

## รายการอ้างอิง

- กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม . “อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ผู้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ” . อุตสาหกรรมสาร 45 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2545)
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม . มลพิษและของเสียอันตราย . คู่มือกฎหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน . (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.)
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม . การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ม.ป.ท. : ม.ป.ป.).
- กล้า มณีโชติ . กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย . เอกสารประกอบการสัมมนา “บทบาทนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในทศวรรษหน้า “ (20 มิถุนายน 2539 ) : 118 -127.
- กลุ่มงานวิชาการ กองนโยบายและมาตรการ . คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ . กรุงเทพมหานคร : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2544 . อัดสำเนา
- กานต์ คณิสสุเกษม . การเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2546.
- การศึกษาขององค์การอนามัยโลก อ้างโดย รัฐเรืองโชติวิทย์ . การจัดการสิ่งปฏิกูล เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2537.
- กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ , กระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน , 2541) , หน้า 258.
- คำพูน สิทธิสมาน . กฎหมายฟอกเงินอนาคตที่ไม่แน่นอน . สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ 48 (19-25 เมษายน 2545 ) : 38.
- จาวรธรณ เรื่องสวัสดิพงศ์ . การฟอกเงิน (Money Laundering). ดุลพาท เล่มที่ 4 ปีที่ 41(2537).
- จิรนิติ หะวานนท์ . มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. ดุลพาท เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- ชัยนันท์ แสงปุดตะ . กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

- ชาติรี ช่วยประสิทธิ์ . วารสารนักบริหาร. 20 (กรกฎาคม – กันยายน 2543) : 3-8.
- ไชยยศ บุญญากิจ . วารสารนักบริหาร . 20 (กรกฎาคม – กันยายน 2543) : 9-12.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ . “กฎหมายกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม” . ตุลพาห 43,1 (มกราคม – มีนาคม ,2539 ) : 60-65.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ . “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” วารสารราชบัณฑิตยสถาน 24 (ตุลาคม 2541-มกราคม 2542) : 23-44.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ . กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผลดีและผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย. วารสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8 (ตุลาคม – ธันวาคม 2538) : 24-41.
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. วารสารกฎหมาย เล่มที่ 2
- ไชยยศ เหมะรัชตะ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักนายกรัฐมนตรี้, 2542.
- ฐันนตรีศักดิ์ บวรนนท์กุล . “อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม” . วารสารนักบริหาร 20 (กรกฎาคม – กันยายน 2543) : 73-79.
- ณรงค์ ใจหาญ . การประสานความร่วมมือในการดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ก่อมลพิษ . บทบัญญัติ 59 (2546) : 25-47.
- ณรงค์ ณ เชียงใหม่ . มลพิษสิ่งแวดล้อม (Environment Pollution) . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2525 .
- ณัฐนิภา หัสบำเรอ . กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 3 ว่าด้วยเรื่องมาตรการการควบคุมมลพิษ . วารสารประสิทธิภาพพลังงาน 11 (เมษายน – มิถุนายน 2545) : 88-90.
- ทรงพล พลเยี่ยม . มาตรการทางอาญากับปัญหาการก่อให้เกิดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม . ตุลพาห 43 (มกราคม – มีนาคม 2539) : 125-144.
- ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ . ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. ตุลพาห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).
- นิกร เกริกกุล. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : translators-at-Law.com.

บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ . “ข้อขัดข้องในทางวิธีพิจารณาความของผู้เสียหายในคดีสิ่งแวดล้อม.” .  
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ประธาน วัฒนวานิชย์. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง : ความหมาย  
ขอบเขตและมาตรการแก้ไข . ใน 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ดิงศภัทย์ , หน้า 33-61.

ประเสริฐ เมฆมณี , ตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์พิชการ  
พิมพ์ , 2525) , หน้า 14-15.

ปราณี พันธุ์สินชัย . ISO 1400 มาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย  
สำหรับผู้บริหาร . พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย , 2541.

ปิยพันธ์ สารากรบริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์  
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534.

ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. ความผิดอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4.

ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. มาตรการป้องกันมิให้สถาบันการเงินตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน.  
ดุลพາห เล่มที่ 4 ปีที่ 41 (2537).

ปีที่ 16 (2539).

พิพัฒน์ เสาวณิช . จิตวิญญาณของกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ . รวมบทความใน  
โอกาสครบรอบ 72 ปี ศ.ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์ . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือน  
ตุลาคม , 2542.

มิตรา สามารถ. การฟอกเงิน (Money Laundering). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์  
เสมาธรรม, 2540.

วาทิน คำทรงศรี . “ปัญหาการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ” . วารสารนิติศาสตร์ 21  
(ธันวาคม 2534): 485-494.

วาทิน คำทรงศรี . การฟอกเงิน . พิมพ์ครั้งที่ 1 . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน ,  
2539.

วีระพงษ์ บุญโญภาสและคณะ . การกำหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู้กระทำเป็นองค์กร  
อาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการ  
ปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึดอายัดและริบทรัพย์สิน . โครงการวิจัยเรื่อง

การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ระยะที่ 2 , 2546 .

วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี ความผิดมูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย. วารสารกฎหมาย ฉบับที่ 20 ปีที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2544): หน้า 69.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายฟอกเงินกับความจำเป็นที่ต้องพิจารณา. ประชาชาติธุรกิจ (พฤษภาคม 2537) :12.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. กฎหมายสกัดการฟอกเงิน ; ปัญหาที่ร่างหรือผู้ออกกฎหมาย. มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 14 (พ.ค. 2537) : 22.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับความจำเป็นในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย. วารสารกฎหมาย ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2545).

วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547.

ศูนย์กฎหมายแวดล้อมประเทศ , มูลนิธิ . คู่มือกฎหมายแวดล้อมสำหรับประชาชนชุด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อ กองส่งเสริมแลเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม , (ม.ป.ป.)

สหัส สิงหวิริยะ . ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน .กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2545.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม . คู่มือการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด เล่ม 9 การจัดการของเสียอันตราย , 2539.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2544.

สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2543 .

สินิทธ์ สินิทธานนท์ . สหรัฐอเมริกากับสถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน. วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. 13 (มีนาคม – สิงหาคม 2539) : 40-50.

สีหนาท ประยูรรัตน์, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.

สีหนาท ประยูรรัตน์ . “รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ... ครั้งที่ 2/2537,” วันที่ 20 มิถุนายน 2537 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ส. .

สีหนาท ประยูรรัตน์. คำอธิบาย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542.  
กรุงเทพมหานคร : ส.เอเชียเพลส, 2542.

สุดสงวน สุธีสร . แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับความหมายอาชญากรรม . กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2528 .

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ . ทางเลือกหนึ่งในการเยียวยาผู้เสียหายจากปัญหาหลพิษ . ตุลพาห 43 (มกราคม – มีนาคม 2539 ) : 98-111.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ . การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม , 2542.

สุรพล ไตรเวทย์ . กฎหมายฟอกเงิน . กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน , 2543.

อภิชาติ ทองอยู่. เสริมมาตรการ 2 ด้านแก้จริยธรรมสิ่งแวดล้อม สร้างความรับรู้-จิตสำนึกควบคู่ใช้กฎหมายบังคับ. เส้นทางสีเขียว . 9 (เมษายน-กรกฎาคม 2545) : 44-49.

อรรณพ ลิขิตจิตตะ. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน . กรุงเทพมหานคร : กงนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักนายกรัชมন্ত্রী, 2542.

อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ . บริษัทสีเขียว . วารสารนักรับบริหาร . 20 (กรกฎาคม – กันยายน 2543) : 44-47.

เอกชัย ฤทธิภักดี . อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีโรงงานอุตสาหกรรม . วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2539.

สี่อิลีคทรอนิกส์

[http://www.deqp.go.th/spokeman/feb48/thaigov3\\_48.htm](http://www.deqp.go.th/spokeman/feb48/thaigov3_48.htm) [2005, April 10]

## ภาษาอังกฤษ

40 Recommendation by FATF

Clinard Marshall B. and Peter C. yeager. Corporate Crime . New York : The Free Press.  
1980.

Germann , A.C. ,Frank D. Day and Robert, R.J. Gallate. Introduction To Law  
Enforcement and Criminal Justice. 23th rev. ed. Springfield, Illinois : Charles  
C. Thomas, 1973 .

Philp Fong , Asean Senior Police Officers Course 13<sup>th</sup> November 1993.

Vienna Convention : United Nations Convention Against Illicit In Narcotic Drugs and  
Psychotropic Substances 1988.



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เห็นชอบข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร สำนักงานประมง ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมที่ดิน และกรมการปกครอง ตามข้อ ๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗ แห่งระเบียบดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมีมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการ ป.ง. จึงกำหนดข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประเภทลักษณะคดีที่ต้องรายงาน

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้รายงานในประเภทคดีความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมทั้งความผิดฐานสมคบ สนับสนุน หรือพยายาม และความผิดฐานฟอกเงิน



(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นฐระจัดหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นฐระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการชักชวนหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ให้รายงานในคดีที่มีการทุจริตในวงเงินตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปหรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควร

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือช่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา

ให้รายงานทุกฐานความผิด

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ให้รายงานในคดีความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออก

๒. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายอันพึงมีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ.

๒๕๔๔ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงาน ปปง. ใน งบประมาณประจำปีตามปกติได้ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสงค์ที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ จากงบประมาณของสำนักงาน ปปง. ก็ให้ส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ไปให้ สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป

๓. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของหน่วยงานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินคดีเห็นพ้องต้องกันกับสำนักงาน ปปง. ให้ ใช้กฎหมายใดในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็ให้เป็นไปตามที่ เห็นพ้องต้องกัน

(๒) หากหน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินคดีและสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถห ักข้อยุติว่าจะใช้กฎหมายใดดำเนินการให้นำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานใน การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พิจารณา

(๓) ในกรณีที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแล้วยังไม่ได้ข้อยุติ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการ ปปง. พิจารณา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

พลเอก ชวลิต ชงใจยุทธ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขานุการ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในลักษณะที่ต้องประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติการณ์เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรี จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

“การสืบสวน” หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“การสอบสวน” หมายความว่า การสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือตามกฎหมายอื่น และให้หมายความรวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“คดี” หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดฐานฟอกเงิน” หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

“พนักงานสอบสวน” หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความถึงเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการสอบสวนตามกฎหมายอื่นด้วย

“ร่วมฟังการสอบสวน” หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่พนักงานสอบสวนเริ่มดำเนินการสอบสวนจนกว่าทำการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วย

“เลขอาชญากรรม” หมายความว่า เลขอาชญากรรมกรณีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอำนาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุมดำเนินคดีในความผิดมูลฐานให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดดังกล่าว ดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นๆ ด้วย แล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรีบรายงานสำนักงานตามแบบทำระเบียบนี้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ทำการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอาจขอให้

หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนแจ้งหรือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาอีกก็ได้

ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบนี้

ข้อ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินที่สำนักงานได้รับรายงานตามข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้

เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนทราบก่อนว่าจะเข้าร่วมฟังการสอบสวนและให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้งนั้นรีบทำหนังสือแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการสอบสวนไปให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้งที่จะทำการสอบสวนโดยให้มีวันเวลาเพียงพอแก่การเดินทางด้วย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นก็ได้

ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามที่ได้แจ้งไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวนแล้วให้ดำเนินการสอบสวนต่อไปได้

ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระสำคัญของคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถามในประเด็นนั้นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้น ทำบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนเห็นว่ายังมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดี ให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว ให้แจ้งเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้น ทำบันทึกความเห็นพร้อมเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

ข้อ ๗ ในคดีที่ไม่มีมีการเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามข้อ ๕ แต่เป็นคดีที่ต้องรายงานตามข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนส่งสำเนารายงานการสอบสวนในคดีนั้นให้สำนักงานภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในคดีความผิดฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นส่งสำเนาสำนวนการสอบสวนสำนักงานโดยเร็ว

ข้อ ๙ เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวน ทำการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดฐานฟอกเงินก็ได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือผู้ต้องขังในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจำ โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานทีนั้นทราบก่อน

ข้อ ๑๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้ร่วมเข้าไปในสถาน สถานที หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการชุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อตรวจค้น ติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานใด ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีความจำเป็นหรือรีบด่วนจะดำเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ส่วนการแจ้งจะแจ้งเป็นหนังสือด้วยาก็ได้ ตามพฤติการณ์และความจำเป็น โดยให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายนั้นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เพื่อเข้าถึงบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกหรือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งศาลได้อนุญาตนั้น

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ โดยทันทีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งพร้อมสำเนาคำสั่งศาลให้ทราบ ถ้าไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ ไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๑๒ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการมอบหมายให้เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ทำหลักฐานการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ฝ่ายเก็บรักษาทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขานุการมอบหมายเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ข้อ ๑๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนเสียก่อน ถ้าการสืบสวนตามคำกล่าวหา นั้นแน่ชัดว่าไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือทางแพ่ง ให้พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้งความลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้เป็นหลักฐาน ถ้าการสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นความผิดอาญาหรือมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น ให้พนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษนั้นไว้ดำเนินการสอบสวนตามระเบียบต่อไป

ภายใต้บังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ หรือต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดำเนินคดี เลขานุการหรือข้าราชการของสำนักงานซึ่งเลขานุการมอบหมายเป็นหนังสืออาจขอประกันตัวผู้ต้องหาดังกล่าว โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์เป็นประกันก็ได้

การประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ให้ดำเนินการตามวรรคสองโดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในคดีความผิดมูลฐานที่สำนักงานขอทราบ หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำสั่งถึงที่สุดไม่รับคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน หรือให้คืนทรัพย์สิน ให้พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลพร้อมข้อเสนอแนะตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สำนักงานทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งการตอบรับและผลการวิเคราะห์การปรับปรุงคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เห็นชอบแล้วให้สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีความผิดฐานและความผิดฐานฟอกเงินทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ ๑๕ ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะกรรมการประสานงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีข้อกำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขานุการส่วนราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ อาจทำข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการดังกล่าว ข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นนั้น เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ให้ความเห็นชอบแล้วให้ใช้บังคับได้

ข้อ ๑๗ ค่าใช้จ่ายในการส่งและสำเนาสำนวนการสอบสวนตามข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ ๑๒ และค่าใช้จ่ายอื่นอันพึงมีในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสำนักงานตามหลักเกณฑ์และอัตราที่สำนักงานกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๘ ให้เลขานุการรักษาราชการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกกระเบียบประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขานุการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

นายชวน หลีกภัย

(นายชวน หลีกภัย)

นายกรัฐมนตรี

(ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่ ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๔ ง ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)



### แบบรายงาน

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่  หัวหน้าหน่วยงาน

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔

กรณี ร้องทุกข์  กล่าวโทษ  จับกุม  ผู้ต้องหาชื่อ .....

ที่อยู่.....

โทร. ....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ.....

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....อื่น ๆ .....

๒. ร้องทุกข์  กล่าวโทษ  จับกุม  เมื่อวันที่.....

เดือน ..... พ.ศ. .... เวลา ..... น. พนักงานเจ้าของเรื่อง

ชื่อ..... โทร. ....

โทรสาร .....

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สิน ๑ อาทิ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา ).....

.....  
.....

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่ง

คดี.....

.....  
.....

๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน.....

.....

.....

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒ .....

.....

ความผิดฐานฟอกเงิน.....

๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวม

ได้.....

.....

### ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวจันทน์ นาคเจริญวารี เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2541 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากสำนักฝึกอบรมทนายความ สภาทนายความ รุ่นที่ 17 และสำเร็จเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 55 ปีการศึกษา 2545 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2544

ประวัติการทำงาน เคยเป็นนิติกร กองกฎหมาย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เมื่อปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544 ปัจจุบันประกอบอาชีพทนายความ



ศูนย์วิทยพัชร์พยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย