

## ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลที่ยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน หรือเลขาธิการ โดยอ้างว่าตนได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ไม่รวมถึงการบริหารราชการภายในสำนักงาน

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน หรือเลขาธิการ ซึ่งถูกผู้ร้องอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและเมื่อได้วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด

## หมวด ๑

## การยื่นและการรับคำร้อง

ข้อ ๕ บุคคลที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ชั้นพื้นฐานอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
มีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้

คำร้องตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ภาษาไทยด้วยถ้อยคำสุภาพ และเป็นไปตาม  
แบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖ คำร้องตามข้อ ๕ ให้ยื่นที่สำนักงานหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานก็ได้  
เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องไว้แล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องที่สำนักงานด้วยตนเอง ให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้อง  
ของคำร้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้นทันที หากเห็นว่าคำร้องใดไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้ในสาระสำคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการแก้ไข  
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนทันที หรือกรณีที่ไมอาจตรวจพบข้อไม่สมบูรณ์ได้ในวันที่ได้รับ  
คำร้องให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่รับคำร้อง โดยผู้ร้อง  
ต้องดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

(๒) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องที่สำนักงานโดยตัวแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  
ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องและความครบถ้วนของเอกสาร หากเห็นว่า  
คำร้องใดไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในสาระสำคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้สำนักงาน  
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่รับคำร้อง โดยผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไข  
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม  
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์ที่จะให้สำนักงานดำเนินการตามคำร้องต่อไป  
และสำนักงานจะไม่รับคำร้องไว้พิจารณาก็ได้ เว้นแต่เป็นคำร้องที่ได้รับจากส่วนราชการอื่นเพื่อให้  
สำนักงานดำเนินการ หรือคำร้องที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำใดของผู้ถูกร้อง  
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนชั้นพื้นฐาน ให้รับเรื่องไว้พิจารณา

ให้สำนักงานเสนอเรื่องตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี ต่อประธานกรรมการเพื่อแจ้ง  
คณะกรรมการทราบและส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้แจ้ง  
การรับคำร้องให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว

หมวด ๒

การพิจารณาของคณะกรรมการ

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบคำร้อง โดยหากคำร้องที่รับมอบหมายนั้นมีจำนวนมากกว่าหนึ่งคำร้อง และคำร้องดังกล่าวมีข้อกล่าวอ้างหรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกัน คณะกรรมการอาจรวมพิจารณาและมีความเห็นเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณาก่อนรองและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยเร็ว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่เพียงพอ อาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ได้

รายงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ชื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
- (๒) เหตุแห่งการร้อง ความประสงค์ของผู้ร้อง รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (๓) สรุปข้อเท็จจริงจากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (๔) ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลในประเด็นหรือเรื่องที่พิจารณา
- (๖) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวด ๓

การพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการ

ข้อ ๙ เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการตามข้อ ๘ หากปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำใดของผู้ถูกร้องเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำนั้น

ในกรณีรายงานที่คณะกรรมการเสนอมา มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ที่จะพิจารณาได้ คณะกรรมการอาจดำเนินการเองหรือให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและมีมติได้

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำ ให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๐ การยุติการดำเนินการตามคำร้อง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

(๒) เมื่อเหตุแห่งคำร้องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายนั้นได้ลวงพ้นหรือสิ้นสภาพไปแล้ว

(๓) เรื่องที่ผู้ร้องขอให้มีการสั่งระงับหรือยับยั้งนั้น ปรากฏว่าสำนักงานได้ยื่นเรื่องไปยังพนักงานอัยการแล้ว หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้วในประเด็นเดียวกันกับการขอให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของผู้ถูกร้อง

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป

(๕) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอลงคำร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยไม่มีทายาท หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี เข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

(๖) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

เมื่อคณะกรรมการมีมติยุติการดำเนินการคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## แบบคำร้อง

เขียนที่ .....

.....

.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ. ๒๕.....

เรียน ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ขอให้พิจารณากรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..... ชื่อตัว .....

ชื่อสกุล ..... อื่นๆ (เช่น นิตินบุคคล เป็นต้น) .....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ----

เลขหนังสือเดินทาง..... เลขบัตรประจำตัวคนต่างด้าว .....

เลขอ้างอิงอื่นๆ (ถ้ามี) ..... ออกโดย .....

วันออกบัตร/หนังสือ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕ .....

บัตร/หนังสือหมดอายุ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕ .....

วัน/เดือน/ปีเกิด หรือจดทะเบียนนิตินบุคคล วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ๒๕ .....

อายุ .....ปี ..... เดือน เชื้อชาติ ..... สัญชาติ ..... ศาสนา .....

สถานภาพ โสด สมรส (จดทะเบียน) สมรส (ไม่จดทะเบียน) หย่า อื่นๆ (ระบุ) .....

อาชีพ ..... ตำแหน่ง .....

สถานที่ทำงาน .....

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร ..... ห้อง .....

ชั้น..... ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... หมู่บ้าน/อาคาร .....

ห้อง ..... ชั้น ..... ซอย ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... อีเมล .....

ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี) .....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : กรณีมีผู้ร้องมากกว่า ๑ ราย อาจทำเป็นเอกสารแบบคำร้องโดยมีข้อความตามที่กำหนดก็ได้)

มีความประสงค์ยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) พิจารณาการกระทำของ

(คำแนะนำ : โปรดระบุเครื่องหมาย X ในช่องที่กำหนด)

- คณะกรรมการธุรกรรม
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.)
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.)

ที่อาจเข้าข่ายเป็นการ (คำแนะนำ : โปรดระบุเครื่องหมาย X ในช่องที่กำหนด)

- เลือกปฏิบัติ
- ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

เรื่องอันเป็นเหตุแห่งการร้อง

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : กรณีมีข้อความที่ต้องระบุจำนวนมาก อาจทำเป็นเอกสารแนบคำร้องก็ได้)

ข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับเรื่องที่ยื่นคำร้อง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : กรณีมีข้อความที่ต้องระบุจำนวนมาก อาจทำเป็นเอกสารแนบคำร้องก็ได้)

พยานหลักฐาน

.....

.....

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : กรณีมีข้อความที่ต้องระบุจำนวนมาก อาจทำเป็นเอกสารแนบคำร้องก็ได้)

ความประสงค์ของผู้ร้อง

.....

.....

.....

(หมายเหตุ : กรณีมีข้อความที่ต้องระบุจำนวนมาก อาจทำเป็นเอกสารแนบคำร้องก็ได้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ..... ผู้ร้อง  
(.....)