

หน่วยที่ 11

การสืบสวนสอบสวนคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ชุดวิชา 41719 กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการควบคุม
และปราบปรามอาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติที่สำคัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ำ

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ข้อ 50
- การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการลับ และการจัดส่งภายใต้การควบคุม

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20

- การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการอำพราง และการจัดส่งภายใต้การควบคุม

การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime or UNODC) ได้มีการแบ่งรูปแบบหรือลักษณะของการสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งจากรูปแบบหรือหน้าที่ของการสะกดรอยไว้

- 1) การเฝ้าตรวจตราทางเสียงหรือการดักฟัง เช่น การดักฟังทางโทรศัพท์ การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต และเครื่องดักฟังเสียงที่ติดตั้งไว้ในห้อง

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20

- การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Surveillance)
 - 2) การเฝ้าตรวจตราทางภาพ เช่น การเฝ้าติดตามโดยการซ่อนกล้องวิดีโอ, การเฝ้าติดตามโดยการติดตั้งกล้องวิดีโอในรถยนต์ กล้องที่ตำรวจใช้ในการบันทึกหลักฐาน, กล้องจับความร้อนสามารถใช้ตรวจวัดความร้อนในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือในพื้นที่ที่มีอันตรายในการเข้าถึงเพื่อตรวจวัดสามารถถ่ายภาพความร้อนได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสถานที่ กล้องวงจรปิด CCTV
 - 3) การใช้เครื่องมือเฝ้าติดตาม เช่น ระบบดาวเทียมนำร่องโลกใช้เพื่อระบุข้อมูลตำแหน่ง, การนำโทรศัพท์มือถือมาใช้เป็นเครื่องมือเฝ้าติดตาม
 - 4) การเฝ้าตรวจตราทางข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20

- การจัดส่งภายใต้การควบคุม (Controlled Delivery)
- มาตรการจัดส่งภายใต้การควบคุมนี้เป็นเพียงมาตรการเดียวที่อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ได้กำหนดนิยามไว้ในข้อ 2 (i) ว่า
- หมายถึง วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมายหรือของต้องสงสัยผ่านออกไปจาก หรือเข้าไปสู่อำนาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดและเพื่อการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น ทั้งนี้ตามอนุสัญญานี้ไม่ได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าสามารถกระทำได้เฉพาะสิ่งของที่ผิดกฎหมายเท่านั้น ดังนั้นจึงได้มีการตีความว่าการจัดส่งภายใต้การควบคุมตามอนุสัญญานี้ว่าครอบคลุมถึงกรณีการจัดส่งบุคคลโดยให้มีการลักลอบค้าและส่งมอบเช่นเดียวกับสิ่งของที่ผิดกฎหมายด้วย

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์การอาชญากรรม ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20

- การอำพรางหรือการปฏิบัติการลับ (Undercover Operations)
- การใช้ชื่อสมมุติหรืออำพรางสถานะ ใช้กฎหมายกำหนดวิธีการนี้มีความจำเป็นต่อการแทรกซึมเข้าไปได้ในระดับสูงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม
- การใช้มาตรการอำพรางตัวหรือการปฏิบัติการลับจะต้องดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นภายในเขตดินแดนอธิปไตยของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดย
- รัฐภาคีจะได้รับการส่งเสริมให้ทำความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อสามารถใช้ปฏิบัติการลับตามความตกลงหรือข้อตกลงในระหว่างประเทศได้

กฎหมายของประเทศไทยที่มีการนำการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช้

- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

การค้นยานพาหนะ

การดักฟัง

การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

การปฏิบัติการอำพราง

การจัดส่งภายใต้การควบคุม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- การนำมาตรการพิเศษไว้ 3 ประเภท คือ การค้นยานพาหนะ การดักฟัง และการปฏิบัติการอำพราง
- คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.)โดยจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 - 1.1 คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ
 - 1.2 คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
 - 1.3 คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

1.4 คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

1.5 คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัย เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดทางอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

2. คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจาก 1. ตามที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- มาตรา 23 กฎหมายกำหนดให้พนักงานสอบสวนคดีและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ
- โดยให้ถือว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การค้นยานพาหนะ มาตรา 24 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจัดทำบันทึกเหตุสงสัยตามสมควรหรือ พฤติกรรมที่ต้องสงสัยหรือ ความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ต้องสงสัยที่ทำให้ต้องดำเนินการ
- ในการสอบสวนนี้ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกระทำด้วยความรอบคอบเพื่อ ประสิทธิภาพในการสอบสวน การป้องกัน ปรามปรามอาชญากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้อง คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- พนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีอำนาจในการค้นยานพาหนะได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไปเป็นผู้ปฏิบัติ
- ในกรณีมีความจำเป็น พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบอาจขอให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษเข้าร่วมช่วยเหลือในการ ปฏิบัติหน้าที่ได้
- ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่งสำเนานำบันทึกเหตุอันควรสงสัย ตามสมควรและสำเนานำบันทึก การตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอำนาจเหนือ ท้องที่ที่ทำการค้น หรือศาลอาญาในเขต กรุงเทพมหานครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้น เพื่อเป็นหลักฐาน

การดักฟัง มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี สารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจใช้ เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดี พิเศษซึ่งได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นหนังสือ จะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคำสั่ง อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มาซึ่งข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวก็ได้
- ในการอนุญาตให้มีการดักฟังนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นดังนี้
 - (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิดที่เป็นคดี
 - (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษจาก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 - (3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

การดักฟัง มาตรา 25 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน
- ในการเก็บข้อมูลข่าวสารที่ได้มาให้เจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเก็บ รักษาไว้เฉพาะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ และให้ใช้ประโยชน์ในการสืบสวนหรือ ใช้เป็นพยานหลักฐานเฉพาะในการดำเนินคดีพิเศษเท่านั้น
- ข้อมูลข่าวสารอื่นให้ทำลายทิ้งเสีย ตาม ข้อบังคับที่คณะกรรมการคดีพิเศษ กำหนด โดยห้ามมิให้บุคคลเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาเนื่องจากการดำเนินการดักฟัง เว้น แต่เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษซึ่งได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแล้ว

การปฏิบัติการอำนาจ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ

พ.ศ. 2547 มาตรา 27

- มาตรา 27 ได้กำหนดให้ใช้ปฏิบัติการอำนาจได้ กรณี หากมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นคดี พิเศษ ให้อธิบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอำนาจให้บุคคลจัดทำเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้น หรือเข้าไป แฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคนใดเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน โดยให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วย กฎหมาย
- ข้อบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการจัดทำเอกสาร หลักฐาน และการแฝงตัว พ.ศ. 2555
- ให้อธิบดี รองอธิบดี ผู้บัญชาการสำนักคดี หรือผู้บัญชาการสำนัก ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้บุคคลดำเนินการแฝงตัว
- บุคคลที่ได้รับอนุมัติ จะต้องปฏิบัติตามภารกิจหรือหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายและข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด และเมื่อได้รับการ อนุมัติให้ทำการแฝงตัวแล้ว ให้ผู้บัญชาการสำนักคดี หัวหน้าหน่วยงาน หรือหัวหน้า คณะทำงานแจ้งเรื่องการ อนุมัติ โดยอาจปกปิดเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ยังไม่สมควรเปิดเผย และจัดทำ บันทึกที่มีชั้นความลับเสนอ ต่อนายทะเบียน1

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติที่กำหนดมาตรการพิเศษไว้ 3 ประเภท คือ การค้นยานพาหนะ การดักฟัง และการปฏิบัติการอำพราง
- **การค้นยานพาหนะ** กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจในการเข้าไปในยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดอายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานนั้น โดยการใช้อำนาจในการค้นยานพาหนะนี้จะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากการรอกหมายค้นจะทำให้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- **การดักฟัง** พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายอาจยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง
- เพื่อเข้าถึงบัญชีข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลได้ หากมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้ หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
- ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ แต่จะอนุญาตให้ดำเนินการได้คราวละไม่เกิน 90 วัน และเมื่อศาลได้สั่งอนุญาตแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จะต้องให้ความร่วมมือด้วย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

- การปฏิบัติการอำพราง
- กรณีที่เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการปฏิบัติการอำพรางได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

- ได้กำหนดให้มีการนำมาตรการพิเศษเพื่อนำมาใช้ในการแสวงหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การค้นยานพาหนะ การดักฟัง การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการอำพราง และการจัดส่งภายใต้การควบคุม
- กฎหมายกำหนดให้เจ้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นผู้มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวน
- และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งโดยอัยการสูงสุดหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน
- ในการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้อัยการสูงสุดมีอำนาจออกข้อบังคับสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดหรือจะกระทำความผิด

การค้นยานพาหนะ

- พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะทำการค้นยานพาหนะได้นั้นจะต้องเป็น ยานพาหนะที่มีเหตุสงสัย ตามสมควรว่ามีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิด หรือได้ ใช้หรือจะได้ในการ กระทำความผิด หรือซุกซ่อนไว้ซึ่งทรัพย์สินที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
- ในการค้นยานพาหนะ เจ้าพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ค้นพบได้ด้วย จะต้องส่ง สำเนา บันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดต่อศาลจังหวัดที่มีอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้น หรือ ศาล อาญาในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐานด้วย
- เจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจในการค้นยานพาหนะได้จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและ ต้องเป็นข้าราชการฝ่าย อัยการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับ ปฏิบัติการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ข้าราชการตำรวจหรือข้าราชการทหารตั้งแต่ชั้นสัญญาบัตร

การดักฟัง

- พนักงานสอบสวนที่ได้รับอนุมัติจากอัยการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือ ข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวถูกใช้หรืออาจ ถูกใช้ในการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้
- ในการสั่งอนุญาตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาจะสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 90 วัน
- (1) มีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมใน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (2) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมใน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว (3) ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

- พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด หรือจะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ โดยอาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน จับกุม แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานได้ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดกำหนด
- ข้อบังคับว่าด้วยการสะกดรอย ผู้ต้องสงสัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โดยมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะขออนุญาตให้มีการสะกด รอยจากอัยการสูงสุดหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายได้จะต้องเป็นข้าราชการชั้น 3 ขึ้นไป หรือข้าราชการพลเรือน สามัญตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่สารวัตร หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือข้าราชการทหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป

การสะกดรอยโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

- ให้ทำเป็นหนังสือเสนอต่อผู้มี อำนาจอนุญาตพร้อมระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นในการสืบสวน จับกุม แสวงหา พยานหลักฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ระยะเวลาในการดำเนินการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ในการอนุญาตดังกล่าวผู้ มีอำนาจอนุญาตจะต้องพิจารณาถึงเหตุจำเป็นในการสะกดรอยดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) เพื่อสืบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดหรือจะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติการณ์การกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- (2) การสืบสวน จับกุม แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยว่า กระทำความผิดหรือจะกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยวิธีอื่นกระทำได้ยาก หรืออาจเกิดภัยอันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่
- (3) เพื่อประโยชน์การขยายผลการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดหรือจะกระทำ ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การปฏิบัติการอำพราง

- หมายความว่า การดำเนินการทั้งหลายเพื่อปิดบังสถานะหรือวัตถุประสงค์ของการ ดำเนินการโดยลวงผู้อื่นให้เข้าใจไปทางอื่น หรือเพื่อมิให้รู้ความจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
- ให้อัยการสูงสุดหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้มีอำนาจในการมอบหมายให้ บุคคลจัดทำเอกสารหรือหลักฐานขึ้นเพื่ออำพรางตัว
- (1) เพื่อสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับ พฤติการณ์การกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- (2) การสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม ชาติด้วยวิธีอื่น กระทำได้ยาก หรืออาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่
- (3) เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการจับกุมผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วม ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การจัดส่งภายใต้การควบคุม

- หมายถึง วิธีการอนุญาตให้ของผิดกฎหมาย หรือต้องสงสัยผ่านออกไปจาก ผ่าน หรือเข้าไปสู่เขตแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง โดยการรับรู้และอยู่ ภายใต้การติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการสืบสวน สอบสวนความผิดและระบุดังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ความผิดนั้น
- (1) ในกรณีขออนุญาตจากอัยการสูงสุดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จะขอ อนุญาตต้องเป็นข้าราชการอัยการชั้น 3 ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทบริหาร อำนวยการหรือวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสขึ้นไป และ
- (2) ในกรณีขออนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องเป็นข้าราชการตำรวจตำแหน่ง ตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป

การจัดส่งภายใต้การควบคุม

- โดยจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย
- (1) กรณีเคลื่อนย้ายผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของ ประเทศต้นทางที่ แสดงความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย เว้นแต่เมื่อของนั้นอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ก็ให้ประสานขอหนังสือแสดงความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐของประเทศต้นทาง
- (2) กรณีการผ่านออกไปนอกราชอาณาจักร ให้แนบหนังสือจากหน่วยงานของรัฐของ ประเทศที่แสดงความ จำนงหรือยินยอมให้เคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยออกไปยังประเทศนั้น
- เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการติดตามดูแลการเคลื่อนย้ายโดยหากเป็นสิ่งของ ภายใต้ ควบคุมเป็นของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่ยังไม่มีการยึดหรืออายัด ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแสดง หนังสือและ มอบสำเนาแก่นักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายนั้นด้วยเพื่อให้ นำ สิ่งของ เหล่านั้นผ่านไปได้

การจัดส่งภายใต้การควบคุม

- และหากเป็นกรณีของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัยที่มีการยึดหรืออายัดแล้ว ผู้ได้รับ อนุญาตต้องแสดงหนังสือพร้อมสำเนาแก่เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อส่งมอบของให้แก่ ผู้ได้รับอนุญาตด้วย โดยผู้ได้รับอนุญาตจะต้องบันทึกรายละเอียดและถ่ายภาพของผิดกฎหมายหรือต้องสงสัย ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ด้วย
- เมื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมเสร็จแล้ว ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ที่มีอำนาจอนุญาตภายใน 3 วันนับแต่ดำเนินการเสร็จสิ้นพร้อมทำบันทึกส่งคืนต่อเจ้าพนักงาน ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือในกรณีที่ได้รับผลการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐในประเทศ ปลายทางก็ให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานผลการดำเนินการต่อผู้ที่มีอำนาจอนุญาตโดยเร็ว