งยกคำร้องคัดค้าน

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานมีข้อมูลหรือหลักฐานยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

คำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ต้องทำเป็นหนังสือและจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ข้อ ๑๙ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมไปยังผู้ยื่นคำร้องหรือคำร้องคัดค้านโดยเร็ว และแจ้งให้ทราบด้วยว่า หากไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อคัดค้านคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ข้อ ๒๐ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๙ ให้สำนักงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมโดยเร็ว

(๒) กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง ให้สำนักงานงดการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมไว้ก่อน และแจ้งไปยังผู้เสียหายอื่นและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วให้สำนักงานดำเนินการต่อไปโดยเร็ว

ข้อ ๒๑ ให้สำนักงานแจ้งคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแล้วแต่กรณี ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งหรือวันที่สำนักงานได้รับคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลเพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ต้องคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพิกถอนการยึดหรืออายัดเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัล หรือให้ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิกถอนการระงับการทำธุรกรรมแล้วแต่กรณี และให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องนำส่งเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเพิกถอนการยึดหรืออายัด หรือเพิกถอนการระงับการทำธุรกรรม ตามรายการที่กำหนดไปยังบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำนักงานกำหนด

(๒) กรณีที่บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใดไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ข้อ ๒๒ เมื่อสำนักงานได้รับเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้คืนไปยังบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้เสียหายตามที่ได้แจ้งไว้ในคำร้องโดยเร็ว

ในกรณีที่ไม่สามารถคืนไปยังบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อผู้เสียหายเพื่อให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้มีการคืนไปยังบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นต่อไป

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการเกิดขึ้นจากการโอนหรือแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อคืนเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้เสียหาย ให้ผู้เสียหายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าดำเนินการดังกล่าวโดยหักจากเงินหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องคืนให้แก่ผู้เสียหาย

ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวด ๓ ให้เลขาธิการกำหนดระยะเวลาและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

อนุทิน ชาญวีรกูล

นายกรัฐมนตรี

ไชยชนก ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘/๑ วรรคสี่ และมาตรา ๘/๒ วรรคสาม แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ บัญญัติให้การรายงานและการตรวจสอบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับเงินคืนและผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นคำร้องคัดค้านการยื่นและการตรวจสอบคำร้องหรือคำร้องคัดค้าน การเสนอเรื่องและการพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้