

(๔) การมีมติให้คดีพิเศษที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศใช้และคดียังไม่ถึงที่สุด มาเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา ๔๔

ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติเห็นชอบตามมาตรา ๔๔ ดังนี้

**๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กล่าวโทษผู้บริหารบริษัท ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑๑ มาตรา ๓๑๕ และเห็นชอบให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๗**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กล่าวโทษผู้บริหารบริษัท ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓๙ และมาตรา ๗๗ และมีมติให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗**

กรณี สถานีตำรวจนครบาลตลิ่งชัน ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ ๘๓๙/๒๕๔๗ ในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมติให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้เป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีมติให้มีพนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับชุดเฉพาะกิจปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจค้นและจับกุม ผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียน

**๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าตรวจค้นและจับกุม ผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมและเลียน และมีมติให้มีพนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้มีพนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๘. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๘**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้บริหารบริษัทเงินทุน ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๕ ตรี มาตรา ๗๕ จัตวา มาตรา ๗๕ สัตต และมาตรา ๗๕ อัฐ และให้มีพนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๙. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๘**

กรณี กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งสำนวนการสอบสวนคดีอาญา ซึ่งมีบุคคลถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกงและกั๊ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามพระราชกำหนดการกั๊ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีมติให้มีพนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๐. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเห็นชอบให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหารแล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหารแล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจากสายลับผู้แจ้งความนำจับว่ามีผู้กระทำความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และให้พนักงานอัยการหรืออัยการทหารแล้วแต่กรณี มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘**

กรณี ผู้บริหารบริษัท กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๙/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๘**

กรณี กรมสรรพากร ร้องขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัท และบุคคล ซึ่งกระทำความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามมาตรา ๓๗(๒) แห่งประมวลรัษฎากร และมีมติให้พนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘**

กรณี กรมสรรพากร ร้องขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทจำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๓๗ และมีมติให้พนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีมติให้พนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการ มาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๘. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อกรณี มีการร้องเรียนกล่าวโทษให้ดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๑๙. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙**

กรณี นายรังสรรค์ ต่อสุวรรณ ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับธนาคารพาณิชย์และกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๐. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๙**

กรณี กรมสรรพากร ขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทมหาชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับแจ้งจากสายลับผู้แจ้งความนำจับว่า มี บริษัทจำกัด กระทำความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากรอันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ๒๕๖๙ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด และ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำความผิดโดยนำหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี ที่ยังมีได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร หรือรับไว้ด้วยประการใด ๆ ซึ่งของอันตนรู้น่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙**

กรณี กรมสรรพากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งกระทำการออกไปกำกับภาษี โดยไม่มีสิทธิจะออกอันเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าทำการตรวจสอบการร่วมสมยอมกันของผู้เข้าเสนอราคาในการจัดซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนให้แก่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ จำนวน ๑๔ รายการ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารบริษัทมหาชน ซึ่งปฏิบัติฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙**

กรณี บริษัทมหาชนจำกัด ขอให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารเดิมของบริษัทมหาชน ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.๒๕๓๕ ความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๒๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดโดยร่วมกัน ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

**๒๘. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลซึ่งได้กระทำความผิดโดยร่วมกันประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์โดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

**๒๙. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารของบริษัทมหาชนกับพวกกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๐. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัดและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากร ตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖, ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔ และมาตรา ๒๖๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร้องขอให้ดำเนินคดีกับผู้บริหาร บริษัทมหาชน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติให้พนักงานอัยการมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐**

กรณี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยร้องขอให้ตรวจสอบการทุจริตในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทยจำนวนหลายโครงการ

**๓๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐**

กรณี การนำเข้าบุหรี่ยาเสพติดจากต่างประเทศ โดยสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีอากรและเสียค่าแสตมป์ยาสูบไม่ครบถ้วน อันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ และมาตรา ๒๔ มาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐**

กรณี กรมศุลกากร ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทจำกัดซึ่งกระทำความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากร และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐**

กรณี กรมศุลกากร ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด ในการกระทำความผิดฐานสำแดงเท็จ และสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรอันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐**

กรณี ผู้ใช้นามแฝงว่า IAMOK ขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัดกับพวกซึ่งกระทำความผิดตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๓๘. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะนิติบุคคลและฐานะส่วนตัวในความผิดฐานสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรข้อห้าม ข้อจำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๙ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒

**๓๙. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนสอบสวนจากการที่มีสายลับแจ้งความนำจับว่ามีบริษัทจำกัด กระทำความผิดฐานสำแดงเท็จหลีกเลี่ยงอากรข้อห้ามข้อจำกัด ตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๘๒ และนำเข้าวัตถุดิบอันตรายชนิดที่ ๓ โดยไม่ได้รับอนุญาตการนำเข้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมโดยถูกต้อง เป็นความผิดตามมาตรา ๗๓ มาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

**๔๐. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐**

กรณี มีสายลับทำหนังสือร้องขอให้ตรวจสอบโดยแจ้งว่ามีบริษัทจำกัด สำแดงรายการอันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๕๖๙ และมีมติให้พนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๔๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดฐานประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่ได้รับอนุญาต

**๔๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๑**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทมหาชนจำกัด และผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวซึ่งกระทำความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรอันเป็นความผิดตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐

**๔๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑**

กรณี กรมสรรพากร ร้องขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทจำกัด ในข้อหาเจตนาเอาใบกำกับภาษีที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี อันเป็นความผิดตามมาตรา ๙๐/๔ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร

**๔๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑**

กรณี กองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งสำนวนคดีอาญาที่ ๓๖๔/๒๕๔๗ กล่าวหาว่าบริษัทจำกัด กับพวก กระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกักเงินที่เป็น การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

**๔๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑**

กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลซึ่งร่วมกันกระทำความผิดในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

**๔๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล ซึ่งกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

**๔๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑**

กรณี ธนาคารแห่งประเทศไทย ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคล ซึ่งประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

**๔๘. มติ กคพ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑**

กรณี มีหนังสือกล่าวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนว่ามีบริษัทมหาชน มีพฤติการณ์กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

**๔๙. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด ในความผิดฐานสำแดงเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและหลีกเลี่ยงอากรตามมาตรา ๙๙ มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ประกอบมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๔๘๒ และเห็นชอบให้มีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๕๐. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ทำการสืบสวนพบว่า มีบุคคลร่วมกันกระทำความผิดฐาน กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงประชาชน

**๕๑. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมศุลกากร ร้องขอให้ดำเนินคดีกับบริษัทจำกัด ในความผิดฐานร่วมกันสำแดงเท็จและลักลอบหนีภาษีศุลกากร ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ และให้มีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

**๕๒. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมสรรพากร ร้องทุกข์ขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทจำกัด ซึ่งกระทำความผิดโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรเพื่อการจัดเก็บเป็นรายได้ของรัฐ อันเป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๙๐/๔(๖) แห่งประมวลรัษฎากรและให้มีพนักงานอัยการมาสอบสวนร่วมตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗



**๕๓. มติ กคพ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนพบว่า มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก ถูกคณะกรรมการกลุ่มออมเงินสัจจะ ฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**๕๔. มติ กคพ. ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒**

กรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสืบสวนพบว่า มีประชาชนในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกคณะกรรมการกลุ่มออมเงินสัจจะ ฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

**๕๕. มติ กคพ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒**

กรณี กรมสรรพากร ร้องขอให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทมหาชนและกิจการร่วมค้า ในความผิดฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร อันเป็นความผิดตามประมวลรัษฎากร

**๕๖. มติ กคพ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔**

กรณี พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา ร้องขอให้รับคดีอาญา ที่ ๘๑/๒๕๕๔ การบุกรุกก่อสร้างสนามกอล์ฟในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า และที่ดินของรัฐในพื้นที่ตำบล ทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

**๕๗. มติ กคพ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑**

กรณี กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร้องขอให้ดำเนินคดีการบุกรุกที่ดินในเขตอุทยาน แห่งชาติหาดเจ้าไหม พื้นที่บริเวณเกาะกระดาน หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง