พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗

(แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)

The Special Case Investigation Act

B.E. 2547 (2004)

(As Amended by The Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008))

โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Published by the Department of Special Investigation

ตราสัญลักษณ์
พระราชบัญญัติ
การสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๘ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้

Special Case Investigation Act
B.E. 2547 (2004)

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.
Enacted on the 13th Day of January B.E. 2547;
Being the 59th year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:

Whereas it is expedient to enact the law on special case investigation;

This Act contains certain provisions restricting the rights and liberties of persons, which may be imposed by virtue of provisions of law pursuant to section 29 in conjunction with sections 31, 34, 35, 36, 37, 48, 58, 237 and 238 of the Constitution of the Kingdom of Thailand.

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Assembly, as follows:

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า **"พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗"**

มาตรา ๒[1] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

"คดีพิเศษ" หมายความว่า คดีความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑

"พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ" หมายความว่า อธิบดี รองอธิบดี และผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มีอำนาจและหน้าที่สืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

"เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

"รองอธิบดี" หมายความว่า รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๘ ก/หน้า ๑/๑๙ มกราคม ๒๕๔๗

Section 1. This Act shall be called the "Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004)".

Section 2[i]**.** This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.

Section 3. In this Act:

"Special Case" means a criminal case as prescribed in Section 21;

"Special Case Inquiry Official" means the Director-General, a Deputy Director-General and any person appointed to exercise the powers and perform the duties of investigating and inquiring into special cases as prescribed by this Act;

"Special Case Officer" means a person appointed to assist Special Case Inquiry Officials in the investigation and inquiry of special cases as prescribed by this Act;

"Director-General" means the Director-General of the Department of Special Investigation;

"Deputy Director-General" means a Deputy Director-General of the Department of Special Investigation;

"Minister" means the Minister having charge and control of the execution of this Act.

Section 4. The Minister of Justice shall have charge and control of the execution of this Act and shall have the power to issue Ministerial Regulations and Rules for the implementation of this Act.

Such Ministerial Regulations and Rules shall come into force upon their publication in the Government Gazette.

[i] Government Gazette, Volume 121, Part 8 Gor, page 1, 19 January B.E. 2547 (2004)

หมวด ๑
คณะกรรมการคดีพิเศษ

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกโดยย่อว่า “กคพ.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เจ้ากรมพระธรรมนูญ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนเก้าคน และในจำนวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

Chapter I
Board of Special Cases

Section 5. There shall be a Board of Special Cases, abbreviated as the “BSC”, consisting of the Prime Minister as Chairperson; the Minister of Justice as Vice-Chairperson; the Permanent Secretary for Justice; the Permanent Secretary for Finance; the Permanent Secretary for Interior; the Permanent Secretary for Commerce; the Attorney-General; the Commissioner-General of the Royal Thai Police; the Secretary-General of the Council of State; the Judge Advocate General; the Governor of the Bank of Thailand; the President of the Lawyers Council of Thailand; and nine expert members appointed by the Council of Ministers, of whom at least one shall possess knowledge and expertise in each of the fields of economics, finance and banking, information technology, and law.

The Director-General shall be a member and secretary, and shall appoint not more than two officials of the Department of Special Investigation as assistant secretaries.

Section 6. An expert member shall possess the following qualifications and shall not be under any of the following prohibitions:

(1) being a Thai national by birth;

(2) being not less than thirty-five years of age;

(3) not being a bankrupt, an incompetent person, or a quasi-incompetent person.

(๔) ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(๖) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย

(๗) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

(๙) ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

(๑๐) ไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติจนถึงวันแต่งตั้ง

มาตรา ๗[2] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งรวมกันเกินสามวาระไม่ได้

(4) not being a member of the House of Representatives, a senator, a political official, a member of a local council, a local administrator, a member of a political party executive committee or a person holding a position responsible for the administration of a political party, an adviser to a political party, or an official of a political party;

(5) not being under an order of suspension from government service or an order requiring temporary cessation from government service;

(6) not having been dismissed, removed, or discharged from government service, a State agency, or a State enterprise on account of a disciplinary offence;

(7) not having been sentenced to imprisonment by a final judgment, except for an offence committed through negligence or a petty offence;

(8) not having been subject to a judgment or order of a court requiring property to vest in the State on the ground of unusual wealth or an unusual increase in assets;

(9) not being subject to any prohibition under the Constitution of the Kingdom of Thailand against holding any office;

(10) not having been removed from office by a resolution of the Senate under the Constitution of the Kingdom of Thailand, unless a period of five years has elapsed from the date of such resolution to the date of appointment.

Section 7[ii]**.** An expert member shall hold office for a term of two years. A person who vacates office may be reappointed, but shall not hold office for more than three terms in aggregate.

[2] มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[ii] Section 7, paragraph one, was amended by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖

(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ หรือหย่อนความสามารถ

มาตรา ๙ เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในตำแหน่ง

ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

มาตรา ๑๐ ให้ กคพ. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกำหนดคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)

Where an expert member vacates office upon the expiration of his or her term but a new expert member has not yet been appointed, such expert member shall continue to perform the duties of office until a new expert member is appointed.

Section 8. In addition to vacating office upon the expiration of the term, an expert member shall vacate office upon:

(1) death;

(2) resignation;

(3) being sentenced to imprisonment by a final judgment;

(4) lacking any qualification or being under any prohibition under section 6;

(5) being removed from office by the Council of Ministers on the ground of misconduct, dereliction of or dishonesty in the performance of duties, or lack of competence.

Section 9. Where the office of an expert member becomes vacant before the expiration of the term, an expert member shall be appointed to fill the vacancy within thirty days, except where the remaining term of office is less than ninety days, in which case an appointment need not be made.

An expert member appointed to fill a vacancy shall hold office for the remainder of the term of the expert members who remain in office.

Pending the appointment of an expert member to fill a vacancy, the remaining members may continue to perform their duties.

Section 10. The BSC shall have the following powers and duties:

(1) to make recommendations to the Council of Ministers on the issuance of Ministerial Regulations prescribing special cases under section 21, paragraph one (1);

(๒) กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑)

(๓) มีมติเกี่ยวกับคดีความผิดทางอาญาอื่นตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒)

(๔) กำหนดข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามที่มีบทบัญญัติกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษ

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ กคพ.

รายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง (๒) มติตามวรรคหนึ่ง (๓) และข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๑ การประชุมของ กคพ. ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒ ให้ กคพ. มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กคพ. กำหนด และให้นำความในมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการใน กคพ. และอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(2) to prescribe details of the characteristics of offences under section 21, paragraph one (1);

(3) to pass resolutions in respect of other criminal cases under section 21, paragraph one (2);

(4) to prescribe regulations or criteria where any provision stipulates that such matter falls within the powers and duties of the BSC;

(5) to monitor and evaluate the implementation of this Act;

(6) to approve the special case investigation curriculum;

(7) to perform any other duties under this Act or as prescribed by law to be within the powers and duties of the BSC.

The details of the characteristics of offences under paragraph one (2), the resolutions under paragraph one (3), and the regulations or criteria under paragraph one (4) shall be published in the Government Gazette.

Section 11. The provisions governing committees empowered to conduct administrative proceedings under the law on administrative procedure shall apply *mutatis mutandis* to meetings of the BSC.

Section 12. The BSC shall have the power to appoint subcommittees to consider or carry out any matter as determined by the BSC, and the provisions of section 11 shall apply *mutatis mutandis*.

Section 13. Members of the BSC and members of subcommittees shall be entitled to remuneration as prescribed by the Council of Ministers.

หมวด ๒

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

มาตรา ๑๔ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๕ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว พนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) รับราชการหรือเคยรับราชการไม่น้อยกว่าห้าปีในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในระดับที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปีและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในหน่วยงานของรัฐที่เทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

(๓) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางกฎหมายหรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าห้าปีตามหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

Chapter II

Special Case Inquiry Officials and Special Case Officers

Section 14. The Department of Special Investigation shall have Special Case Inquiry Officials and Special Case Officers to perform duties relating to special cases as prescribed by this Act.

Section 15. A Special Case Inquiry Official shall be an ordinary civil servant and shall possess the qualifications prescribed by the law on civil service.

In addition to the qualifications under paragraph one, a Special Case Inquiry Official shall also possess any one of the following special qualifications:

(1) having served or having previously served for not less than five years in the position of Special Case Officer at a level prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission;

(2) having obtained a bachelor's degree in law, having acquired, for not less than three years from the date of obtaining such degree, experience beneficial to the performance of duties under this Act, and holding a position not lower than that of an ordinary civil servant at level 6 or holding another position in a State agency equivalent thereto, in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission;

(3) having obtained a master's degree in law or having passed the examination for qualification as a Barrister-at-Law under the curriculum of the Institute of Legal Education of the Thai Bar Association, and having acquired, for not less than five years from the date of obtaining such qualification, experience beneficial to the performance of duties under this Act, in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission.

(๔) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางกฎหมายและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปีตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

(๕) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบปีตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

มาตรา ๑๖ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

นอกจากคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว เจ้าหน้าที่คดีพิเศษต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางกฎหมาย หรือปริญญาเอกทางกฎหมาย

(๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

(๓) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมายและปริญญาสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้อีกอย่างน้อยหนึ่งสาขาตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

(๔) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่สำเร็จการศึกษาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองปีตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกำหนด

(4) having obtained a doctoral degree in law and having acquired, for not less than three years from the date of obtaining such degree, experience beneficial to the performance of duties under this Act, in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission;

(5) having obtained a bachelor's degree in any field and having acquired, for not less than ten years from the date of obtaining such degree, experience beneficial to the performance of duties under this Act, in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission.

Section 16. A Special Case Officer shall be an ordinary civil servant and shall possess the qualifications prescribed by the law on civil service.

In addition to the qualifications under paragraph one, a Special Case Officer shall also possess any one of the following special qualifications:

(1) having obtained both a bachelor's degree and a master's degree in law, or a doctoral degree in law;

(2) having obtained a bachelor's degree in law and having passed the examination for qualification as a Barrister-at-Law under the curriculum of the Institute of Legal Education of the Thai Bar Association;

(3) having obtained a bachelor's degree in law and at least one additional degree in another field beneficial to the performance of duties under this Act, in accordance with the criteria prescribed by the Director-General;

(4) having obtained a bachelor's degree in any field and having acquired, for not less than two years from the date of obtaining such degree, experience beneficial to the performance of duties under this Act, in accordance with the criteria prescribed by the Director-General.

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการสอบสวนคดีพิเศษจำเป็นต้องมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความชำนาญหรือประสบการณ์สูง เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือเป็นบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน กคพ. อาจมีมติให้ยกเว้นคุณสมบัติพิเศษตามมาตรา ๑๕ วรรคสองหรือมาตรา ๑๖ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลใดเป็นการเฉพาะก็ได้

มาตรา ๑๘ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด หรือบุคคลตามมาตรา ๑๗ แล้วแต่กรณี โดยบุคคลดังกล่าวต้องสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสอบสวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้นด้วย

การแต่งตั้งบุคคลใดเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ให้บรรจุและแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่ อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษกำหนด

เจ้าหน้าที่คดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดให้มีขึ้นด้วย

Section 17. Where it is necessary in the interests of the public service for the investigation of special cases to have personnel possessing a high degree of knowledge, expertise, or experience to conduct the investigation and inquiry of special cases, or personnel in a field in which there is a shortage, the BSC may, by resolution, waive all or any part of the special qualifications under section 15, paragraph two, or section 16, paragraph two, as the case may be, specifically for the recruitment and appointment of a particular person.

Section 18. The recruitment and appointment of an ordinary civil servant to the position of Special Case Inquiry Official shall be made from among persons who possess the qualifications under section 15 and have passed an assessment of knowledge and competence in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission, or from among persons under section 17, as the case may be. Such persons shall also have completed the Special Case Investigation Training Course provided by the Department of Special Investigation.

The appointment of any person as a Special Case Inquiry Official under paragraph one shall be published in the Government Gazette.

Section 19. Subject to section 17, the recruitment and appointment of an ordinary civil servant to the position of Special Case Officer shall be made from among persons who possess the qualifications under section 16 and have passed a test of knowledge and competence in accordance with the criteria prescribed by the Department of Special Investigation Civil Service Sub-Commission.

Before commencing duties in such position, a Special Case Officer appointed under paragraph one shall undergo training under a course provided by the Department of Special Investigation.

มาตรา ๒๐ ให้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษต้องคำนึงถึงภาระหน้าที่ คุณภาพของงาน และการดำรงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

หมวด ๓
การสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

มาตรา ๒๑ คดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้

(๑) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าว จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(ก) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

(ข) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

Section 20. The positions of Special Case Inquiry Official and Special Case Officer shall be positions subject to special circumstances under the law on civil service. In determining the additional remuneration payable for positions subject to special circumstances, due regard shall be had to the duties and responsibilities, the quality of work, and the requirement to maintain impartiality and uphold justice, taking into account, by comparison, the remuneration received by other personnel in the justice process. This shall be in accordance with the Rules of the Ministry of Justice, with the approval of the Ministry of Finance.

Chapter III
Investigation and Inquiry of Special Cases

Section 21. Special cases to be investigated and inquired into under this Act shall be the following criminal cases:

(1) criminal cases involving offences under the laws specified in the Annex to this Act and under the laws prescribed by Ministerial Regulation upon the recommendation of the BSC, provided that such criminal cases shall possess any one of the following characteristics:

(a) complex criminal cases requiring special methods of investigation, inquiry, and evidence gathering;

(b) criminal cases which have or may have a serious impact on public order and good morals, national security, international relations, or the economic or fiscal system of the country;

(ค)[3] คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

(ง) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

(จ)[4] คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่ กคพ.กำหนด

(๒) คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก (๑) ตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ในคดีที่มีการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและบทใดบทหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีที่มีการกระทำความผิดหลายเรื่องต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะต้องดำเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนสอบสวนสำหรับความผิดบทอื่นหรือเรื่องอื่นด้วย และให้ถือว่าคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ

บรรดาคดีที่ได้ทำการสอบสวนเสร็จแล้วโดยพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ ให้ถือว่าการสอบสวนนั้นเป็นการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว

บทบัญญัติในมาตรานี้ให้ใช้บังคับกับบุคคลที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดด้วย

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยว่าการกระทำความผิดใดเป็นคดีพิเศษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง (๑) หรือไม่ ให้ กคพ. เป็นผู้ชี้ขาด[5]

(c)[iii] criminal cases constituting serious transnational offences or offences committed by an organized criminal group;

(d) criminal cases involving major influential persons as principals, instigators, or supporters;

(e)[iv] criminal cases involving senior administrative or police officials who are not Special Case Inquiry Officials or Special Case Officers and who are suspects where there is reasonable evidence to believe that they have committed a criminal offence, or who are accused persons or alleged offenders.

The foregoing shall be in accordance with the details concerning the characteristics of offences as prescribed by the BSC.

(2) criminal cases other than those under (1), as resolved by the BSC by a vote of not less than two-thirds of all existing members.

Where a single act constitutes offences under several provisions of law and an offence under any one of those provisions is required to be investigated and inquired into by Special Case Inquiry Officials under this Act, or where several offences have been committed successively or are connected with one another and any one of such offences is required to be investigated and inquired into by Special Case Inquiry Officials under this Act, the Special Case Inquiry Officials shall also have the power to investigate and inquire into the offences under the other provisions or the other offences, as the case may be, and such cases shall be deemed to be special cases.

In respect of any case in which the inquiry has been completed by Special Case Inquiry Officials, such inquiry shall be deemed to be an inquiry in a special case under this Act.

The provisions of this section shall also apply to persons who are principals, instigators, or supporters in the commission of an offence.

Where there is any dispute or doubt as to whether an offence constitutes a special case under paragraph one (1), the BSC shall make the final determination[v].

---

[3] มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[4] มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (จ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[5] มาตรา ๒๑ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[iii] Section 21, paragraph one (1) (c), was amended by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

[iv] Section 21, paragraph one (1) (e), was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

[v] Section 21, paragraph five, was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

มาตรา ๒๑/๑[6] ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดอันเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิได้เป็นบุคคลตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ

ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังมิได้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจทำการสอบสวนไปพลางก่อนได้

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติรับคดีพิเศษตามวรรคหนึ่งไว้ดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งสำนวนการสอบสวนและพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสอบสวนตามวรรคสองไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอาจถือสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนข้อเท็จจริงได้

ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดำเนินการ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

[6] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

Section 21/1[vi]**.** Where a person who commits an offence constituting a special case under this Act is a State official who is not a person under section 66 of the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999), and the matter falls within the powers and duties of the National Anti-Corruption Commission, the Special Case Inquiry Officials shall refer the matter to the National Anti-Corruption Commission within thirty days from the date on which a complaint or an accusation is lodged.

While the matter is under consideration by the National Anti-Corruption Commission, if the National Anti-Corruption Commission has not yet passed any resolution thereon, the Special Case Inquiry Officials shall have the power to conduct an inquiry in the interim.

Where the National Anti-Corruption Commission resolves to accept the special case under paragraph one for proceedings under the Organic Act on Counter Corruption, the Special Case Inquiry Officials shall transmit the inquiry file and evidence obtained from the inquiry under paragraph two to the National Anti-Corruption Commission. In this regard, the National Anti-Corruption Commission may treat the inquiry file of the Special Case Inquiry Officials as part of its fact-finding inquiry.

Where, upon consideration, the National Anti-Corruption Commission deems it appropriate to refer the matter to the Special Case Inquiry Officials for further proceedings, the Special Case Inquiry Officials shall proceed further in accordance with the law.

[vi] Section 21/1 was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

มาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้ กคพ. มีอำนาจออกข้อบังคับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

(๑) วิธีปฏิบัติระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับการรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ การดำเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การค้น หรือการปล่อยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การเปรียบเทียบปรับ การส่งมอบคดีพิเศษ และการดำเนินการอื่นเกี่ยวกับคดีอาญาในระหว่างหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญา

(๒) ขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าพนักงานอื่นของรัฐ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผลกระทบของการกระทำความผิด และประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาได้อย่างทั่วถึง ในการนี้อาจกำหนดให้กรณีใดต้องดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

(๓) การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามคดีพิเศษ

(๔) การสนับสนุนของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ

Section 22. For the purpose of coordinating the prevention and suppression of offences relating to special cases, the BSC shall have the power to issue regulations governing the performance of duties in special cases among the relevant State agencies in respect of the following matters:

(1) procedures among agencies concerning the receipt of complaints or accusations; the execution of summonses and criminal warrants; arrest, custody, detention, search, or provisional release; investigation; inquiry; settlement of offences by payment of a fine; transfer of special cases; and other proceedings relating to criminal cases among State agencies having powers and duties in the prevention and suppression of criminal offences;

(2) the scope of responsibilities of administrative or police officials, other State officials, Special Case Inquiry Officials, and Special Case Officers in the investigation and inquiry of special cases, having regard to the nature of the functions of each State agency, specialized expertise, the impact of the offence, and the effectiveness of the comprehensive prevention and suppression of criminal offences. In this regard, it may also be prescribed that, in any particular case, the relevant agencies shall conduct joint operations;

(3) the exchange of information relating to the prevention and suppression of offences constituting special cases;

(4) support by State agencies and State officials in the performance of duties relating to the investigation and inquiry of special cases.

เมื่อมีข้อบังคับตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดนั้น ถ้าข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกำหนดหน้าที่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ถือว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการของผู้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในระหว่างที่ยังไม่มีข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง สำหรับคดีพิเศษในเรื่องใด ให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะตกลงกัน เว้นแต่ กคพ. จะมีมติเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ทำการสอบสวนคดีอาญาเรื่องใดไปแล้ว แต่ต่อมาปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีพิเศษ เมื่อพนักงานสอบสวนส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามวิธีปฏิบัติในวรรคหนึ่ง (๑) แล้ว ให้ถือว่าสำนวนการสอบสวนที่ส่งมอบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ[7]

มาตรา ๒๒/๑[8] ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

[ฯ] มาตรา ๒๒ วรรคสี่ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[ๆ] มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

Upon the issuance of regulations under paragraph one, State agencies shall have the duty to comply with such regulations. Where such regulations prescribe duties among State officials who are administrative or police officials or inquiry officials in the performance of duties under the Criminal Procedure Code, the relevant acts performed by such State officials shall be deemed to be acts performed by persons vested with the powers and duties of investigation and inquiry under the Criminal Procedure Code.

Pending the issuance of regulations under paragraph one in respect of any particular matter relating to a special case, the performance of duties by State officials under the Criminal Procedure Code concerning the investigation and inquiry of such special case shall be in accordance with an agreement between the Department of Special Investigation and the relevant State agencies, unless otherwise resolved by the BSC.

Where an inquiry official under the Criminal Procedure Code has already conducted an inquiry into any criminal case but it subsequently appears that such case is a special case, upon the inquiry official transferring the inquiry file of such case to the Special Case Inquiry Officials in accordance with the procedures under paragraph one (1), the transferred inquiry file shall be deemed to form part of the special case inquiry file[vii].

Section 22/1[viii]**.** In carrying out the prevention and suppression of offences relating to special cases, the Department of Special Investigation may request other State agencies or State officials to provide assistance or support, or to participate in the performance of duties, as appropriate.

[vii] Section 22, paragraph four, was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

[viii] Section 22/1 was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

ให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรแก่กรณี โดยได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอื่นใดที่จำเป็นในการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ[9]

มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วแต่กรณี

ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ เพียงเท่าที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมอบหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ในกรณีจำเป็นอธิบดีจะสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเพื่อปฏิบัติงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับการสืบสวนเป็นการเฉพาะก็ได้

ในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายตามวรรคสาม ให้ผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

The State agencies or State officials under paragraph one shall provide assistance or support, or participate in the performance of duties, as appropriate to the circumstances, and shall be entitled to such expenses or other remuneration as may be necessary for providing such assistance or support, or for participating in the performance of duties, in order to ensure the efficient implementation of this Act[ix].

Section 23. In the performance of duties relating to special cases, Special Case Inquiry Officials shall have the power to investigate and inquire into special cases and shall, as the case may be, be senior administrative or police officials or inquiry officials under the Criminal Procedure Code.

Special Case Officers shall have the duty to assist Special Case Inquiry Officials in the performance of duties relating to special cases only to the extent assigned by a Special Case Inquiry Official. In the performance of such duties, Special Case Officers shall be administrative or police officials or inquiry officials under the Criminal Procedure Code.

Where necessary, the Director-General may order any civil servant or employee of the Department of Special Investigation who is not a Special Case Inquiry Official or Special Case Officer to act as an assistant to a Special Case Inquiry Official or Special Case Officer for the performance of a specific task relating to an investigation.

In the performance of the specific task assigned under paragraph three, such person shall be deemed to be a competent official under the Penal Code and shall have the same powers and duties as a Special Case Officer solely in respect of the task so assigned.

[9] มาตรา ๒๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[ix] Section 22/1 was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

หลักเกณฑ์ วิธีการมอบหมาย และการปฏิบัติหน้าที่ตาม**มาตรา**นี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ กคพ. กำหนด

มาตรา ๒๓/๑[10] ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าคดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนคดีดังกล่าวได้

ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๒) อธิบดีจะสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสวงหาพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อนำเสนอ กคพ. ก็ได้ ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสืบสวนคดีนั้นตามระเบียบที่ กคพ. กำหนด

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) เข้าไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจค้น เมื่อมีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุสงสัยว่ากระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหลบซ่อน อยู่หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลนั้นจะหลบหนีไปหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

The criteria, procedures for assignment, and performance of duties under this section shall be in accordance with the regulations prescribed by the BSC.

Section 23/1[x]**.** Where there are reasonable grounds to suspect that any criminal case constitutes a special case under section 21, paragraph one (1), Special Case Inquiry Officials shall have the power to investigate such case.

Where the Director-General deems it appropriate to propose to the BSC that any criminal case be designated as a special case under section 21, paragraph one (2), the Director-General may order Special Case Inquiry Officials to gather preliminary evidence for submission to the BSC. For this purpose, the Special Case Inquiry Officials shall have the power to investigate such case in accordance with the Rules prescribed by the BSC.

Section 24. For the purpose of performing duties under this Act, Special Case Inquiry Officials shall also have the following powers:

(1) to enter any dwelling or place for the purpose of conducting a search where there are reasonable grounds to suspect that a person suspected of having committed an offence constituting a special case is concealed therein, or that there is property the possession of which constitutes an offence, property obtained through the commission of an offence, property used or intended to be used in the commission of an offence constituting a special case, or property which may be used as evidence, and there are also reasonable grounds to believe that, owing to the delay involved in obtaining a search warrant, such person would escape or such property would be removed, concealed, destroyed, or altered from its original condition;

[10] มาตรา ๒๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[x] Section 23/1 was added by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

(๒) ค้นบุคคล หรือยานพาหนะที่มีเหตุสงสัยตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้

(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๔) มีหนังสือสอบถาม หรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๕) ยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบ หรือที่ส่งมาดังกล่าวไว้ใน (๑) (๒) (๓) และ (๔)

การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติตามข้อบังคับที่ กคพ. กำหนด

เฉพาะการใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (๑) นอกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น รายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษส่งมอบสำเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไปด้วย

(2) to search any person or vehicle where there are reasonable grounds to suspect that such person or vehicle has in his or her possession, or contains, property the possession of which constitutes an offence, property obtained through the commission of an offence, property used or intended to be used in the commission of an offence constituting a special case, or property which may be used as evidence;

(3) to make a written inquiry of, or require, any financial institution, government agency, organization or State agency, or State enterprise to send relevant officials to give statements, submit written explanations, or produce accounts, documents, or any evidence for examination or consideration;

(4) to make a written inquiry of, or summon, any person to give a statement, submit a written explanation, or produce accounts, documents, or any evidence for examination or consideration;

(5) to seize or attach any property found or produced under (1), (2), (3), or (4).

In exercising the powers under paragraph one, Special Case Inquiry Officials shall comply with the regulations prescribed by the BSC.

With respect specifically to the exercise of the power under paragraph one (1), in addition to complying with the procedures governing searches under the Criminal Procedure Code, a Special Case Inquiry Official shall demonstrate his or her bona fides before entering to conduct the search, submit a written report stating the reasons for and results of the search to his or her superior, and make a written record of the reasonable grounds for suspicion and the reasonable grounds for belief justifying the entry and search and provide such record to the occupier of the dwelling or place searched. If no occupier is present at such place, the Special Case Inquiry Official shall provide a copy of such record to the occupier as soon as practicable. Where the search is conducted at night after sunset, the Special Case Inquiry Official in charge of the search shall also be a civil servant holding a position at level 7 or above.

ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสำเนาบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อตามวรรคสาม และสำเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้น หรือศาลอาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้น เพื่อเป็นหลักฐาน

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษระดับใดจะมีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดำเนินการให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด โดยทำเอกสารให้ไว้ประจำตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้ได้รับอนุมัตินั้นและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้นั้นต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

The Special Case Inquiry Official in charge of the search shall, within forty-eight hours after completion of the search, submit to the Provincial Court having jurisdiction over the locality in which the search was conducted, or to the Criminal Court where the search was conducted in Bangkok, for evidentiary purposes, a copy of the written record of the reasonable grounds for suspicion and reasonable grounds for belief referred to in paragraph three, together with a copy of the search record and an inventory of the property seized or attached.

The level of Special Case Inquiry Officials authorized to exercise all or any of the powers and duties prescribed under paragraph one, and whether prior approval from any person is required before the exercise of such powers and duties, shall be as prescribed by the Director-General. An authorization document shall be issued to each Special Case Inquiry Official so authorized and carried by such official, who shall produce the document to the persons concerned on every occasion.

Section 25. Where there are reasonable grounds to believe that any document or other information transmitted by post, telegraph, telephone, facsimile, computer, communications instrument or device, electronic media, or any information technology medium has been or may be used for the purpose of committing an offence constituting a special case, a Special Case Inquiry Official who has obtained written authorization from the Director-General may make an ex parte application to the Chief Judge of the Criminal Court for an order authorizing the Special Case Inquiry Official to obtain such information.

In considering whether to grant authorization under paragraph one, the Chief Judge of the Criminal Court shall take into account the impact upon the right to privacy or any other rights, together with the following grounds and necessity:

(1) there are reasonable grounds to believe that an offence constituting a special case has been or will be committed;

(2) there are reasonable grounds to believe that information concerning the commission of an offence constituting a special case will be obtained by accessing such information;

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารในสิ่งสื่อสารตามคำสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีคำสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้รายงานการดำเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาเฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการดำเนินคดีพิเศษดังกล่าวเท่านั้น ส่วนข้อมูลข่าวสารอื่นให้ทำลายเสียทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตามข้อบังคับที่ กคพ. กำหนด

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรา ๒๕ เว้นแต่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๕ และเป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

มาตรา ๒๗ ในกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจให้บุคคลใดจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือเข้าไปแฝงตัวในองค์กร หรือกลุ่มคนใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อธิบดีกำหนด

(3) no other appropriate or more effective means is available.

An authorization under paragraph one may be granted by the Chief Judge of the Criminal Court for a period not exceeding ninety days at a time and may be subject to such conditions as the Chief Judge considers appropriate. Persons concerned with the information contained in the communications to which such order relates shall cooperate as necessary to give effect to this section. After an authorization order has been issued, if it appears that the grounds or necessity are not as stated in the application, or that the circumstances have changed, the Chief Judge of the Criminal Court may modify the authorization order as deemed appropriate.

Upon completing the action authorized under the order, the Special Case Inquiry Official shall report the action taken to the Chief Judge of the Criminal Court.

Of the information obtained under paragraph one, only information relating to the offence constituting the special case for which authorization was granted under paragraph one shall be retained, and such information shall be used only for the purpose of investigation or as evidence in proceedings relating to that special case. All other information shall be destroyed, in accordance with the regulations prescribed by the BSC.

Section 26. No person shall disclose any information obtained as a result of action taken under section 25, unless such information relates to the offence constituting the special case for which authorization was granted under section 25 and the disclosure is made in the exercise of lawful powers and duties, pursuant to law, or pursuant to a court order.

Section 27. Where necessary and for the purpose of proceedings under this Act, the Director-General or a person designated by the Director-General shall have the power to authorize any person to prepare any document or other evidence, or to infiltrate any organization or group of persons, for the purpose of investigation and inquiry. Such action shall be carried out in accordance with the regulations prescribed by the Director-General.

การจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใด หรือการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบ

มาตรา ๒๘ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ มีอำนาจเก็บรักษาของกลางหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้เก็บรักษา ในกรณีที่ของกลางนั้นไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษา หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งให้นำของกลางนั้น ออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ โดยอาจหักค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เช่นเดียวกับราชการทหารและตำรวจตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การมีและใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืน และยุทธภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด

มาตรา ๓๐ ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษคดีใดมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ อธิบดีอาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษได้

ให้ที่ปรึกษาคดีพิเศษได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงยุติธรรมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

The preparation of any document or other evidence, or the infiltration of any organization or group of persons for the purpose of investigation and inquiry under paragraph one, shall be deemed to be lawful.

Section 28. Special Case Inquiry Officials shall have the power to retain exhibits or assign another person to retain them. Where any exhibit is unsuitable for retention or its retention would impose a burden on the public service, the Director-General shall have the power to order that such exhibit be sold by public auction or used for official purposes, and the expenses incurred may be deducted therefrom. This shall be in accordance with the Rules prescribed by the Ministry of Justice.

Section 29. For the purpose of performing duties under this Act, the Department of Special Investigation shall be exempt from the application of the law on firearms, ammunition, explosives, fireworks, and imitation firearms, and the law on the control of armaments, to the same extent as the military and police authorities under such laws. The possession and use of firearms, ammunition, explosives, fireworks, imitation firearms, and armaments shall be in accordance with the Rules prescribed by the Ministry of Justice.

Section 30. Where the investigation and inquiry of any special case requires specialized knowledge or expertise, the Director-General may appoint a person possessing knowledge or expertise in the relevant field as a Special Case Adviser.

A Special Case Adviser shall be entitled to remuneration as prescribed by the Rules of the Ministry of Justice with the approval of the Ministry of Finance.

มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษและวิธีการเบิกเงินทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ กคพ. เห็นว่า เพื่อประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำความผิดคดีพิเศษ กคพ. จะให้ความเห็นชอบให้คดีพิเศษคดีหนึ่งคดีใดหรือคดีประเภทใดต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้คำแนะนำและตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแต่ชั้นเริ่มการสอบสวนแล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่การสอบสวนคดีพิเศษที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือ (ง) ต้องมีพนักงานอัยการหรืออัยการทหารมาสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทุกคดี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การสอบสวนร่วมกันหรือการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคพ. กำหนด

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รัฐมนตรีอาจเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่งเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สำหรับการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้ง

Section 31. Expenses incurred in the investigation and inquiry of special cases, and the procedures for disbursement of advance funds, shall be in accordance with the Rules of the Ministry of Justice, with the approval of the Ministry of Finance.

Section 32. Where the BSC considers that, for the purpose of ensuring the effective suppression of offences constituting special cases, it is appropriate for any particular special case or category of special cases to involve a public prosecutor or military prosecutor, as the case may be, the BSC may approve the participation of such public prosecutor or military prosecutor in the inquiry jointly with Special Case Inquiry Officials, or in the performance of duties jointly with Special Case Inquiry Officials for the purpose of providing advice and reviewing evidence from the commencement of the inquiry, as the case may be. However, in every special case possessing any of the characteristics specified in section 21, paragraph one (1) (c) or (d), a public prosecutor or military prosecutor, as the case may be, shall participate in the inquiry jointly with Special Case Inquiry Officials. Such joint inquiry or joint performance of duties shall be carried out in accordance with the criteria and procedures prescribed by the BSC.

Section 33. Where it is necessary for the purpose of the investigation and inquiry of a particular special case, the Minister may propose to the Prime Minister, in the capacity of Head of the Government, that an order be issued under the law on State administration requiring State officials of other agencies to perform duties in the Department of Special Investigation in order to assist in the investigation and inquiry of such special case.

A State official under paragraph one shall, for the purpose of the investigation and inquiry of the special case for which such official has been appointed, be deemed to be a Special Case Inquiry Official or Special Case Officer.

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร แล้วแต่กรณี มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีซึ่งได้สอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให้การทำความเห็นแย้งตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาอื่นเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๔
คณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "กพศ." ประกอบด้วย

(๑) ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกรมพระธรรมนูญ

(๒) คณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน และคณบดีคณะนิติศาสตร์หรือเทียบเท่าของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือหนึ่งคน

(๓) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษในตำแหน่งระดับ ๘ ขึ้นไปซึ่งได้รับเลือกจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษด้วยกันเองจำนวนสามคน

(๔) ข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมในตำแหน่งระดับ ๙ ขึ้นไปซึ่งมิใช่ข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งจำนวนสามคน

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการด้วยกันเองคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วเสนอให้รัฐมนตรีเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้ง

Section 34 . Where a public prosecutor or military prosecutor, as the case may be, issues an order not to prosecute a case investigated by Special Case Inquiry Officials, the power and duty to make a dissenting opinion under section 145 of the Criminal Procedure Code or any other law governing criminal procedure shall vest in the Director-General or in any other person holding a position prescribed by Ministerial Regulation.

Chapter IV
Committee of Special Case Inquiry Officials

Section 35. There shall be a Committee of Special Case Inquiry Officials, abbreviated as the “CSCIO”, consisting of:

(1) a representative of the Office of the Civil Service Commission, a representative of the Office of the Attorney General, a representative of the Royal Thai Police, and a representative of the Judge Advocate General’s Department;

(2) one person elected from among the deans of faculties of law, or equivalent units, of all State higher education institutions, and one person elected from among the deans of faculties of law, or equivalent units, of all private higher education institutions;

(3) three Special Case Inquiry Officials holding positions at level 8 or above, elected from among the Special Case Inquiry Officials themselves;

(4) three civil servants of the Ministry of Justice holding positions at level 9 or above, who are not civil servants of the Department of Special Investigation, appointed by the Permanent Secretary for Justice.

The members under paragraph one shall elect one member from among themselves to serve as Chairperson and shall submit the name of the person so elected to the Minister for appointment by order.

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไปคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเลือกกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด

มาตรา ๓๖ กรรมการตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) และ (๔) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งรวมกันเกินสามวาระไม่ได้[11]

นอกจากการพ้นจากดำแหน่งตามวาระ กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) พ้นจากการเป็นคณบดีหรือการเป็นข้าราชการในกระทรวงยุติธรรม

(๔) กพศ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดให้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการกระทำหรือมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

สำหรับกรณีการพ้นจากตำแหน่งคณบดีเพราะครบวาระการเป็นคณบดีนั้น ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการเป็นกรรมการ

[๑๑] มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

The Director-General shall appoint one civil servant of the Department of Special Investigation holding a position at level 8 or above to serve as secretary to the meeting.

The criteria and procedures for the election of the members under paragraph one (3) shall be in accordance with the Rules prescribed by the Ministry of Justice.

Section 36. The members under section 35, paragraph one (2), (3), and (4), shall hold office for a term of two years. A person who vacates office may be reappointed, but shall not hold office for more than three terms in aggregate[xi].

In addition to vacating office upon the expiration of the term, a member under paragraph one shall vacate office upon:

(1) death;

(2) resignation;

(3) ceasing to hold office as a dean or ceasing to be a civil servant of the Ministry of Justice;

(4) being removed from office by a resolution of the CSCIO passed by a vote of not less than three-fourths of the total number of members, on the ground of conduct or circumstances rendering such person unsuitable for the performance of duties as a member of the CSCIO.

Where a member ceases to hold office as a dean solely by reason of the expiration of his or her term as dean, such member shall continue to perform the duties of a member until the expiration of his or her term as a member.

[xi] Section 36 paragraph one was amended by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๗ วรรคสอง มาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะมีคำสั่งดังต่อไปนี้

(๑) ย้ายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปดำรงตำแหน่งอื่นอันมิใช่การเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือย้ายประจำปี หรือเป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นกรณีตกเป็นจำเลยในคดีอาญาที่ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องแล้ว

(๒) ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

(๓) ลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ให้ผู้บังคับบัญชาส่งความเห็นของตนพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง กพศ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นว่าคำสั่งนั้นเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่

การพิจารณาให้ความเห็น กพศ. ต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นของผู้บังคับบัญชา

ในกรณีที่ กพศ. มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่งตามความเห็นของตนก็ได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลของการไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ กพศ. ไว้ในคำสั่งด้วย

มาตรา ๓๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ กพศ. สรุปผลการปฏิบัติงานและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐมนตรี และให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนการจัดทำรายงานของ กพศ.

The provisions of section 7, paragraph two, section 8, and section 11 shall apply *mutatis mutandis*.

Section 37. Where a superior of a Special Case Inquiry Official intends to issue any of the following orders:

(1) an order transferring a Special Case Inquiry Official to another position, except where such transfer is made by way of promotion or as part of an annual transfer, or where the Special Case Inquiry Official is subject to disciplinary proceedings or is a defendant in a criminal case in respect of which the court has issued an order accepting the charge for trial;

(2) an order denying a Special Case Inquiry Official an annual salary increment;

(3) an order imposing disciplinary punishment on a Special Case Inquiry Official;

the superior shall submit his or her opinion, together with the reasons therefor, to the CSCIO for consideration and an opinion as to whether the proposed order is proper and appropriate.

The CSCIO shall complete its consideration and render its opinion within fifteen days from the date of receipt of the superior's opinion.

Where the opinion of the CSCIO differs from that of the superior, the superior may nevertheless issue the order in accordance with his or her own opinion, but shall state in the order the reasons for disagreeing with the opinion of the CSCIO.

Section 38. At the end of each fiscal year, the CSCIO shall prepare a summary of its performance and observations for submission to the Minister, and the Department of Special Investigation shall provide support for the preparation of the Committee's report.

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ

มาตรา ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พนักงานอัยการ หรืออัยการทหารที่เข้าร่วมสอบสวนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๒ หรือผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๒/๑ หรือตามมาตรา ๒๕ ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง[12]

มาตรา ๔๐ ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ กระทำการนอกเหนือวัตถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ให้ผู้นั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง ถ้าการกระทำนั้นเป็นความผิดอาญาให้ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ให้ความสะดวก หรือไม่ให้ถ้อยคำ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

[๑๒] มาตรา ๓๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

Chapter V
Penalties

Section 39. Any person who contravenes section 26 shall be liable to imprisonment for a term of three to five years, or to a fine of sixty thousand to one hundred thousand baht, or to both.

Where an offence under paragraph one is committed by a Special Case Inquiry Official, Special Case Officer, public prosecutor, or military prosecutor participating in an inquiry or in the performance of duties under section 32, or by a person participating in the performance of duties under section 22/1 or section 25, the offender shall be liable to three times the penalties prescribed in paragraph one[xii].

Section 40. Any person performing duties under section 27 who acts beyond the purposes of investigation and inquiry under this Act in order to obtain an unlawful benefit for himself or herself or another person shall not be entitled to the protection under section 27, paragraph two. If such act constitutes a criminal offence, that person shall be liable to twice the penalty prescribed for such offence.

Section 41. Any person who fails to facilitate the performance of duties, fails to give a statement, or fails to produce any account, document, or evidence to a Special Case Inquiry Official under section 24, paragraph one (3) or (4), as the case may be, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding one year, or to a fine not exceeding twenty thousand baht, or to both.

[xii] Section 39 paragraph two was amended by the Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๔๒ ก่อนหรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มิให้นำมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับกับการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ แล้วแต่กรณี โดยให้การบรรจุและแต่งตั้งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

ให้ถือว่าผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามวรรคหนึ่งเป็นอธิบดี รองอธิบดี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๓ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ กคพ. ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๔๔ บรรดาคดีพิเศษที่ค้างการดำเนินการและคดียังไม่ถึงที่สุดอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมายนั้น ๆ ต่อไปจนคดีถึงที่สุด เว้นแต่ กคพ. จะมีมติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

Transitional Provisions

Section 42. Prior to or within one year from the date on which this Act comes into force, section 15, paragraph two, section 16, paragraph two, section 18, and section 19 shall not apply to the recruitment and appointment of Special Case Inquiry Officials and Special Case Officers, as the case may be. Such recruitment and appointment shall instead be made in accordance with the law on civil service.

Persons recruited and appointed as the Director-General, Deputy Directors-General, Special Case Inquiry Officials, and Special Case Officers under paragraph one shall be deemed to be the Director-General, Deputy Directors-General, Special Case Inquiry Officials, and Special Case Officers, respectively, under this Act.

Section 43. During the initial period in which no expert members have yet been appointed, the BSC shall consist of its ex officio members for the purpose of performing the duties under this Act, provided that such period shall not exceed one hundred and eighty days from the date on which this Act comes into force.

Section 44. Any special case which is pending and has not become final on the date on which this Act comes into force shall remain within the powers and duties of the officials empowered to conduct criminal inquiries under the relevant law until the case becomes final, unless the BSC resolves that such case shall fall within the powers and duties of Special Case Inquiry Officials.

Countersigned by
Police Lieutenant Colonel Thaksin Shinawatra
Prime Minister

บัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

(๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า

(๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเล่นแชร์

(๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

(๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม

(๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค

(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า

(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา

(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย

(๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

(๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Annex to the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004)

(1) criminal cases involving offences under the law on obtaining loans amounting to public cheating and fraud;

(2) criminal cases involving offences under the law on trade competition;

(3) criminal cases involving offences under the law on commercial banking;

(4) criminal cases involving offences under the law on finance business, securities business, and credit foncier business;

(5) criminal cases involving offences under the law on rotating savings schemes;

(6) criminal cases involving offences under the law on foreign exchange control;

(7) criminal cases involving offences under the law on offences relating to the submission of bids to State agencies;

(8) criminal cases involving offences under the law on the protection of layout-designs of integrated circuits;

(9) criminal cases involving offences under the law on consumer protection;

(10) criminal cases involving offences under the law on trademarks;

(11) criminal cases involving offences under the law on currency;

(12) criminal cases involving offences under the law on tax and duty compensation for exported goods produced in the Kingdom;

(13) criminal cases involving offences under the law on interest on loans by financial institutions;

(14) criminal cases involving offences under the law on the Bank of Thailand;

(15) criminal cases involving offences under the law on public limited companies;

(16) criminal cases involving offences under the law on the prevention and suppression of money laundering;

(๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์

(๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๒๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร

(๒๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ต่อมาในปี ๒๕๖๖ กฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

(๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๒ ให้ความผิดทางอาญาตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๑ (๑) เป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้แก่

(๑) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๒) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

(๓) คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

(๔) คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร

(17) criminal cases involving offences under the law on industrial product standards;

(18) criminal cases involving offences under the law on copyright;

(19) criminal cases involving offences under the law on investment promotion;

(20) criminal cases involving offences under the law on the enhancement and conservation of national environmental quality;

(21) criminal cases involving offences under the law on patents;

(22) criminal cases involving offences under the law on securities and exchange.

Later in 2023, the Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation, B.E. 2566 (2023), given on 3 January 2023, provided as follows:

The following shall be repealed:

(1) Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation, B.E. 2547 (2004);

(2) Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation (No. 2), B.E. 2555 (2012);

(3) Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation (No. 3), B.E. 2559 (2016).

2. Criminal offences under the following laws which possess any one of the characteristics prescribed in section 21, paragraph one (1), shall constitute special cases in addition to those specified in the Annex to the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004):

(1) criminal cases involving offences under the Land Code;

(2) criminal cases involving offences under the Narcotics Code;

(3) criminal cases involving offences under the Penal Code, only insofar as they relate to child pornography;

(4) criminal cases involving offences under the Revenue Code;

(๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

(๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

(๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

(๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา

(๑๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง

(๑๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๑๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

(๑๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

(๑๔) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต

(๑๕) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา

(๑๖) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่

(๑๗) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย

(๑๘) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(๑๙) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร

(๒๐) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

(5) criminal cases involving offences under the law on computer-related offences;

(6) criminal cases involving offences under the law on foreign business operations;

(7) criminal cases involving offences under the law on the prevention and suppression of human trafficking;

(8) criminal cases involving offences under the law on wildlife conservation and protection;

(9) criminal cases involving offences under the law prohibiting the charging of interest in excess of the legal rate;

(10) criminal cases involving offences under the law on cosmetics;

(11) criminal cases involving offences under the law on financial institution business;

(12) criminal cases involving offences under the law on forests;

(13) criminal cases involving offences under the law on national reserved forests;

(14) criminal cases involving offences under the law on excise tax;

(15) criminal cases involving offences under the law on drugs;

(16) criminal cases involving offences under the law on minerals;

(17) criminal cases involving offences under the law on hazardous substances;

(18) criminal cases involving offences under the law on customs;

(19) criminal cases involving offences under the law on food;

(20) criminal cases involving offences under the law on national parks.

และต่อมาในปี ๒๕๖๘ กฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๑) (๒๒) และ (๒๓) ของวรรคหนึ่งของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

(๒๑) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๒๒) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

(๒๓) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ:- (พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ตามที่ได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่กระทรวงยุติธรรม โดยจัดให้มีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับคดีอาญาบางประเภทที่กำหนดให้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และโดยที่คดีดังกล่าวจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการสืบบสวนและสอบสวน รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรกำหนดให้มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ และวิธีการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการเฉพาะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Later in 2025, the Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation (No. 2), B.E. 2568 (2025), given on August 26, 2025, added the following as (21), (22), and (23) of paragraph one of Clause 2 of the Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation, B.E. 2566 (2023):

(21) criminal cases involving offences under the law on digital asset businesses;

(22) criminal cases involving offences under the law on measures for the prevention and suppression of technology crimes;

(23) criminal cases involving offences under the law on derivatives;

Note: (Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004)) The reason for the promulgation of this Act is as follows**:** Whereas the powers and duties of the Ministry of Justice have been reorganized to establish the Department of Special Investigation, which is responsible for handling certain categories of criminal cases designated as falling within its powers and duties; and whereas such cases require investigation and inquiry to be conducted by persons possessing specialized expertise, together with the conferment of appropriate powers and duties upon such officials, in order to ensure the effective prevention and suppression of such criminal offences, it is therefore expedient to provide specifically for Special Case Inquiry Officials, Special Case Officers, and procedures for the investigation and inquiry of special cases to perform such duties. It is therefore necessary to enact this Act.

.

<u>หมายเหตุ</u>:- (พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถนำมาบังคับใช้ในการดำเนินคดีพิเศษได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ สมควรปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

<u>หมายเหตุ</u>:- (กฎกระทรวง กำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๖) เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยสุราและกฎหมายว่าด้วยยาสูบเป็นคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่เนื่องจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการกระทำความผิดทางอาญาดังกล่าวมีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือมีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือมีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา สมควรปรับปรุงการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมจากบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

<u>Note:</u> (Special Case Investigation Act (No. 2), B.E. 2551 (2008)) The reason for the promulgation of this Act is as follows: Whereas certain provisions of the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004) cannot be appropriately and effectively applied in the conduct of special cases, thereby constituting an impediment to the performance of the duties of the Department of Special Investigation, it is expedient to amend such provisions so as to ensure that the performance of its duties is carried out expeditiously and efficiently. It is therefore necessary to enact this Act.

<u>Note:</u> (Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation, B.E. 2566 (2023)) The reason for the promulgation of this Ministerial Regulation is as follows: Whereas the Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation, B.E. 2547 (2004), and its amendments prescribed that criminal cases involving offences under the law on liquor and the law on tobacco constitute special cases in addition to those specified in the Annex to the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004), but both such laws were subsequently repealed by the Excise Tax Act, B.E. 2560 (2017); and whereas there is currently an increasing trend in the commission of criminal offences relating to child pornography, the charging of interest in excess of the legal rate, and narcotics, and such criminal offences have or may have a serious impact on public order and good morals, national security, international relations, or the economic or fiscal system of the country, or constitute serious transnational offences or offences committed by an organized criminal group, or involve influential persons as principals, instigators, or supporters, or involve senior administrative or police officials who are not Special Case Inquiry Officials or Special Case Officers and who are suspected, on the basis of reasonable evidence, of having committed a criminal offence, or who are accused persons or alleged offenders, it is expedient to revise the prescription of special cases in addition to those specified in the Annex to the Special Case Investigation Act, B.E. 2547 (2004), so as to make such prescription more appropriate. It is therefore necessary to issue this Ministerial Regulation.

<u>หมายเหตุ</u>:- (พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘) เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เฉพาะคดีที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ หรือคดีที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือคดีที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา คดีที่มีลักษณะดังกล่าวสมควรกำหนดให้เป็นคดีพิเศษเพื่อดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเป็นพิเศษ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

<u>Note:</u> (Ministerial Regulation Prescribing Additional Special Cases under the Law on Special Case Investigation (No.2), B.E. 2568 (2025)) The reason for the promulgation of this Ministerial Regulation is as follows: Whereas criminal cases involving offences relating to digital asset businesses, derivatives, and technology crimes, specifically those which are complex and require special methods of investigation, inquiry, and evidence gathering; or cases which have or may have a serious impact on public order and good morals, national security, international relations, or the economic or fiscal system of the country; or cases which constitute serious transnational offences or offences committed by an organized criminal group; or cases involving influential persons as principals, instigators, or supporters; or cases involving senior administrative or police officials who are not Special Case Inquiry Officials or Special Case Officers and who are suspected, on the basis of reasonable evidence, of having committed a criminal offence, or who are accused persons or alleged offenders, are of such a nature that they should be prescribed as special cases for special investigation and inquiry. It is therefore necessary to issue this Ministerial Regulation.