



ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2544

ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ 9/2498 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2498 ให้ใช้ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2498 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2498 เรื่อง วางระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีไว้เป็นทางปฏิบัติแล้ว นั้น

เนื่องจากได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ประกาศใช้บังคับ จึงสมควรวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในเรื่องนี้ไว้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ที่ 4/2499 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2499 ประกอบกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2541 ที่ให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยกเลิก แก้ไข เพิ่มเติม ประมวลระเบียบการตำรวจ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับคดีและในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับคดี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความที่แนบท้ายระเบียบนี้เป็น บทที่ 21 ลักษณะ 18 แห่งประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี

ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544

พลตำรวจเอก

(พรศักดิ์ คุ้มขวัญ)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ลักษณะ 18

กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติเป็นพิเศษ

บทที่ 21

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใน
การดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2544"

ข้อ 2 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ความผิดฐานฟอกเงิน" หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"หัวหน้าหน่วยงาน" หมายความว่า หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนดำเนินคดีความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3

ข้อ 4 ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวนความผิดเกี่ยวกับ
การฟอกเงิน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ข้อ 5 เมื่อมีการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ หรือจับกุมดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน นอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนดำเนินคดีในความผิดมูลฐานนั้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น รายงานหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือจับกุม เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวน ว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่ และให้ปฏิบัติตามข้อ 11 ของระเบียบนี้

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวน สรุปผลการสืบสวนทั้งข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และมีความเห็น รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อพิจารณาสั่งการดังนี้

6.1 กรณีผลการสืบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานสั่งระงับการสืบสวน

6.2 กรณีผลการสืบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาจัดให้มีการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แล้วรีบรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ผ่านส่วนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.ตร.) ตามแบบรายงานทำเย็บนี้

ข้อ 7 ในกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวน ให้ส่งผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวน ผลการสืบสวนเป็นประการใดให้ดำเนินการตาม ข้อ 6 และในกรณีที่ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินได้ ให้แจ้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบด้วย

ข้อ 8 กรณีที่พบว่าการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กระทำในรูปขบวนการหรือครอบคลุมหลายท้องที่ หรือเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ให้ดำเนินการดังนี้

8.1 หากเป็นการกระทำความผิดมูลฐานในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

8.2 หากเป็นการกระทำความผิดฐานอื่น ให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ข้อ 9 ในการสอบสวนดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้

ข้อ 10 ในการสืบสวน สอบสวน จับกุม หรือตรวจค้นของเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น หากพบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น รายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยเร็ว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่เกิดอุทธรณ์ที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยเร็ว

ข้อ 11 การดำเนินการของเจ้าพนักงานตำรวจ เมื่อพบว่าบุคคล หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ปฏิบัติดังนี้

11.1 ในกรณีที่เป็นบุคคล ให้บันทึกข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นโดยให้ปรากฏรายละเอียดของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับเจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สิน ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และรายละเอียดของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แล้วรวบรวมไว้ในสารบบควบคุมการสืบสวน

11.2 ในกรณีที่เป็นพยานหลักฐานอื่น ให้บันทึกรายละเอียดของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานนั้นกับเจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สิน ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และรายละเอียดของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างพยานหลักฐานนั้นกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แล้วรวบรวมไว้ในสารบบควบคุมการสืบสวน

11.3 ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ข้อ 12 ให้หัวหน้าหน่วยงาน จัดให้มีสารบบควบคุมการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินไว้เพื่อตรวจสอบ ส่วนสมุดสารบบควบคุมการสอบสวนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับว่าด้วยการสอบสวน

ข้อ 13 การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนดำเนินคดีอาญา และมาตรการในการควบคุมตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญาตามคำสั่ง ตร.ที่ 960/2537 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2537 ยกเว้นคดี

ตาม ข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ของคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากการสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสอบสวนมากกว่าคดีอาญาทั่วไป แต่เพื่อให้การสอบสวนความผิดฐานฟอกเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงให้รายงานความคืบหน้าในการสอบสวนให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ ทุกกระยะ 30 วัน เพื่อเร่งรัดให้การสอบสวนเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว

(ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2544)

แบบรายงาน

เรียน เลขาธิการ ปปง.(ผ่าน ปปป.ตร.)

1. แบบรายงานทำระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดี

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

กรณี ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม ผู้ต้องหาชื่อ

โทร. ที่อยู่

หมายเลขหนังสือเดินทาง อื่น ๆ

2. ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. เวลา น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ

โทร. โทรสาร

3. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สินฯ อาทิ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

4. พฤติกรรมของผู้ต้องหา / ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง / พฤติการณ์แห่งคดี

5. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน

6. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ความผิดฐานฟอกเงิน

7. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้

8. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินการในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

9. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

(ลงชื่อ)

(.....

(ตำแหน่ง)

...../...../.....