

ระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๕๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“คดี” หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน” หมายความว่า ข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

“พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ” หมายความว่า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการและอธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงแก่สำนักงานว่าคดีใดมีลักษณะดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจการสืบสวน การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือเพื่อดำเนินการ  
กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้

(๑) เป็นคดีที่สำนักงานไม่อาจใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีการใช้อำนาจดังกล่าวแล้วแต่พยานหลักฐานที่ได้  
ยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ และหากมีการใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวม  
พยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษแล้ว จะทำให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานสำคัญ  
ที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดดังกล่าวได้ หรือ

(๒) เป็นคดีที่เลขาธิการและอธิบดีได้มีมติร่วมกันให้ดำเนินการ

ข้อ ๖ ในการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวม  
พยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษนั้น ให้เลขาธิการทำหนังสือร้องขอไปยังอธิบดี  
โดยต้องระบุข้อเท็จจริงเท่าที่เกี่ยวข้องและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและ  
รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน  
เลขาธิการอาจทำคำร้องด้วยวาจาได้ แต่ต้องบันทึกเหตุของการร้องขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในทันทีที่สามารถกระทำได้

ข้อ ๗ เมื่อได้รับการร้องขอตามข้อ ๖ อธิบดีอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ตามที่เลขาธิการเสนอแนะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน  
การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน  
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิบดีและเลขาธิการทราบ  
ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการและอธิบดีกำหนด

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการพิจารณาและวินิจฉัย  
ปัญหาดังกล่าวร่วมกับอธิบดี ถ้าไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์

চারিত পেঙ্গদিษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ