

ต่อมาได้มีกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษ เพิ่มเติม
ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ อีก ๔ คดีความผิด ได้แก่

- ๑) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร
- ๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
- ๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
- ๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
- ๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ

และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

- ๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- ๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าย
- ๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่
- ๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
- ๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง
- ๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
- ๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา
- ๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร



กรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๒๘ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๑-๘๘๘๘

Website : www.dsi.go.th / E-mail : dsi@dsi.go.th

Call Center : ๑๒๐๒



กรมสอบสวนคดีพิเศษ
Department of Special Investigation



เกษรดีศักดิ์ เมืงชชชช ชีวสันต์

จากสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนถึงการก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรงเป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การใช้เทคโนโลยีคุณภาพสูงและช่องว่างของกฎหมายปิดบังความผิดของตน มีอิทธิพลและเครือข่ายองค์กรโยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ยากต่อการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีจึงต้องมีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๔ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION" มีชื่อย่อว่า "DSI" ให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ พัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนและประเทศชาติได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

อำนาจหน้าที่

- ๑) รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ๒) ป้องกัน ปรามปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษ ประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ
- ๓) ศึกษา รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และเพื่อป้องกัน ปรามปราม สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ
- ๔) จัดให้มีการศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษการพัฒนาความรู้และ การประเมินสมรรถภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของกรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะมิฐานะเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษหรือไม่
- ๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ

(๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- * คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
- * คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
- * คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
- * คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
- * คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะกระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ. กำหนด

(๒) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (๑) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่



บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
W.F.I.๒๕๔๗

- ๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกง
- ๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า
- ๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- ๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- ๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์
- ๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- ๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
- ๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม
- ๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
- ๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
- ๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา
- ๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
- ๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน
- ๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
- ๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน
- ๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์
- ๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
- ๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ๒๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร
- ๒๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์