

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินว่าด้วยการดำเนินการกรณีการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒^๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้

“คณะกรรมการธุรกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ผู้ร้อง” หมายความว่า บุคคลที่ยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการพิจารณาการ
กระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน หรือเลขาธิการ โดยอ้างว่าตนได้รับผลกระทบจากการ
เลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน อันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ไม่รวมถึงการบริหารราชการภายในสำนักงาน

“ผู้ถูกร้อง” หมายความว่า คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน หรือเลขาธิการ ซึ่งถูก
ผู้ร้องอ้างว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี้

^๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๖๓ ง/หน้า ๒/๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและเมื่อได้วินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ถือเป็นที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การยื่นและการรับคำร้อง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๕ บุคคลที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีสิทธิยื่นคำร้องเพื่อขอให้คณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้

คำร้องตามวรรคหนึ่งต้องทำเป็นหนังสือโดยใช้ภาษาไทยด้วยถ้อยคำสุภาพ และเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายระเบียบนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๖ คำร้องตามข้อ ๕ ให้ยื่นที่สำนักงานหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังสำนักงานก็ได้

เมื่อสำนักงานได้รับคำร้องไว้แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องที่สำนักงานด้วยตนเอง ให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องและความครบถ้วนของเอกสารเบื้องต้นทันที หากเห็นว่าคำร้องใดมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในสาระสำคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานแนะนำให้ผู้ร้องดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนทันที หรือกรณีที่ไมอาจตรวจพบข้อไม่สมบูรณ์ได้ในวันที่ได้รับคำร้องให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง โดยผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

(๒) ในกรณีที่ผู้ร้องยื่นคำร้องที่สำนักงานโดยตัวแทนหรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องและความครบถ้วนของเอกสาร หากเห็นว่าคำร้องใดมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ในสาระสำคัญหรือมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง โดยผู้ร้องต้องดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่สำนักงานกำหนด

ในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว หากผู้ยื่นคำร้องไม่แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์ที่จะให้สำนักงานดำเนินการตามคำร้องต่อไปและสำนักงานจะไม่รับคำร้องไว้พิจารณาก็ได้ เว้นแต่เป็นคำร้องที่ได้รับจากส่วนราชการอื่นเพื่อให้สำนักงานดำเนินการ หรือคำร้องที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำใดของผู้ถูกร้องเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ให้รับเรื่องไว้พิจารณา

ให้สำนักงานเสนอเรื่องตามวรรคสองหรือวรรคสามแล้วแต่กรณี ต่อประธานกรรมการเพื่อแจ้งคณะกรรมการทราบและส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการตามระเบียบนี้ รวมทั้งให้แจ้งการรับคำร้องให้ผู้ร้องทราบโดยเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒

การพิจารณาของคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๗ เมื่อคณะกรรมการได้รับเรื่องแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบคำร้อง โดยหากคำร้องที่รับมอบหมายนั้นมีจำนวนมากว่าหนึ่งคำร้อง และคำร้องดังกล่าวมีข้อกล่าวอ้างหรือประเด็นร้องเรียนอย่างเดียวกัน คณะกรรมการอาจรวมพิจารณาและมีความเห็นเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงที่ได้จากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง แล้วพิจารณากลับกรองและรายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเห็นสมควรหรือมีความจำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่เพียงพออาจเชิญผู้ร้อง ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็น หรือส่งเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ก็ได้

รายงานตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- ๑) ชื่อผู้ร้องและผู้ถูกร้อง
- (๒) เหตุแห่งการร้อง ความประสงค์ของผู้ร้อง รายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- (๓) สรุปข้อเท็จจริงจากคำร้อง คำชี้แจงของผู้ถูกร้อง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- (๔) ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลในประเด็นหรือเรื่องที่พิจารณา
- (๖) ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมวด ๓
การพิจารณาและมีมติของคณะกรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๙ เมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการตามข้อ ๘ หากปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำใดของผู้ถูกร้องเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานให้คณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำนั้น

ในกรณีรายงานที่คณะกรรมการเสนอมา มีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานยังไม่สมบูรณ์ที่จะพิจารณาได้ คณะกรรมการอาจดำเนินการเองหรือให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาและมีมติได้

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำ ให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

ข้อ ๑๐ การยุติการดำเนินการตามคำร้อง ให้กระทำได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานว่าการกระทำของผู้ถูกร้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

(๒) เมื่อเหตุแห่งคำร้องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายนั้นได้ล่องพ้นหรือสิ้นสภาพไปแล้ว

(๓) เรื่องที่ผู้ร้องขอให้มีการสั่งระงับหรือยับยั้งนั้น ปรากฏว่าสำนักงานได้ยื่นเรื่องไปยังพนักงานอัยการแล้ว หรือมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว ในประเด็นเดียวกันกับการขอให้ระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของผู้ถูกร้อง

(๔) เรื่องที่คณะกรรมการเคยพิจารณาแล้ว และไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งอาจทำให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป

(๕) เรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ขอลอนคำร้อง หรือผู้ร้องตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนสาบสูญตามคำสั่งศาล โดยไม่มีทายาท หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์แล้วแต่กรณี เข้าแทนที่ และการพิจารณาต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

(๖) เหตุอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน

เมื่อคณะกรรมการมีมติยุติการดำเนินการคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกร้องและผู้ร้องทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

