

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยที่พระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานเสร็จสิ้นเมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าได้โดยผ่านช่องทางที่หลากหลาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขานุการ ปปง.) จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑) การตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สิน

(ก) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จะตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อเสนอเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน นับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่อง เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานหลักฐานที่จะใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ

กรณีที่สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องรอพยานหลักฐานจากผลการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ ไล่สวน หรือการชี้มูลในความผิดมูลฐานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการตรวจสอบดังกล่าว ให้เริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ปปง. ได้รับแจ้งข้อมูลจากส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น

(ข) สำนักงาน ปปง. จะตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม

มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานหลักฐานที่จะใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ

กรณีที่สำนักงาน ป.ปง. จำเป็นต้องรอพยานหลักฐานจากผลการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบ ไล่สวน หรือการชี้มูลในความผิดมูลฐานจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา ในการตรวจสอบดังกล่าว ให้เริ่มนับแต่วันที่สำนักงาน ป.ปง. ได้รับแจ้งข้อมูลจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องนั้น

(ค) กรณีที่สำนักงาน ป.ปง. ได้ตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ภายหลังจากได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินการตาม (ข) แล้ว สำนักงาน ป.ปง. จะตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ตรวจพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติมดังกล่าว เว้นแต่ เป็นกรณีที่ต้องประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ปง. จะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ตรวจพบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม นั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนสมบูรณ์ของพยานหลักฐาน ที่จะใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ

(๒) การแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การพิจารณาคำร้องขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการคืนทรัพย์สิน

(ก) สำนักงาน ป.ปง. จะมีหนังสือแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สิน และผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่มีการออกคำสั่ง

(ข) สำนักงาน ป.ปง. จะพิจารณาคำขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องก่อนครบกำหนดระยะเวลา แก่สิบวันตามคำสั่งยึดหรืออายัดนั้น และจะดำเนินการแจ้งผลพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่ง

(ค) กรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ปง. จะดำเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสาร ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน

(๓) การคืนทรัพย์สินที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ป.ง.) มีคำวินิจฉัยว่าไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ง. วินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีหนังสือแจ้งเจ้าของทรัพย์สินภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าว

และจะดำเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน

(๔) การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย

(ก) สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอรับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรา ๔๙/๑

(ข) สำนักงาน ป.ป.ง. จะรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายเพื่อส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลายื่นคำร้องตามมาตรา ๔๙/๑ แต่ทั้งนี้ ต้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑

(ค) เมื่อสำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙/๑ และได้รับใบสำคัญคดีถึงที่สุดแล้ว สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสียหายดังกล่าวมาขอรับการคุ้มครองสิทธิ ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

จำนวนผู้เสียหาย	ดำเนินการแจ้งภายในระยะเวลา	หมายเหตุ
๑ - ๑๐๐ คน	๔ เดือน	กรณีที่ต้องนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินไปชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการแจ้งภายในระยะเวลา ๑.๕ เท่าในแต่ละกรณี
๑๐๑ - ๕๐๐ คน	๕ เดือน	
๕๐๑ - ๑,๐๐๐ คน	๖ เดือน	
๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ คน	๗ เดือน	
๒,๐๐๑ - ๓,๐๐๐ คน	๘ เดือน	
เกินกว่า ๓,๐๐๐ คน	๙ เดือน	

(ง) สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามมาตรา ๕๒ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลและได้รับใบสำคัญคดีถึงที่สุดแล้ว เว้นแต่ กรณีที่ต้องนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙ เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินที่ต้องดำเนินการ

(๕) การพิจารณาคำขอให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

สำนักงาน ป.ป.ง. จะพิจารณาคำขอรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวภายในระยะเวลา ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้มีส่วนได้เสียและทรัพย์สินที่ต้องดำเนินการ

(๖) การคืนทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

กรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดให้คืนทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ป.ป.ง. จะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอรับทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลา ๔ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำพิพากษาหรือคำสั่งและใบสำคัญคดีถึงที่สุดแล้ว โดยสำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเอกสาร

ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของทรัพย์สินครบถ้วน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเจ้าของทรัพย์สินและทรัพย์สินที่ต้องดำเนินการ

(๓) การดำเนินการเปรียบเทียบ

กรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการอาชีพพาณิชย์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเข้าลักษณะเป็นความผิดที่เปรียบเทียบได้ สำนักงาน ปปง. จะส่งสำนวนคดีให้เลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบจากผู้ถูกกล่าวหา

ข้อ ๒ ระยะเวลาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

(๑) การประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

กรณีที่สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แล้ว สำนักงาน ปปง. จะมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศรายชื่อบุคคลนั้น

(๒) การทบทวนและแจ้งเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗

(ก) กรณีที่สำนักงาน ปปง. ได้พิจารณาทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แล้วพบว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบุคคลที่ถูกกำหนดได้เปลี่ยนแปลงไป อันอาจเพิกถอนรายชื่อนั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ปรากฏข้อมูลและพยานหลักฐานที่รับฟังได้ว่า พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ ได้เปลี่ยนแปลงไป

(ข) กรณีที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อบุคคลจากการเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แล้ว สำนักงาน ปปง. จะดำเนินการแจ้งคำสั่งศาลให้บุคคลดังกล่าวทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งจากศาล

ข้อ ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมตามประกาศนี้ ต้องปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ ๑ และข้อ ๒ หากไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้บันทึกเหตุแห่งความล่าช้าให้ปรากฏ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการ ปปง. ทราบทุกครั้งเพื่อพิจารณาสั่งการ และเมื่อเลขาธิการ ปปง. พิจารณาสั่งการแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้สำนักงานเลขานุการกรมทราบด้วย

ข้อ ๔ ให้สำนักงานเลขาธิการกรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบความคืบหน้า หรือทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ตลอดจนกำหนด ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของการดำเนินงานดังกล่าว ผ่านช่องทางอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน ป.ป.ง.

(๒) ที่อยู่ไปรษณีย์

- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

(๓) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

- mail@amlo.go.th

- saraban@amlo.go.th

(๔) เว็บไซต์

- <https://www.amlo.go.th>

(๕) แอปพลิเคชัน

- Line Official : @amlo1710

- Facebook : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ป.ป.ง.

เมื่อได้รับเรื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว สำนักงานเลขาธิการกรมจะแจ้งผลความคืบหน้า หรือเหตุแห่งความล่าช้า ตลอดจนกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง พร้อมทั้งรายงานให้เลขาธิการ ป.ป.ง. ทราบทุกครั้ง

ข้อ ๕ บรรดาเรื่องที่ยังค้างพิจารณาอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ สำนักงาน ป.ป.ง. จะพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดในประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เทพสุ บวรโชติदारา

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน