

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๕) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑

“ประธานกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า ประธานกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา ๖๔/๑

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการของสำนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบหรือกองอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการตามมาตรา ๓๘ ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน แจ้งข้อกล่าวหา และมีความเห็นเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบนี้

“เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย ผู้ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ

“ความผิดที่เปรียบเทียบได้” หมายความว่า ความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามระเบียบนี้

“ผู้ต้องหา” หมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งผ่านการเปรียบเทียบจากคณะกรรมการเปรียบเทียบ หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

“ดำเนินคดี” หมายความว่า การเปรียบเทียบ หรือการกล่าวโทษผู้กระทำความผิด

“สำนวนคดี” หมายความว่า สรุปรายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินคดี

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เป็นอำนาจของเลขาธิการที่จะวินิจฉัยชี้ขาด และเมื่อได้วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้ถือว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดนั้นเป็นอันเด็ดขาด

หมวด ๑

การรวบรวมพยานหลักฐาน

ข้อ ๖ เมื่อตรวจพบการกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้หรืออาจเข้าข่ายเป็นความผิด ที่เปรียบเทียบได้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบเป็นผู้ตรวจพบ ให้ประมวลเรื่องเสนอต่อ เลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามข้อ ๘

(๒) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตรวจพบมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่เปรียบเทียบได้ก่อนส่งเรื่องให้พนักงาน เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๘ ต่อไป

(๓) กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ตรวจพบและได้แจ้งให้สำนักงาน ดำเนินการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ ประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณามอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามข้อ ๘ ต่อไป

ในกรณีตาม (๒) หรือ (๓) หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากพนักงานเจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเห็นว่าไม่มีมูลความผิดที่เปรียบเทียบได้ แต่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน พนักงานเจ้าหน้าที่อาจประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการกล่าวโทษตามหมวด ๓ ก็ได้

ข้อ ๗ ในการใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามมาหมวด ๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ และหมวด ๔ แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด

ข้อ ๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่เปรียบเทียบได้ เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา และดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) หากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือแก่ผู้ถูกกล่าวหาทราบและให้มาให้อัยคำ ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำหนด

(๒) หากไม่ปรากฏหลักฐานว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ยุติเรื่อง

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล ให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเป็นผู้มาให้ถ้อยคำ ทั้งนี้ นิติบุคคลดังกล่าวอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นมาให้ถ้อยคำแทนก็ได้

การบันทึกถ้อยคำผู้ถูกกล่าวหาและการมอบอำนาจ ให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๑ และแบบ ปง.ปค. ๒ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะยินยอมให้เปรียบเทียบหรือไม่ หากผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ให้ผู้ถูกกล่าวหา ลงลายมือชื่อในบันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบตามแบบ ปง.ปค. ๓ ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการกล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ ๘ วรรคสอง มีอำนาจลงลายมือชื่อในแบบ ปง.ปค. ๓ แทนผู้ถูกกล่าวหาได้ เว้นแต่ การมอบอำนาจจะมีได้ครอบคลุมไปถึงการยินยอมให้เปรียบเทียบด้วย

ข้อ ๑๐ ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับกับการสอบถ้อยคำบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถูกกล่าวหา โดยอนุโลม

ข้อ ๑๑ เมื่อดำเนินการตามข้อ ๘ และข้อ ๙ แล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าการ กระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นทางคดีเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินคดีตามระเบียบนี้ต่อไป

หมวด ๒

การเปรียบเทียบ

ข้อ ๑๒ สำนวนคดีที่ผู้ถูกกล่าวหายินยอมให้เปรียบเทียบ ที่สามารถนำเข้าสู่วาระการประชุม ของคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ ต้องมีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ในวันที่ ส่งสำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนการเปรียบเทียบ ตามหมวดนี้ เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันสมควร เลขาธิการอาจสั่งการให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ นำสำนวนคดีที่มีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน เข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการ เปรียบเทียบก็ได้

ข้อ ๑๓ ในการเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำสรุปรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ รวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดดังกล่าว ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยความเห็น ในการเปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับบันทึกคำยินยอมให้เปรียบเทียบและเสนอ เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการให้ส่งสำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบดำเนินการต่อไป

ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุเหตุผลความจำเป็น ดังกล่าว เสนอผู้อำนวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีก ได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน

การสรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๔ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๔ เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้รับเรื่องและเห็นสมควรให้มีการเปรียบเทียบ ให้มีอำนาจออกคำสั่งกำหนดจำนวนเงินค่าปรับและระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาจะพึงชำระได้ตามที่ เห็นสมควร โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ ความหนักเบาแห่งข้อหา เหตุบรรเทาโทษเหตุเพิ่มโทษ และกำหนดอายุความประกอบกัน ทั้งนี้ ให้เลขานุการคณะกรรมการ

เปรียบเทียบเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำคำสั่งและให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ต้องหาทราบโดยมิชักช้า

การกำหนดระยะเวลาการชำระเงินค่าปรับตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณากำหนดภายในเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

คำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ปง.ปค. ๕ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ถ้าประธานกรรมการเปรียบเทียบไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๖ การพิจารณาเปรียบเทียบ หากคณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นว่าพยานหลักฐานจากการรวบรวมของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาเปรียบเทียบได้ ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมในข้อที่ไม่สมบูรณ์เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ข้อ ๑๗ การชำระเงินค่าปรับสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือรูปแบบอื่นที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ข้อ ๑๘ เมื่อผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบันทึกการเปรียบเทียบคดีตามแบบ ปง.ปค. ๖ ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๙ เมื่อได้รับชำระเงินค่าปรับตามข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังผู้รับชำระเงินค่าปรับออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ต้องหา และนำเงินค่าปรับส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการนั้น

ข้อ ๒๐ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาชำระค่าปรับแล้ว ผู้ต้องหาไม่ชำระค่าปรับหรือชำระไม่ครบถ้วน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการเปรียบเทียบเพื่อดำเนินการกล่าวโทษตามหมวด ๓ ต่อไป

หมวด ๓

การกล่าวโทษ

ข้อ ๒๑ สำนวนคดีที่สามารถเปรียบเทียบได้แต่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วไม่มาให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุอันสมควร

หรือไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือไม่ชำระเงินค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนด หรือกรณีที่อยู่อาศัยความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน ในวันที่ส่งสำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบ ให้ดำเนินคดีตามขั้นตอนการกล่าวโทษตามหมวดนี้

ข้อ ๒๒ เมื่อมีเหตุต้องกล่าวโทษตามข้อ ๒๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประมวลเรื่องเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาให้มาให้อภัยค่าหรือวันที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือวันครบกำหนดระยะเวลาให้ชำระเงินค่าปรับ หรือวันที่ตรวจพบว่าความผิดที่เปรียบเทียบได้มีอายุความเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่กองข่าวกรองทางการเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษ

ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกขอขยายระยะเวลาดำเนินการ โดยระบุเหตุผลความจำเป็นดังกล่าว เสนอผู้อำนวยการกองพิจารณาขยายระยะเวลา ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาออกไปอีกได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกล่าวโทษตามวรรคหนึ่งติดตามการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการและรายงานผลต่อเลขาธิการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการกล่าวโทษแล้ว พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ หากผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและพนักงานสอบสวนเห็นสมควรให้เปรียบเทียบ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งหนังสือส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนมายังสำนักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ แล้วแต่กรณีต่อไป เว้นแต่กรณีที่อยู่อาศัยความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน หรือกรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ

ข้อ ๒๔ ให้นำความในข้อ ๒๓ มาใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานอัยการ โดยอนุโลม

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นพนักงานอัยการ เมื่อผู้ต้องหาชำระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการทราบว่าคดีเลิกกันตามมาตรา ๖๔/๑

หมวด ๔

การรายงานผลการดำเนินคดี และการเก็บรักษาสำนวนคดี

ข้อ ๒๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและรายงานผลการดำเนินคดี การชำระเงินค่าปรับ และการส่งเงินค่าปรับเป็นรายได้แผ่นดินให้เลขาธิการทราบ

ข้อ ๒๗ ให้กองต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเก็บรักษาสำนวนคดีที่ดำเนินการเปรียบเทียบแล้วเสร็จไว้ภายในกำหนดอายุความ และเก็บรักษาสำนวนคดีที่ดำเนินการกล่าวโทษไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อพ้นกำหนดอายุความหรือคดีถึงที่สุดแล้วแต่กรณี ให้ขออนุญาตเลขาธิการเพื่อปลดทำลายต่อไป

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๘ บรรดาการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้การกระทำนั้นเป็นอันใช้ได้เฉพาะเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือว่ากรกระทำดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามระเบียบนี้

บรรดาสำนวนคดีที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เลขาธิการได้เห็นชอบให้กองกำกับและตรวจสอบส่งสำนวนคดีให้กองกฎหมายดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบและพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสำนวนคดีได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้ว หรือสำนวนคดีที่กองกฎหมายได้รับไว้ดำเนินการแล้วและมีอายุความในคดีอาญาเหลือไม่ถึง ๑๒๐ วัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสำนวนคดีดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวต่อไปจนแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



บันทึกถ้อยคำ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

..... ผู้กล่าวหา
ระหว่าง

..... ผู้ถูกกล่าวหา

ต่อหน้า

ข้าพเจ้า อายุ ปี เชื้อชาติ สัญชาติ

ศาสนา อาชีพ ตำแหน่ง

เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ออกให้ ณ

วันที่ออกบัตร บัตรหมดอายุ

ภูมิลำเนา (ที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้) อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

สถานประกอบกิจการชื่อ ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ เกี่ยวข้องเป็น หรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจ

ของผู้ถูกกล่าวหา ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจท้ายบันทึกนี้

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าว่า ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าให้การไว้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน
ยื่นข้าพเจ้าและ/หรือผู้มอบอำนาจในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นศาลหากมีการดำเนินคดีต่อไปได้ และการให้
ถ้อยคำเท็จอาจมีความผิดทางอาญา ข้าพเจ้ารับทราบแล้วจึงขอให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยความสัตย์จริง
ดังต่อไปนี้

.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ให้ถ้อยคำ ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

แผ่นที่ ใน แผ่น

ใบต่อบันทึกถ้อยคำของ ผู้ให้ถ้อยคำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามิได้มีการกระทำ หรือจัดให้ทำการใด ๆ ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญาเพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใด ๆ และข้าพเจ้าได้อ่านบันทึกถ้อยคำฉบับนี้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถูกต้องตามที่ให้ถ้อยคำไว้ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ผู้ให้ถ้อยคำ
()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
()

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ /บันทึก/พิมพ์
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()



หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า

โดย ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ไม่สามารถมาให้ถ้อยคำ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ จึงขอมอบอำนาจให้ อายุ ปี
อาชีวะ เชื้อชาติ สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตรอก/ซอย
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด เป็นตัวแทนในการมาให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีอำนาจ(ระบุกรณีที่มีมอบอำนาจให้กระทำการแทน เช่น ให้การ
รับสารภาพและลงลายมือชื่อยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว)..... แทนข้าพเจ้าได้ด้วย

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการกระทำของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำ
ด้วยตนเองทุกประการ

(ประทับตราสำคัญนิติบุคคล) ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

หมายเหตุ ให้แนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่นายทะเบียนรับรองไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร
๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ผู้มอบอำนาจ)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ



บันทึกความยินยอมให้เปรียบเทียบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

ทำที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ตามที

โดย

เกี่ยวข้องกับ ในฐานะ

ภูมิลำเนา/สถานประกอบกิจการตั้งอยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่

ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์

ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(ประทับตราสำคัญนิติบุคคล
กรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นนิติบุคคล และมีได้
มอบอำนาจให้ผู้อื่นลงลายมือชื่อยินยอมแทน)

ลงชื่อ ผู้ถูกกล่าวหา/ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(.....)



แบบ ปปง. ปค. ๔

สรุปข้อเท็จจริงและความเห็นในการเปรียบเทียบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

วันที่

ระหว่าง ผู้กล่าวหา

..... ผู้ถูกกล่าวหา

ข้อหา

๑. เรื่องเดิม

ตามที่.....
.....
.....

๒. ข้อเท็จจริง

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา ดังต่อไปนี้

๑. คดีนี้ เมื่อวันที่..... พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพบว่า
(บุคคล/นิติบุคคล)

ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับ.....

ซึ่งเป็นความผิดตาม

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือที่ ปง ลงวันที่..... เรียกให้ผู้ถูกกล่าวหา
มาให้ถ้อยคำและนำส่งพยานหลักฐานพร้อมบันทึกถ้อยคำแล้ว สามารถสรุปข้อเท็จจริง ได้ดังนี้

(ข้อเท็จจริง)

.....
.....
.....
.....

๓. ข้อกฎหมาย

.....
.....
.....

๔. ข้อพิจารณา

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานในสำนวนโดยตลอดแล้ว มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องรับผิดหรือไม่ เพียงใดนั้น เห็นว่า (ข้อกฎหมายและข้อวินิจฉัย)

.....
.....

๕. สรุปความเห็น

อาศัยอำนาจตามความใน.....
ประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นควร.....

.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
(.....)
รองหัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ
(.....)
หัวหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่



แบบ ปปง. ปค. ๕

คำสั่งคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีหมายเลขที่ ร..... /๒๕.....

คดีหมายเลขที่ ป..... /๒๕.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงออกคำสั่งให้ (บุคคล/นิติบุคคล) ผู้ต้องหา
ตาม
ให้ชำระเงินค่าปรับ จำนวน บาท (.....)
ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

สั่ง ณ วันที่.....

ลงชื่อ

(.....)

ประธานกรรมการเปรียบเทียบ



แบบ ปปง. ปค. ๖

บันทึกการเปรียบเทียบคดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คดีหมายเลข ร..... /๒๕.....

ทำที่

คดีหมายเลข ป..... /๒๕.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

..... ผู้กล่าวหา
ระหว่าง

..... ผู้ต้องหา

เหตุเกิดเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. เวลา นาฬิกา

ณ สถานที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/แขวง..... จังหวัด.....

คดีนี้ ผู้กระทำความผิดได้กระทำความผิดตาม

มาตรา

ข้อหา

มีบทลงโทษตามมาตรา ต้องระวางโทษ

ซึ่งเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ และผู้ต้องหายินยอมให้ทำการเปรียบเทียบ จึงเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา
เป็นเงิน

บาท (.....)

ผู้ต้องหาชำระค่าปรับแล้ว เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

เป็นอันว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้กระทำความผิดได้ชำระเงินค่าปรับแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ เลขที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ.....
(.....)
เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(.....)

ลงชื่อ ประธานกรรมการเปรียบเทียบ
(.....)