



## ปง. ผนึกกำลัง DSI ปราบฟอกเงินอย่างบูรณาการ

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปรีชา ธนानันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในการลงนามในระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) กล่าวว่า เนื่องด้วยมาตรา ๔๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญญัติให้สำนักงาน ปง.สามารถร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยการใช้อำนาจสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้ รวมทั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยการเสนอแนะของเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ปง.ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานได้ด้วย ดังนั้น สำนักงาน ปง. จึงร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อกำหนดร่างระเบียบนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า จากการศึกษาที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการกำหนดความผิดมูลฐานทั้งหมด ๒๔ มูลฐาน ซึ่งแต่ละมูลฐานเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น การลงนามในร่างระเบียบดังกล่าว จะช่วยยกระดับการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

สำหรับระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเนื้อหาโดยสรุป ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงาน ปง. อาจร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจการสืบสวน การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ (๑) คดีที่สำนักงาน ปง. ไม่อาจใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีการใช้อำนาจดังกล่าวแล้วแต่

๒. ในการร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษนั้น ให้เลขาธิการ ปปง. ทำหนังสือร้องขอไปยังอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยต้องระบุข้อเท็จจริงเท่าที่เกี่ยวข้องและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษด้วย เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนเลขาธิการอาจทำคำร้องด้วยวาจาได้ แต่ต้องบันทึกเหตุของการร้องขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่สามารถกระทำได้

๓. เมื่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการร้องขอ อาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานตามที่เลขาธิการเสนอแนะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อร่วมปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสืบสวน การสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

๔. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ให้ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรายงานผลการปฏิบัติงานให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาธิการ ปปง. ทราบ ทั้งนี้ ตามแบบที่เลขาธิการและอธิบดีกำหนด

๕. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการ ปปง. พิจารณาและวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวร่วมกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ้าไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวได้ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เป็นที่สิ้นสุด

\*\*\*\*\*