

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่มาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ฉะนั้น เพื่อให้การพิจารณาเปรียบเทียบและดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบมติคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑

“ประธานกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า ประธานกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบ

“เจ้าของสำนวน” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสำนวนคดี

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔

“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งผ่านการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบแล้ว หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

“ความผิด” หมายความว่า ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔

“ดำเนินคดี” หมายความว่า การเปรียบเทียบ หรือการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด

“สำนวนคดี” หมายความว่า สรุปรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ หรือมาตรา ๖๔ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินคดี

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด

หมวด ๑

การรวบรวมพยานหลักฐาน

ข้อ ๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำความผิดให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) กรณีตรวจพบการกระทำความผิดตามมาตรา ๖๒ หรือ ๖๓ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกำกับและตรวจสอบให้สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดและส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกำกับและตรวจสอบดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป

(๒) กรณีตรวจพบการกระทำความผิดตามมาตรา ๖๔ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ของกองกฎหมายให้สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดและส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานต่อไป

ข้อ ๖ การรวบรวมพยานหลักฐานโดยใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปฏิบัติตามหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด

ข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา

หากปรากฏว่ามีมูลความผิด ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้บังคับบัญชามีความเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้ ให้ส่งสำนวนคดีเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเห็นควรให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ข้อ ๘ ในกรณีมีมูลความผิดตามข้อ ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายดำเนินการทำหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้มาให้อภัยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมาย ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนคดีที่ได้รับมาตามข้อ ๗ นั้น พยานหลักฐานที่ปรากฏยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาได้ หรือกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิด แล้วแต่กรณี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าว และรายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ หรือพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี

การบันทึกอภัยคำผู้ถูกกล่าวหาให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๑ ท้ายระเบียบนี้

กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคลมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาให้อภัยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้อาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นดำเนินการแทนก็ได้

การมอบอำนาจให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๒ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๙ กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้อภัยคำรับสารภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อในบันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ ปง.ปค. ๓ ท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจตามข้อ ๘ จะลงลายมือชื่อในแบบ ปง.ปค. ๓ แทนผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้

ข้อ ๑๐ ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสอบอภัยคำบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถูกกล่าวหาโดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองกฎหมายดำเนินการตามข้อ ๘ แล้ว ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นทางคดีเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวเห็นควรให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

หมวด ๒

การเปรียบเทียบ

ข้อ ๑๒ เมื่อกองกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าสำนวนคดีตามข้อ ๑๑ เข้าหลักเกณฑ์ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ ให้แต่งตั้งเจ้าของสำนวนดำเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบตามหมวดนี้

ข้อ ๑๓ คดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้เจ้าของสำนวนจัดทำสรุปรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดรวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทำผิด ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย

ความเห็นในการเปรียบเทียบพร้อมทั้งจำนวนเงินค่าปรับเสนอผู้อำนวยการกองกฎหมายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับบันทึกคำยินยอมให้เปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบต่อไป

กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของสำนวนจัดทำบันทึกเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว เสนอผู้อำนวยการกองกฎหมายพิจารณาขยายระยะเวลา โดยสามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน

การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๔ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องขอให้พิจารณาเปรียบเทียบแล้ว ให้พิจารณาสั่งภายในกำหนดอายุความ

คำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๕ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๖ การพิจารณาเปรียบเทียบ หากคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าพยานหลักฐานจากการรวบรวมของเจ้าของสำนวนยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบได้ ให้แจ้งเจ้าของสำนวนพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๗ ในการเปรียบเทียบให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าปรับ และระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาจะพึงชำระ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ความหนักเบาแห่งข้อหา ฐานะของผู้กระทำความผิด เหตุบรรเทาโทษ และเหตุเพิ่มโทษประกอบกัน

การกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณากำหนดภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

กรณีผู้ต้องหาไม่อาจชำระเงินค่าปรับได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ร้องขอขยายระยะเวลาชำระเงิน ต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่ได้รับทราบคำสั่ง หากคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาต ให้มีอำนาจขยายระยะเวลาชำระเงินออกไปอีกได้ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน เว้นแต่กรณีที่อยู่ความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๙๐ วัน

ให้เจ้าของสำนวนรับผิดชอบในการจัดทำบันทึกขอขยายระยะเวลาชำระเงินตามแบบ ปง.ปค. ๖ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๘ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบ ให้เจ้าของสำนวนแจ้งคำสั่งเปรียบเทียบให้ผู้ต้องหาทราบโดยมิชักช้า

การชำระค่าปรับสามารถชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนด

ข้อ ๑๙ เมื่อผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้เจ้าของสำนวนบันทึกการเปรียบเทียบคดีตามแบบ ปปง.ปค. ๗ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับชำระเงินค่าปรับตามข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังผู้รับชำระเงินค่าปรับ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และนำเงินค่าปรับส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๑ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าปรับแล้ว ผู้ต้องหาไม่ชำระค่าปรับหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้เจ้าของสำนวนรายงานข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีต่อไป

หมวด ๓

การกล่าวโทษ

ข้อ ๒๒ สำนวนคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคำตามข้อ ๘ หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่ชำระเงินค่าปรับ ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนด หรือกรณีที่อายุความในคดีอาญา เหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน ให้เจ้าของสำนวนดำเนินคดีตามขั้นตอนการกล่าวโทษตามหมวดนี้

ข้อ ๒๓ การกล่าวโทษ ให้เจ้าของสำนวนประมวลเรื่องเสนอเลขอาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ

ให้เจ้าของสำนวนติดตามผลการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการเป็นระยะ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าของสำนวนกล่าวโทษแล้ว พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ต้องหากระทำความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หากผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบ และพนักงานสอบสวนเห็นสมควรให้เปรียบเทียบ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมหนังสือส่งตัวผู้ต้องหาไปยังสำนักงาน ให้เจ้าของสำนวน ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนการกล่าวโทษตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ แล้วแต่กรณีต่อไป เว้นแต่กรณีที่อายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน หรือกรณีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบ เห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการ และพนักงานอัยการ ได้ส่งตัวผู้ต้องหามาเพื่อเปรียบเทียบ ให้นำความในข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นพนักงานอัยการ เมื่อผู้ต้องหาชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้เจ้าของสำนวนแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๖๔/๑ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๗ (๔)

หมวด ๔

การรายงานผลการดำเนินงานคดี และการเก็บรักษาสำนวนคดี

ข้อ ๒๗ ให้เจ้าของสำนวนติดตามและรายงานการดำเนินคดี การชำระค่าปรับและการส่งเงินค่าปรับ เป็นรายได้แผ่นดินให้เลขาธิการทราบทันทีที่มีการดำเนินการ

ข้อ ๒๘ ให้กองกฎหมายเก็บรักษาสำนวนคดีที่แล้วเสร็จไว้ภายในกำหนดอายุความ เมื่อพ้นกำหนด อายุความแล้วให้ขออนุญาตเลขาธิการเพื่อปลดทำลายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



แบบ ปง.ปก. ๑

บันทึกถ้อยคำ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

ระหว่าง ผู้กล่าวหา

..... ผู้ถูกกล่าวหา

ต่อหน้า

ข้าพเจ้าอายุ.....ปี เชื้อชาติ สัญชาติ

ศาสนา อาชีพ ตำแหน่ง

เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ

..... วันที่ออกบัตร บัตรหมดอายุ.....

มีภูมิลำเนา (ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้) อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

สถานประกอบการชื่อ..... ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่.....

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์..... เกี่ยวข้องเป็น..... หรือในฐานะผู้รับ

มอบอำนาจของ..... ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจทำบันทึกนี้

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่า ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าให้การไว้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
ยืนยันข้าพเจ้าในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลหากมีการดำเนินคดีต่อไปได้ และการให้ถ้อยคำเท็จอาจมีความผิด
ทางอาญา ข้าพเจ้ารับทราบแล้วจึงขอให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยความสัตย์จริง ดังต่อไปนี้.....

ลงชื่อ..... ผู้ให้ถ้อยคำ ลงชื่อ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

แผ่นที่.....ใน.....แผ่น

ใบต่อบันทึกถ้อยคำของ.....ผู้ให้ถ้อยคำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการกระทำ หรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคำฉบับนี้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถูกต้องตามที่ให้ถ้อยคำไว้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ให้ถ้อยคำ
()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก
()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่/บันทึก/พิมพ์
()

(กรณีนิติบุคคล)



แบบ ปปง.ปค. ๒

อากรแสตมป์ (๓๐ บาท)

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....โดย
.....ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ไม่สามารถมาให้ถ้อยคำ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็น.....

.....จึงขอมอบอำนาจให้
..... อายุ..... อาชีพ..... เชื้อชาติ..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตรอก/ซอย.....
แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ.....
จังหวัด..... เป็นตัวแทนของ.....

ในการมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และ/หรือ มาตรา ๖๓ และ/หรือ มาตรา ๖๔ โดยมีอำนาจให้การ
รับสารภาพ หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวแทน..... ได้ด้วย

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเอง
ทุกประการ

(ประทับตรานิติบุคคล)

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือนนับแต่วันยื่นเอกสาร
- ๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ผู้มอบอำนาจ)
- ๓.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ



แบบ ปปง.ปค. ๓

บันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

สำนักงาน ปปง.
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

วันที่ เดือน พ.ศ.

ตามที่ข้าพเจ้า.....

โดย

เกี่ยวข้องกับ ในฐานะ

ภูมิลำเนา/สถานประกอบกิจการตั้งอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ประทับตราสำคัญ กรณีนิติบุคคล

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม/ผู้ถูกกล่าวหา
(.....)

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(.....)



สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

วันที่.....

ระหว่าง ผู้กล่าวหา

..... ผู้ถูกกล่าวหา

ข้อหา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่.....
.....
.....

๒. ข้อเท็จจริง

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา ดังต่อไปนี้

๑. คดีนี้ เมื่อวันที่.....พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพบว่า (บุคคล/นิติบุคคล).....
.....ได้กระทำความผิด เกี่ยวกับ.....

.....ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา
.....แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือที่ ปง ลงวันที่..... เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา
มาให้ถ้อยคำและนำส่งพยานหลักฐานพร้อมบันทึกถ้อยคำแล้ว สามารถสรุปข้อเท็จจริง ได้ดังนี้

(ข้อเท็จจริง)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

๓. ข้อกฎหมาย

.....
.....
.....

๔. ข้อพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนโดยตลอดแล้ว มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ เพียงใดนั้น เห็นว่า (ข้อกฎหมายและข้อวินิจฉัย).....

.....
.....

๕. สรุปความเห็น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นควร.....

.....
.....

ลงชื่อ

(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....

(.....)

ผอ.สคน.

ลงชื่อ.....

(.....)

ผอ.กม.



แบบ ปพง.ปก. ๕

คำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๔/๑

คดีหมายเลขที่ ร..... /๒๕.....

คดีหมายเลขที่ ป..... /๒๕.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงออกคำสั่งให้ (บุคคล/นิติบุคคล)..... ผู้ต้องหา ตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ชำระเงินค่าปรับ จำนวน บาท (.....) ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน..... วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปพง.

สั่ง ณ วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ประธานกรรมการเปรียบเทียบ



แบบ ปง.ปค. ๖

บันทึกขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าปรับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕..... เขียนที่.....
คดีหมายเลข ป..... /๒๕..... วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี
เชื้อชาติ.....สัญชาติ.....ศาสนา.....อาชีพ.....
ตำแหน่ง.....เลขประจำตัวประชาชนเลขที่.....ออกให้ ณ.....
วันที่ออกบัตร.....บัตรหมดอายุ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ซอย.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....

ตามหนังสือที่ ปง.....ลงวันที่.....สำนักงาน ปง.
ได้แจ้งคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบแก่ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้ากระทำความผิดตามมาตรา
.....แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้
ข้าพเจ้าดำเนินการชำระเงินค่าปรับ เป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)
ภายใน..... วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง นั้น

ข้าพเจ้าได้ทราบแล้ว แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถชำระเงินค่าปรับดังกล่าวข้างต้นได้ทันภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าปรับออกไปอีก
.....วัน (ไม่เกิน ๓๐ วัน) นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
หากไม่ชำระค่าปรับดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในกำหนดที่ได้รับอนุญาต ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงาน ปง.
ดำเนินคดีกับข้าพเจ้าตามกฎหมายต่อไป

ลงชื่อ
(.....)

ผู้ต้องหา

ลงชื่อ
(.....)

พนักงานเจ้าหน้าที่

บันทึกพินิจงานเจ้าหน้าที่

ผู้ต้องหาได้รับแจ้งคำสั่งให้เปรียบเทียบเมื่อวันที่ ครบกำหนดชำระในวันที่
..... พิจารณาแล้วเห็นว่า.....
จึงเห็นควร..... จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งต่อไป

ลงชื่อ
(.....)

บันทึกคณะกรรมการเปรียบเทียบ

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ
(.....)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(.....)
กรรมการ

ลงชื่อ
(.....)
กรรมการ

ลงชื่อ
(.....)
กรรมการ

ลงชื่อ
(.....)
กรรมการ



แบบ ปง.ปค. ๗

บันทึกการเปรียบเทียบคดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

คดีหมายเลข ป..... /๒๕.....

สำนักงาน ปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

วันที่ เดือน พ.ศ.

ระหว่าง ผู้กล่าวหา

..... ผู้ต้องหา

เหตุเกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. เวลา.....นาฬิกา

ณ สถานที่.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

คดีนี้ ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา.....

ข้อหา.....

มีบทลงโทษตามมาตรา.....ต้องระวางโทษปรับ.....

ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องขออนุญาตให้ทำการเปรียบเทียบปรับ จึงเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาเป็นเงิน
.....บาท (.....)

ผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.เป็นอันว่า

คดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บันทึกนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้อ่านให้ผู้ต้องหาฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อผู้ต้องหา
(.....)

ลงชื่อเจ้าของสำนวน
(.....)

ลงชื่อประธานกรรมการเปรียบเทียบ
(.....)

ผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....เลขที่.....

วันที่เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....
(.....)

เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน