

ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๕) มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีการกล่าวโทษแล้ว พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดที่เปรียบเทียบได้ หากผู้ต้องหายินยอมให้เปรียบเทียบและพนักงานสอบสวนเห็นสมควรให้เปรียบเทียบ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งหนังสือส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนการสอบสวนมายังสำนักงาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอนตามหมวด ๑ หรือหมวด ๒ แล้วแต่กรณีต่อไป เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการเปรียบเทียบเห็นสมควรไม่เปรียบเทียบ”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน