สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

โครงการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลโครงการฝึกอบรม	
๑. เลขที่โครงการ	๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ	๑
๓. หลักการและเหตุผล	๑
๔. วัตถุประสงค์	๔
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)	๔
๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต	๔
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)	๔
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.	๕
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย	๕
๑๐. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร	๖
๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่	๖
๑๒. งบประมาณ	๖
๑๓. การติดตามประเมินผล	๗
๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๗
๑๕. สรุปผลการสัมมนา	๗
๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๕
๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการ	๑๘
๑๘. ภาพกิจกรรม	๒๐
ภาคผนวก	
กำหนดการสัมมนา	๒๑
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ	๒๒
คำกล่าวเปิดโครงการ	๒๓

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

สรุปผลโครงการสัมมนา
เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน
และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๑๒/ ๒๕๖๑

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงและเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เนื่องจากอาชญากรรมมีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด เช่น จากการค้าสิ่งเสพติด การพนัน การทุจริต และการหลีกเลี่ยงภาษีไปฟอกด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อปกปิดอำพรางที่มาหรือการได้มาของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว อาทิ การจำหน่าย การโอน การใช้นอมินีเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทน เพื่อสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ได้โดยสะดวกเพื่อให้หลุดรอดจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนำไปใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดต่อไปเป็นวงจรไม่สิ้นสุด ซึ่งในปัจจุบันวิธีการฟอกเงินมีวิวัฒนาการเป็นอย่างมาก จากวิธีดั้งเดิมที่อาชญากรเก็บเงินสดไว้ที่บ้านจนในปัจจุบันมีวิธีการที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเติบโตของระบบการเงินและการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่อาชญากรสามารถฟอกเงินได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยที่ทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการต่อต้านการฟอกเงินจึงได้จัดตั้งอนุสัญญาที่สำคัญ[๑] คือ (๑) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ (๒) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ (๓) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. ๒๐๐๐ และมีมาตรการจากคณะกรรมการบาเซิลเพื่อกำกับดูแลธนาคาร โดยอนุสัญญาดังกล่าวมีหลักการที่สำคัญ คือ

(๑) กำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา

---

[๑] ที่มาข้อมูล http://library.senate.go.th/document/Ext12648/12648225_0004.PDF

(๒) กำหนดให้ภาคีสมาชิกดำเนินการริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งรวมถึงการริบทรัพย์สินตามคำร้องขอของภาคีสมาชิกอื่นด้วย

(๓) กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ และ

(๔) กำหนดให้ภาคีสมาชิกต้องให้ความร่วมมือทางอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการดำเนินการทางอาญาอื่นๆ

นอกจากนี้ ยังมี The Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๘๙ โดยกำหนดมาตรฐานด้านต่างๆ และส่งเสริมให้มีการใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการด้านการกำกับดูแลและมาตรการด้านปฏิบัติการการต่อต้านการฟอกเงิน (ML) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) การแพร่ขยายอาวุธ และภัยอื่นๆ ที่จะกระทบต่อระบบการเงินระหว่างประเทศ และให้ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุจุดอ่อนด้านต่างๆ ในระดับชาติ โดย FATF ได้ประกาศออกมาตรฐานล่าสุดด้าน AML/CFT รวม ๔๐ ข้อ (โดยผนวกข้อแนะนำด้านฟอกเงินกับข้อแนะนำพิเศษด้านสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเข้าอยู่ในเอกสารเดียวกัน)

สำหรับแนวทางสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของต่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญในระดับนโยบายกับการดำเนินการในอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น คดียาเสพติด คดีทุจริต และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมมูลฐานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น

๑) สหรัฐอเมริกา ได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่กำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาแยกออกมาโดยเฉพาะ และมีหน่วยงานชื่อว่า Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) สังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่สืบสวนอาชญากรรมด้านการฟอกเงินในประเทศ โดยทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และมีการใช้มาตรการหลายอย่างประสานกัน (วิเคราะห์ ตรวจสอบ และสืบสวน) โดยอาศัยข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพื่อชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติของธุรกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมายและเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิดทางอาญาได้ อย่างไรก็ตาม FinCEN จะไม่ดำเนินการจับหรือยึดเอง เนื่องจากเป็นเพียงหน่วยงานที่มีศักยภาพในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำส่งข้อมูลเท่านั้น[๒]

๒) สหราชอาณาจักร มีหน่วยงานชื่อว่า The National Criminal Intelligence Service (NCIS) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปราบปรามในภาพรวมของประเทศอังกฤษ และมีหน่วยงาน National Drugs Intelligent Unit (NDIU) ซึ่งมีหน้าที่รับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วส่งข้อมูลที่ต้องสงสัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผล โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนจะต้องรายงานผลการสืบสวนให้ NDIU ทราบว่าคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง[๓]

๓) เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ก่อตั้งหน่วยงานกลาง ชื่อว่า The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐบาลกลาง ทำหน้าที่รับรายงานธุรกรรมทางการเงินแล้ววิเคราะห์ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ[๔]

---

[๒] สุภาพร รัศมีรัถยาธรรม, "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณีมาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินสด", มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, พ.ศ. ๒๕๔๕, หน้า ๑๖ – ๒๐.

[๓] เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๘ – ๓๘.

[๔] เรื่องเดียวกัน, หน้า ๒๐ – ๒๓.

๔) สาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่รัฐบาลมีนโยบายที่เข้มแข็งรุนแรงในการจัดการกับอาชญากรรมยาเสพติด การบังคับใช้กฎหมายจะเน้นไปที่การยึดทรัพย์สินที่อาชญากรได้มาจากการคอรัปชั่น การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด เป็นต้น การฟอกเงินในสิงคโปร์ถือเป็นความผิดที่ติดตามมา (Derivative Offence) หรือความผิดอุปกรณ์ (Ancillary Offence) ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีความผิดหลัก (Substantive Offence) เกิดขึ้นเสียก่อน[๕]

สำหรับประเทศไทย จากการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT รอบที่ ๓ (๒๕๕๙) ได้มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมมูลฐานเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มจากยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) การฉ้อโกง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) การค้ามนุษย์ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) การทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.)[๖] ภาษี (กรมสรรพากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ) การลักลอบขนสินค้า (กรมศุลกากร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) การพนัน (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) และการใช้นิติบุคคล (หน่วยบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยยังไม่แสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศเท่าที่ควร และหน่วยบังคับใช้กฎหมายยังไม่ให้ความสำคัญกับการทำคดีอาญาฐานฟอกเงินในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการขยายผลการสืบสวนอาชญากรรมมูลฐานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ ดังนี้

๑) ให้เพิ่มการขอความร่วมมือทางอาญาเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการดำเนินคดีภายในประเทศ[๗]

๒) หน่วยบังคับใช้กฎหมายควรเพิ่มประสิทธิภาพและความชำนาญในการสืบสวนทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐานและคดีอาญาฐานฟอกเงินควบคู่กันไป

๓) เพิ่มการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินให้แก่ นิติกร นักสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการ และผู้พิพากษา

๔) เผยแพร่ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบถึงประโยชน์ในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินเพื่อปราบปรามอาชญากรรมที่ได้ทรัพย์เป็นจำนวนมากๆ นอกเหนือจากการดำเนินคดีมูลฐานและริบทรัพย์เพียงอย่างเดียว

ดังนั้น เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่ร้ายแรงและให้มีมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใช้เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกฎหมายดังกล่าวมีมาตรการที่สำคัญได้แก่ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด (การริบทรัพย์ทางแพ่ง) และการดำเนินคดีกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดฐานอาญาฟอกเงินตามมาตรา ๕ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[๘]

---

[๕] เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๒.

[๖] สำนักงาน ป.ป.ช. ควรประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและรับสินบนที่เป็นต้นเหตุของการร่ำรวยผิดปกติ (เช่น ความเสี่ยงในรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดสินบนระหว่างประเทศ เป็นต้น)

[๗] ข้อแนะนำเพิ่มเติมที่สำคัญ คือ ควรขยายการสืบสวนไปถึงทรัพย์ที่ถูกเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศ และขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยการให้ความร่วมมือทางอาญาในการขอข้อมูล การติดตามทรัพย์สิน การยึดทรัพย์ และการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน

[๘] โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา การออกกฎหมายฟอกเงินฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินของไทย ให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของ FATF โดยได้ปรับปรุงลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน คือเพิ่มมาตรา ๕ (๓) เพื่อให้ครอบคลุมการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

แต่อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เนื่องจากเป็นคดีที่ต้องใช้พยานหลักฐานทางการเงินร่วมกับการสืบสวนเส้นทางทางการเงินประกอบการทำสำนวน ซึ่งต่างจากการทำสำนวนคดีอาญาทั่วไป ส่งผลให้นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีจำนวนคดีอาญาฟอกเงินเฉลี่ยเพียงปีละ ๒๐ เรื่อง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคดีมูลฐานที่มีมากกว่า ๑๐,๐๐๐ เรื่องต่อปี และเป็นประเด็นปัญหาในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งมาตรฐานสากลเน้นให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้มีอำนาจ ทักษะและความชำนาญอย่างเหมาะสมเพียงพอในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เมื่อทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเป็นจำนวนน้อย พบว่า ปัญหาที่สำคัญเกิดจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินอย่างเพียงพอ ประกอบกับยังไม่มีการกำหนดนโยบายในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินอย่างจริงจัง อีกทั้ง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับการสืบสวนคดีมูลฐาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมและการขยายผลการสืบสวนสอบสวนให้ครอบคลุมเครือข่ายผู้กระทำผิดทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการศึกษากระบวนการและรูปแบบการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และศึกษาปัญหาอุปสรรคในด้านการประสานงานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสืบสวนและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับการสืบสวนคดีมูลฐาน อันจะเป็นการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการอย่างเชื่อมโยง และครอบคลุมยิ่งขึ้น

๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย)

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากศาลยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๔๖ คน

<u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๔๙ คน (เป้าหมาย ๔๖ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๕

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

๖.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ที่เข้าร่วมโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

๖.๒ หน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ได้รับความร่วมมือและการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และเอื้อประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได้ลุล่วงและรวดเร็วขึ้น

๗.๒ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น

๗.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการดำเนินงาน

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

- ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๔๙ คน มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่ ๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ได้ดำเนินคดีฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดเทียบกับจำนวนเรื่องที่ได้รับ

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๖ คน ดังนี้

- ประธาน (เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง.หรือผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรจากภายนอก	๕	คน
- วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.	๑	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
- ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.	๑๗	คน
- ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด	๑	คน
- ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓	คน
- ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๒	คน

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
๑. ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ/ผู้เข้าร่วมสัมมนา	**๔๖ คน**	**๔๙ คน**	**๑๐๖.๕๒**
๑.๑ ประธาน	๑ คน	๑ คน	
๑.๒ วิทยากรจากภายในและภายนอก	๖ คน	๖ คน	
๑.๓ เจ้าหน้าที่โครงการ	๖ คน	๖ คน	
๑.๔ ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๑๗ คน	๑๙ คน	
๑.๕ ผู้แทนจากศาลยุติธรรม	-	๑ คน	

๑.๖ ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด	๑ คน	๑ คน	
๑.๗ ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	๓ คน	๓ คน	
๑.๘ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๒ คน	๑๒ คน	
ผู้เข้าร่วมสัมมนา	๔๖ คน	๔๙ คน	
๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท	๒๘,๑๒๐ บาท	๙๖.๙๖
๓. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ	๖๓๐.๔๓๔ บาท	๕๗๓.๘๘ บาท	๙๑.๐๔

๑๐. วิธีการดำเนินโครงการและวิทยากร ประกอบด้วย

๑๐.๑ วิธีการดำเนินโครงการ

๑๐.๑.๑ อภิปราย เรื่อง “บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน” และ เรื่อง “วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาศาลและข้อกฎหมายคดีอาญาฐานฟอกเงิน”

๑๐.๑.๒ วิทยากร จากหน่วยงานภายในและภายนอก

๑๐.๒ วิทยากร

๑๐.๒.๑ วิทยากรอภิปราย ประกอบด้วย

วิทยากรภายนอก

๑. นายนิกร ทัสสโร	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒. นายสุรจิตร ศรีบุญมา	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔. พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล	ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕. พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี	รองผู้บังคับการปราบปราม กองปราบปราม

วิทยากรภายใน

๖. นายสุนทรา พลไตร	ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระยะเวลา ๑ วัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

๑๒. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย แผนงานที่ ๑ พื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ ๑ การปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงานงานดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

<u>ผลการดำเนินงาน</u> รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริงรวมทั้งสิ้น ๒๘,๑๒๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๖ คงเหลือเงินจำนวน ๘๘๐ บาท (แปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

<u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๙ คน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

๑๕. สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา

๑. อภิปราย เรื่อง "บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน"

<u>ประเด็นการอภิปราย</u>

๑. บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

๑) สำนักงาน ปปง.

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

เมื่อเกิดคดีตามความผิดมูลฐานขึ้น คดีมูลฐานจะดำเนินการโดยหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม แล้วแยกการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นมาตรการทางแพ่ง คือ ดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด กับมาตรการทางอาญา คือ การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน

ส่วนอำนาจจับกุมผู้กระทำผิดฐานฟอกเงิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ **มาตรา ๓๘/๑** ที่บัญญัติว่า ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำหรับแนวทางการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของสำนักงาน ปปง. มีดังนี้

(๑) สำนักงาน ปปง. กล่าวโทษเอง อันเนื่องมาจากพบพฤติการณ์ทางอาญาจากการดำเนินมาตรการทางแพ่ง เช่น คดีเณรแอฯ คดีนาตารีอาบอบนวด คดีคลองด่าน คดีจำนำข้าว คดีทุจริตเงินทอนวัด และคดียาเสพติด ๘๐๐,๐๐๐ เม็ด เป็นต้น

(๒) หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบคดีมูลฐานส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. เป็น ผู้กล่าวโทษ เช่น คดีค้ามนุษย์โรฮีนจา คดี UFUN คดีธนาคารกรุงไทยฯ ปล่อยเงินกู้ และคดีโชกุน เป็นต้น

(๓) เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ หรือสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้กล่าวโทษคดีอาญาฐานฟอกเงินเอง เช่น คดีนายเดวิด เจมส์ โรธ เป็นต้น

แนวทางการประสานที่ผ่านมา

การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อกล่าวโทษและสนับสนุนข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนในการดำเนินคดี และกรณีมีหมายจับฐานฟอกเงินแล้ว สำนักงาน ปปง. ดำเนินการประสานการติดตามจับกุม โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสายลับตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗

๒) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่

- กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.)
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
- กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.)
- กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)
- กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

- กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย จะทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น แล้วขออนุมัติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้มีอำนาจสืบสวนสอบสวนตามกฎหมาย สำหรับความผิดมูลฐาน ต้องได้รับมอบหมายจึงจะทำคดีอาญาฟอกเงินได้ จึงแนะนำให้ผู้เสียหายร้องทุกข์คดีมูลฐานและฟอกเงินควบคู่กันไป โดยไม่รอการส่งคดีให้สำนักงาน ปปง. ซึ่งทำให้สามารถติดตามทรัพย์สินได้เร็วขึ้น คือ ติดตามยึดทรัพย์และแจ้งข้อหาได้พร้อมกัน

- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อได้รับเรื่องคดีความผิดมูลฐาน พนักงานสอบสวนต้องรายงานและรวบรวมคดีภายใน ๔๘ ชั่วโมง แต่ไม่ใช่ทุกคดีมูลฐานจะเป็นคดีอาญาฐานฟอกเงิน จากระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จะเห็นว่าเจตนารมณ์จะให้แยกดำเนินการระหว่างคดีมูลฐานและคดีฟอกเงิน ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องรีบ ไม่จำเป็นต้องดำเนินคดีควบคู่กัน เพราะบางคดีจำเลยหรือผู้ต้องหาไม่ใช่คนเดียวกัน และคดีฟอกเงินในส่วนมาตรการริบทรัพย์สิน ไม่จำเป็นว่าต้องยึดตามผลคดีอาญา

- กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) มีอำนาจหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร ดำเนินการเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ สำหรับรูปแบบการรับคดี มีสองรูปแบบ คือ บช.ปส.รับคดีเอง และหน่วยงานอื่นนำคดีมาสู่ บช.ปส.

- กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ ๑) รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั่วราชอาณาจักร ๒) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รวมทั้งความผิดเกี่ยวกับแรงงานและการจัดระเบียบสังคม และความผิดอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๔ กำหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย

- **กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.)** มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการทุจริตในวงราชการ และความผิดว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา เช่น คดีประธานสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คดีโชกุน หรือคดีรถโรลสรอย์ การดำเนินคดีฟอกเงินสามารถอุดช่องโหว่เรื่องรับของโจรได้ ทำให้ผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินคืนอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเปลี่ยนมือไปกี่ราย ซึ่งสามารถติดตามทรัพย์ได้เร็วกว่าการดำเนินคดีรับของโจรมาก ทำให้ผู้เสียหายได้รับทรัพย์สินคืนโดยไม่ต้องฟ้องคดีทางแพ่ง หรือเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามทรัพย์คืน มีความเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ดีมาก และทางสำนักงาน ปปง. จะต้องเตรียมรับมือกับคดีที่มีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต

แนวทางการประสานที่ผ่านมา

สำหรับข้อขัดข้อง คือ

๑) การดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว เช่น ศาลพิพากษายกฟ้องในความผิดมูลฐาน เมื่อเจ้าของทรัพย์มายื่นคำร้องขอคืนทรัพย์ของกลางจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากสำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ดังกล่าวตามกฎหมายฟอกเงินล่าช้า และหากไม่คืนหรือส่งคืนล่าช้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจถูกฟ้องร้องได้

๒) ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและวิธีเก็บรักษาทรัพย์สินหรือเงินสดที่ยึดมา เช่น ตำรวจเคยเช่าตู้เซฟธนาคารเก็บเงินสด ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จนเงินสดขึ้นรา หรือการลากรถในคดีมาเก็บมีค่าใช้จ่ายค่าลากรถ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

๓) เรื่องการเก็บเอกสารหลักฐาน และการจัดทำสำเนาเอกสารในการส่งทรัพย์ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ ต้องการให้ลดขั้นตอนการทำงานและไม่เป็นภาระเกินสมควร

๔) การยึด อายัดที่ดิน พนักงานสอบสวนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นอำนาจศาล ต้องการให้สำนักงาน ปปง. หารือกับกรมที่ดิน เพราะเกรงจะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หากสำนักงาน ปปง.ออกคำสั่งล่าช้า

๕) เรื่องการขอข้อมูลการเสียภาษีของผู้เกี่ยวข้องจากกรมสรรพากร ค่อนข้างยุ่งยาก ต้องการให้สำนักงาน ปปง. ออกระเบียบสำนักงาน ปปง. หรือระเบียบสำนักนายกฯ อำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย

๖) สำหรับปัญหาอุปสรรค คือ การประสานข้อมูลกับสถาบันการเงิน และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพนักงานสอบสวนไว้ชัดเจน เช่น การขอข้อมูลทางการเงิน หรือการใช้โทรศัพท์ การขอข้อมูลมีข้อจำกัด ทำให้เป็นอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คือ การประสานงานและรายงานให้กับสำนักงาน ปปง. เนื่องจากกฎหมายให้อำนาจสำนักงาน ปปง. ดำเนินการดังกล่าวกับสถาบันการเงินได้มากกว่า

ความประสงค์ที่ต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) หากเป็นไปได้ในส่วนของพยานเอกสารที่เป็นเอกสารทางการเงินของธนาคาร เห็นว่าไม่จำเป็นต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อรับรองเอกสารนั้นอีก เพื่อต้องการลดพยานที่ไม่จำเป็น โดยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้เบิกความอธิบายให้ศาลฟังเอง แต่ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนด้วย

๒) ในคดีอาญาฟอกเงินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวโทษเอง ในส่วนของบช.ปส. นั้นต้องการสอบปากคำพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เพิ่มเติม เพื่อให้อธิบายข้อกฎหมายให้ชัดว่าผิดกฎหมายข้อใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓) ปัญหาเรื่องรูปแบบใหม่ในการซื้อขายยาเสพติด โดยปัจจุบันพบว่ามีการซื้อขายผ่านเวบไซต์ และจ่ายค่ายาเสพติดเป็นเงินดิจิตอลบิทคอยน์ โดยไม่ต้องแสดงตัวว่าเป็นใคร ทำให้ยากแก่การสืบสวนสอบสวน จึงประสงค์ให้สำนักงาน ปปง. จัดอบรมความรู้เรื่องเงินบิทคอยน์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย

๔) การทำคดีนอกราชอาณาจักร โดยมีอัยการ ๓-๔ ท่าน ทำคดี คือ สำนักการสอบสวน สำนักต่างประเทศ เป็นต้น จึงประสงค์ให้อัยการสำนักการสอบสวนฝ่ายเดียวเป็นผู้รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕) คดียาเสพติดระหว่างประเทศ ที่ บช.ปส. ทำร่วมกับ FBI มีปัญหาอุปสรรค คือ มีทรัพย์สินอยู่หลายประเทศ ประมาณ ๘ ประเทศ ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ ล้านบาท และส่วนหนึ่งอยู่ในรูปบิทคอยน์ ขณะนี้ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ อยากให้สำนักงาน ปปง. นำเจ้าหน้าที่ต่างประเทศมาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ไทยเรื่องบิทคอยน์ และเรื่องการแบ่งทรัพย์ระหว่างประเทศ

๖) ในกรณีคดีฟอกเงินทางแพ่งที่ศาลมีคำสั่งอายัดต่อมาศาลมีคำสั่งยกคำร้อง หากทรัพย์ดังกล่าวถูกพนักงานสอบสวนอายัดไว้เป็นของกลางในคดีมูลฐานด้วย ทางสำนักงาน ปปง. ต้องมีหนังสือแจ้งถอนอายัดมาที่พนักงานสอบสวน จึงจะถอนอายัดได้ และขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงาน ปปง. สรุปแต่ละเดือนว่าได้รับเรื่องแจ้งให้ดำเนินการทางแพ่งจากพนักงานสอบสวนกี่เรื่อง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบและติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๓) กรมสอบสวนคดีพิเศษ

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

หลักเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษ ต้องเป็นคดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ คดีอาญาตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑) หรือคดีอาญาที่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ซึ่งคดีดังกล่าวต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑) คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษ

๒) คดีความผิดทางอาญาที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ

๓) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

๔) คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน และ

๕) คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทำความผิดอาญา หรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา

ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

เช่น คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น มูลค่าความเสียหาย ประมาณ ๑๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ ล้านบาท โดย

ปี ๒๕๕๖ : มีการดำเนินคดีโดยสมาชิกสหกรณ์ฯ ร้องทุกข์ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ คดีแรกได้แจ้งข้อหายักยอกทรัพย์

ปี ๒๕๕๗ : คดีที่สองแจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน ซึ่งทั้งสองคดีได้มีการส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการได้สั่งฟ้องต่อศาลแล้วทั้งสองคดี

ปี ๒๕๕๘ : พนักงานอัยการมีหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับนายศุภชัยฯ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น กับพวก ที่มีพฤติการณ์รับเงินแล้วนำเงินไปเปลี่ยนสภาพ ซึ่งมีลักษณะการฟอกเงิน โดยให้แยกดำเนินคดีฟอกเงินจากคดีมูลฐานดังกล่าว ประมาณ ๑๐ คดี เช่น คดีพิเศษที่ ๒๗/๒๕๕๙ ได้สอบสวนดำเนินคดีกับนายศุภชัย ฯ และพระธัมมชโย กับพวกอีก ๕ คน พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยผู้ต้องหา ๒ คน หลบหนี กำลังติดตามตัว

แนวทางการประสานที่ผ่านมา

กรณีที่มีการอ้างเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นพยานศาล ก่อนเบิกความ ขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายทบทวน ซักซ้อม คำเบิกความให้ตรงตามข้อเท็จจริง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือสอดคล้องกัน มิฉะนั้น จะทำให้เป็นปัญหาในการเบิกความ และน้ำหนักในการรับฟังพยาน

ความประสงค์ที่ต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) ปัญหาการสอบสวนเส้นทางการเงิน โดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเงินต่างประเทศ ปัจจุบันอาศัยพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งค่อนข้างล่าช้า จึงประสานกับสำนักงาน ปปง. ว่า หากมีหน่วยงานที่ติดต่อกับต่างประเทศได้รวดเร็วกว่านี้จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น โดยแนวทางแก้ไข คือ สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกเครือข่ายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน น่าจะทำให้การประสานข้อมูลรวดเร็วขึ้น

๒) คดีอาญาฟอกเงิน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเรื่องมาจาก สำนักงาน ป.ป.ช. หรือสำนักงาน ป.ป.ท. ต้องการให้ระบุทรัพย์ตั้งต้นที่นำมาฟอกเงินอย่างถูกต้องชัดเจนมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้ติดตามไล่เส้นทางทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง และควรแต่งตั้งให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษเป็นคณะทำงานร่วมด้วย เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมสอบปากคำพยานได้

๔. สำนักงานอัยการสูงสุด

อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

สำนักงานคดีพิเศษ มีอธิบดีอัยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน คือ รับผิดชอบการดำเนินคดีทั้งปวงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

โดยรับผิดชอบทั้งในส่วนมาตรการทางอาญาฟอกเงิน และมาตรการทางแพ่งยื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินด้วย ปัญหาเวลาจะฟ้องความผิดมูลฐานคดียาเสพติดและคดีฟอกเงิน มีปัญหาว่ากองไหนในสำนักงานคดีพิเศษจะรับผิดชอบจะเป็นกองคดียาเสพติดหรือกองฟอกเงิน หรือกองคดีเศรษฐกิจ กรณีคดีเศรษฐกิจที่มีฟอกเงินพ่วงด้วย ซึ่งเรื่องนี้มีการปรึกษากันจนได้แนวทางแล้วว่า ให้พิจารณาดูคดีที่มีโทษสูงเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น การทำคดียาเสพติดและฟอกเงินซึ่งคดียาเสพติดมีโทษสูงกว่ากรณีนี้ให้กองคดียาเสพติดรับผิดชอบฟอกเงินด้วย โดยการทำสำนวนที่เป็นข้อมูลจากธนาคารนั้น ให้ทำให้ดูง่ายเข้าใจง่าย

แนวทางการประสานที่ผ่านมา

-กรณีความผิดมูลฐานจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (พนันออนไลน์) ถ้าเป็นคดีที่ไม่ยุ่งยากควรให้ตำรวจท้องที่ทำ ถ้ามีเส้นทางการเงินมีบัญชีรับโอน ควรดำเนินคดีอาญาฟอกเงินด้วย แล้วแจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินอีกทาง และถ้าเป็นคดีที่ยุ่งยากมีเส้นทางการเงินซับซ้อนควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำ และควรดำเนินคดีมูลฐาน

และฟอกเงินควบคู่กันไป พยานจะได้มาเบิกความเพียงครั้งเดียว หากดำเนินการฟอกเงินในภายหลังอาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินกลับมาได้

สำหรับเรื่องการติดต่อประสานงานและการทำสำนวน พนักงานอัยการอาจเรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้เพื่อให้สิ้นประเด็นสงสัย แม้ว่าคดีนั้นจะมีพนักงานอัยการร่วมสอบสวนด้วยก็ตาม แนะนำว่าต้องมีการประสานอย่างใกล้ชิด

ความประสงค์ที่ต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พนักงานอัยการยินดีให้คำปรึกษาทางคดี แต่ถ้าให้รับผิดชอบสำนวนคดีหรือผูกมัดตัว ต้องให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานอัยการสั่งให้รับผิดชอบ โดยอาจเป็นทำข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องระยะเวลาในการทำรับส่งสำนวน เหมือนเช่นที่สำนักงานอัยการสูงสุดทำกับสำนักงาน ปปง. และกรณีสำนวนคดีที่มีเอกสารหลักฐานจำนวนมาก ต้องการให้พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีให้ฟังในเบื้องต้นก่อน

- ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำพยานหลักฐานในส่วนของเส้นทางการเงินให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบ และพิจารณาว่าเป็นการฟอกเงินในขั้นตอนใด แล้วผู้ต้องหาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นหรือไม่ อย่างไร

- ในส่วนของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ให้รวบรวมพยานหลักฐานมาหักล้างข้ออ้างของผู้ต้องหาบางรายที่มักอ้างว่าตนเองเป็นผู้เสียหายมิใช่ผู้ต้องหา

๕. ศาลยุติธรรม

แนวทางการประสานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้คำแนะนำว่า การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรึกษากันแบบฉันท์พี่น้อง ไม่ควรเก็บปัญหาไว้ฝ่ายเดียว ควรมีการทบทวน และปรึกษาปัญหาร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจจะมีการสัมมนาร่วมกัน เป็นต้น

มุมมองในการพิจารณาคดี

สำหรับการดำเนินคดีอาญาทั่วไปที่มิใช่คดีของศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เป็นอำนาจของศาลอาญา ศาลต้องการเห็นมาตรการป้องกันมากกว่าปราบปราม จากเดิมที่ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรายเล็กๆ ควรเน้นดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรายใหญ่ และการเข้มงวดกับสถาบันการเงินเรื่องการทำธุรกรรม จะทำให้สำนักงาน ปปง.ทำงานได้สะดวกขึ้น

คำแนะนำแนวทางข้อกฎหมาย

- เรื่องทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนั้น มีช่องโหว่ เช่น มีคนกระทำความผิดได้ทรัพย์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าใช้หมดแล้ว ก็ไม่สามารถยึดคืนได้ ควรแก้กฎหมายว่าสามารถยึดทรัพย์อื่นที่มูลค่าเท่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้ด้วย ไม่ใช่แค่ตามยึดทรัพย์ที่เปลี่ยนสภาพหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องเท่านั้น เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงิน คือ ตามยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม จึงต้องมีมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินที่เข้มข้น ตัวอย่าง คดียาเสพติด ผู้ร้ายไม่กลัวติดคุกตลอดชีวิต แต่กลัวถูกยึดทรัพย์หมดตัวมากกว่า นอกจากมีมาตรการที่เข้มข้นแล้ว ต้องไปกำกับหรือดำเนินคดีกับสถาบันการเงินที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอย่างเข้มงวด

- ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๒) ได้บัญญัติให้ คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการถือเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีมาตรการใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น **การริบทรัพย์โดยไม่ต้องมีคำขอ** หรือกรณีที่ทรัพย์สินไม่อยู่ก็สั่งริบได้ โดยกำหนดให้ส่งสิ่งที่ต้องริบ ถ้าส่งไม่ได้ให้ชำระมูลค่าแทน และถ้าไม่มีอีก ศาลสามารถสั่งให้ยึดทรัพย์สินอื่นเข้ามาแทนได้ ยกตัวอย่าง กรณีอาญาฟอกเงินจากการทุจริต ที่ขึ้นศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบ หากพนักงานอัยการ (โจทก์) ไม่มีคำขอให้ริบเงินที่ได้จากการทุจริต ซึ่งศาลมีอำนาจริบเองได้แม้ไม่มีคำขอ แต่หลักแล้วหน้าที่โจทก์ต้องขอ แต่เมื่อโจทก์ไม่ขอเห็นว่าอาจเป็นหน้าที่ของหน่วยงานต้นเรื่อง เช่น สำนักงาน ปปง. ต้องมีคำขอ

- ส่วนข้อกำหนดศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะเข้าที่ประชุมใหญ่ ได้มีข้อกำหนดการริบทรัพย์เกิดขึ้น คือมาตรการทางด้านคุ้มครองชั่วคราวทรัพย์ที่ได้ไปจากการกระทำความผิด แม้ขณะนั้นทรัพย์ไม่อยู่แล้วก็ตาม ก็ต้องขอเอาทรัพย์สินอื่นเข้ามาแทน และทำได้ ๒ ระยะ คือ ระยะแรก ก่อนศาลชั้นต้นตัดสิน ระยะที่สอง คือ ศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้ว ระหว่างอุทธรณ์หากเกรงว่าทรัพย์สินจะสูญหาย สามารถขอต่อศาลขอใช้มาตรการคุ้มครองชั่วคราวที่จะอายัดทรัพย์สินอื่นไว้ก่อน ก่อนที่จะมีคำพิพากษาถึงที่สุดได้

- การสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริต (มิใช่เรื่องแค่ทำผิดขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดทางละเมิด) อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม มิใช่ศาลปกครอง ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลที่ ๑๕/๒๕๖๐ ดังนั้นคดีอาญาฟอกเงินจากการทุจริต ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอำนาจสั่งให้ใช้ค่าเสียหายได้เลย

คำแนะนำเพิ่มเติม

๑) ควรมีพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญาฟอกเงิน โดยให้ใช้ระบบการไต่สวน

๒) การทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (partnership)

๓) เน้นการทำงานเป็นทีม (team work) และ

๔) จัดให้มีคู่มือหรือแนวทางการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

๒. แนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- การพิจารณาอำนาจการสอบสวนว่าสามารถดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงินได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาเป็นรายคดีไป โดยดูว่าตำรวจมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ เนื่องจากตำรวจบางหน่วยมีเขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร แต่ตำรวจท้องที่มีอำนาจตามท้องที่ที่เกิดเหตุเท่านั้น

- กองบังคับการปราบปราม แต่เดิมให้ดำเนินคดีมูลฐานก่อนแล้วค่อยมาดำเนินคดีฐานฟอกเงินภายหลัง แต่ต่อมามีการแก้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กำหนดให้มีประเภทของคดีมูลฐานมากขึ้น แล้วพบว่าเส้นทางการเงินมีการฟอกเงิน จึงปรับการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฐานฟอกเงินไปด้วยกัน โดยร่วมมือและประสานงานกับสำนักงาน ปปง. อย่างใกล้ชิด ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น

- ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะไปขอให้ศาลออกหมายจับในคดีฟอกเงินก่อน แล้วจึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษป้องกันการกล่าวหาว่ากลั่นแกล้ง

๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ

- เดิมกรณีมีข้อหาอื่นอยู่ด้วยจะส่งสำนวนให้อัยการฟ้องคดีมูลฐานก่อน ถ้าปรากฏว่าเป็นเรื่องคดีอาญาฐานฟอกเงินจะกลับมาฟ้องคดีอาญาฐานฟอกเงินใหม่ แต่แนวนโยบายปัจจุบันของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ คือ จะให้ทำคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน ซึ่งสามารถดำเนินคดีไปด้วยกันได้ และใช้ฐานข้อมูลบางอย่างร่วมกันได้

๓. สำนักงานอัยการสูงสุด

- ตามกฎหมายให้ดำเนินคดีควบคู่กันได้ พยานจะได้มาเบิกความครั้งเดียว หากรอให้คดีมูลฐานมีคำพิพากษาว่าทำผิดจริง แล้วมาฟ้องคดีอาญาฟอกเงินต่อ อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินกลับมาได้ สรุปคือดูตามความจำเป็นและความเหมาะสม เช่น ฉ้อโกงประชาชน สามารถดำเนินคดีฟอกเงินควบคู่กันได้

- กรณีความผิดนอกราชอาณาจักรที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของอัยการสูงสุด ถ้าฟอกเงินเป็นความผิดต่อเนื่องกันกับความผิดมูลฐานสามารถสอบสวนรวมกันได้เลย แต่กรณีฟอกเงินต่างกรรมต่างวาระกับมูลฐานให้ขออัยการสูงสุดพิจารณาก่อนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๐ เพื่อป้องกันเรื่องการสอบสวนไม่ชอบ มิฉะนั้น อัยการจะไม่มีอำนาจฟ้อง

- กรณีการโอนทรัพย์สินที่กระทำความผิด ถ้าฐานรับของโจรต้องพิสูจน์เจตนาว่ารู้หรือไม่ว่าตัวทรัพย์ที่รับมานั้นเป็นทรัพย์ที่กระทำความผิด แต่ฐานฟอกเงินจะมีประโยชน์ไม่ว่าจะโอนไปกี่ทอดก็เป็นความผิดหากพิสูจน์เจตนาได้

<u>หมายเหตุ</u> ผลจากการสัมมนาในครั้งนี้ จึงสรุปได้ว่า วิทยากรและผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เห็นด้วยกับการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฐานฟอกเงิน ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นประโยชน์ในแง่ของพยานในการเข้าให้การหรือเบิกความเพียงครั้งเดียว แต่มีข้อสังเกตว่า สำหรับบางคดีอาจต้องพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสม เช่น คดีอาญาฐานฟอกเงินที่มีความยุ่งยากซับซ้อนทั้งในเรื่องเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานอื่น อาจต้องแยกดำเนินคดีต่างหากจากคดีมูลฐาน เนื่องจากการทำไปพร้อมกันอาจมีข้อจำกัดทำให้ได้ประสิทธิภาพน้อยลง เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการศึกษาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป

๒. อภิปราย เรื่อง "วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาศาลและข้อกฎหมายคดีอาญาฐานฟอกเงิน"

คำพิพากษาฎีกา ที่ ๙๐๙๒/๒๕๕๓

-การอาศัยเหตุผลจากพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีและพิรุธในการกระทำ

-การโอนเงินทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเข้าบัญชีธนาคาร เป็นการฟอกเงิน

-การพิพากษาคดีอาญาฐานฟอกเงินไม่จำต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือ ลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๗๗๙๘/๒๕๔๙

-เป็นตัวอย่างของการนับกรรมความผิดอาญาฐานฟอกเงิน คือ รับโอนเงิน ๑๑ ครั้ง นับเป็น ๑๑ กรรม

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๒๖๗/๒๕๕๐

-ได้วางหลักเรื่องหน้าที่นำสืบไว้ว่า โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบในการกระทำความผิดดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญา โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบเพื่อให้รับฟังโดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิดจริง เมื่อพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยทั้งสองรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๒๗ วรรคสอง

คำพิพากษาศาลฎีกา ที่ ๒๗๗๐/๒๕๕๐

-การพบเงินที่ได้จากการกระทำความผิดบรรจุในกล่องสุรา ยังไม่ได้กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา ในลักษณะที่เป็นการฟอกเงิน จึงไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน

หมายเหตุ คดีนี้เกิดขึ้นก่อนมาตรา ๕ (๓) ที่บัญญัติให้ การได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินด้วย จะมีผลใช้บังคับ หากเกิดขึ้นภายหลังมาตรา ๕ (๓) มีผลใช้บังคับแล้ว ผลคดีอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ ทั้งนี้ต้องรอแนวบรรทัดฐานคำพิพากษาของศาลในประเด็นมาตรา ๕ (๓) ต่อไป

๑๖. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๖.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
ประธาน/วิทยากร		
๑.	พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรรร	รองเลขาธิการ ปปง.
วิทยากรภายนอก		
๑.	นายนิกร ทัสสโร	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒.	นายสุรจิตร ศรีบุญมา	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
๓.	นายเทพประทานพร ทองคลัง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔.	พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล	ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕.	พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี	รองผู้บังคับการกองปราบปราม
วิทยากรจากภายใน		
๑.	นายสุนทรา พลไตร	ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.
จำนวน ๗ คน		
เจ้าหน้าที่โครงการ		
๑.	นางสาวธันย์นิชา ธีณพิพัชร์กุล	นักจัดการงานทั่วไป
๒.	นายวิกรานต์ อภิวัฒน์นันทกิจ	นักจัดการงานทั่วไป
๓.	นายอรรถกฤต วัยทอง	นักจัดการงานทั่วไป
๔.	นายอัฒณาศัย เจียมเจริญบุญทวี	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๕.	นางสาวสุกัญญา ทองทา	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๖.	นางสาวพลอยประภา พันธุ์เถาว์	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
จำนวน ๖ คน		

๑๖.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.

๑. ผู้แทนศาลยุติธรรม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ศาลยุติธรรม		
ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
๑	นางสาวพัชรพร คงประเสริฐ	ผู้ช่วยผู้พิพากษา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ		
๒.	พ.ต.ท. ไกรวิทย์ อรสว่าง	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน
๓.	พ.ต.ต. อนุชา รัศมี	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
๔.	พ.ต.ท. กิตติ มีบุญสล้าง	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		
กองปราบปราม		
๕.	พ.ต.อ. เอนก เตาสุภาพ	ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน บก.ป.
๖.	พ.ต.อ. ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์	ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน บก.ป.
๗.	พ.ต.ท. สมนึก สันติประภานันท์	รองผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน บก.ป.
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด		
๘.	พ.ต.อ. พิศาล เอิบอาบ	รองผู้บังคับการ ขส. บช.ปส.
๙.	พ.ต.อ. ปฐมพร ลือเสียง	ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.๑
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ		
๑๐.	รศ.พ.ต.อ.ดร. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์	อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์		
๑๑.	พ.ต.อ. วงศกร เหมือนเขียว	ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปคม.
๑๒.	ร.ต.อ. ภูสิทธิ์ บุตรแสง	รองสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ ๒ บก.ปคม.
กองบัญชาการตำรวจนครบาล		
๑๓.	พ.ต.อ. อุเทน นุ้ยพิน	ผู้กำกับการศูนย์ฝึกอบรม บช.น.
๑๔.	พ.ต.อ. ธีระชัย ชำนาญหมอ	ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน ๔ บก.สส.รรท.ผกก.สส.
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
๑๕.	พ.ต.อ. วัชรินทร์ พูสิทธิ์	รองผู้บังคับการ ปปป.
๑๖.	พ.ต.อ. ปัญญา กล้าประเสริฐ	ผู้กำกับการ (สอบสวน) บก.ปปป.
จำนวน ๑๖ คน		

๒. ข้าราชการสำนักงาน ปปง.

ลำดับที่	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
	ส่วนกลาง	
๑.	นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ
	กองกฎหมาย	
๒.	นายบวรศักดิ์ พีรทรัพย์	นิติกรชำนาญการ
๓.	นางวรรณ์วนิษฐ์ ละเอียด	นิติกรชำนาญการ
๔.	นายสมคิด สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
๕.	ร.อ. วิกร ทัพเป็นไทย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๖.	นายสุรศักดิ์ ศรีทองคำ	นิติกรชำนาญการ
๗.	นายวิวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์	นิติกรชำนาญการ
๘.	นางสาวพลอยไพลิน บุญธวัชศักดิ์	นิติกรชำนาญการ
๙.	นางสาวสรนิตย์ มีเดชา	นิติกรปฏิบัติการ
๑๐.	นางสาววราภรณ์ ชมมณี	นิติกรปฏิบัติการ
	กองคดี ๑	
๑๑.	นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
	กองคดี ๓	
๑๒.	นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้แทนผู้อำนวยการกองคดี ๓
	กองคดี ๔	
๑๓.	นายบินสุ กลั่นกลิ่น	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ (ผู้แทน ผอ.กองคดี ๔)
	กองข่าวกรองทางการเงิน	
๑๔.	นางสาวอรอนงค์ ทั่งศรี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ (ผู้แทน ผอ.ขก.)
	กองบริหารจัดการทรัพย์สิน	
๑๕.	นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑๖.	นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
	กองนโยบายและยุทธศาสตร์	
๑๗.	นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๘.	นางกาญจนา ลิ้มสมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๙.	นางสาวเยาวลักษณ์ ม่วงมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๐.	นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
	จำนวน ๒๐ คน	

๑๗. สรุปผลการประเมินโครงการสัมมนา

เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฐานฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้

๕ = พึงพอใจมากที่สุด ระดับ ๔ = พึงพอใจมาก ระดับ ๓ = พึงพอใจปานกลาง ระดับ ๒ = พึงพอใจน้อย ระดับ ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					
	๕	๔	๓	๒	๑	
๑. วิทยากร						
๑.๑ หัวข้อสัมมนา : เรื่อง "บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน"						
โดย **๑. นายนิกร ทัสสโร** — **ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา**						
๒. นายสุรจิตร ศรีบุญมา — **ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา**						
๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง — **อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด**						
๔. พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล — **ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ**						
๕. พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี — **รองผู้บังคับการปราบปราม กองปราบปราม**						
๖. นายสุนทรา พลไตร — **ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่สัมมนา	๙๓.๐๒	๖.๙๘				
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๖๓.๑๒	๓๔.๘๘				
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๔.๔๒	๒๕.๕๘				
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๐.๔๗	๓๗.๒๑	๒.๓๓			
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๖.๐๕	๑๑.๖๓	๒.๓๓			
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๘.๓๗	๑๑.๖๓				
๑.๒ หัวข้อสัมมนา : เรื่อง "วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาศาลและข้อกฎหมายคดีอาญาฐานฟอกเงิน"						
โดย **๑. นายนิกร ทัสสโร** — **ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา**						
๒. นายสุรจิตร ศรีบุญมา — **ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา**						
๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง — **อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด**						
๔. พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล — **ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ**						
๕. พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี — **รองผู้บังคับการปราบปราม กองปราบปราม**						
๖. นายสุนทรา พลไตร — **ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่สัมมนา	๘๖.๐๕	๑๓.๙๕				
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๗๙.๐๗	๒๐.๙๓				
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๗๖.๗๔	๒๓.๙๖				
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๖๒.๗๙	๓๗.๒๑				
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๘๓.๗๒	๑๖.๒๘				

๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๘๓.๗๒	๑๖.๒๘				
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดโครงการครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๘๘.๓๗	๙.๓๐	๒.๓๓			
	๕	๔	๓	๒	๑	
๒.๒ ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นหรือไม่ ○ เพิ่มขึ้น ○ ไม่เพิ่ม สรุป ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๗.๖๗	๖๗.๔๔	๓๐.๒๓	๒.๓๓			
๒.๓ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๘๑.๔๐	๑๓.๙๕	๒.๓๓	๒.๓๓		
๓. การจัดประชุม/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดโครงการมีความเหมาะสม	๗๒.๐๓	๒๗.๙๑				
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๗๔.๔๒	๒๕.๕๘				
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	๗๔.๔๒	๒๓.๒๖	๒.๓๓			
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๗๔.๔๒	๒๓.๒๖	๒.๓๓			
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดโครงการมีความเหมาะสม	๗๖.๗๔	๒๐.๙๓	๒.๓๓			
๓.๖ แบบประเมินในโครงการมีความเหมาะสม	๗๙.๐๗	๒๐.๙๓				
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่	๘๓.๗๒	๑๖.๒๘				
๔. ความพึงพอใจในการจัดประชุมโดยภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐	๗๔.๔๒	๒๕.๕๘				

๕. จากแบบประเมินโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และหน่วยงานผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงินมากยิ่งขึ้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๔๓ คน จาก ๔๓ คน)

<u>ตอนที่ ๒</u> ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

-

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

ภาคผนวก

กำหนดการโครงการสัมมนา
เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฐานฟอกเงิน
และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน **ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.**

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการสัมมนา ฯ โดย **เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน**

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง "บทบาทหน้าที่และแนวทางการประสานงานในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน" โดยวิทยากรผู้อภิปราย ประกอบด้วย

๑. นายนิกร ทัสสโร	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
๒. นายสุรจิตร ศรีบุญมา	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔. พ.ต.ท. ปกรณ์ สุชีวกุล	ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
๕. พ.ต.อ. ชาคริต สวัสดี	รองผู้บังคับการปราบปราม กองปราบปราม
๖. นายสุนทรา พลไตร	ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง "วิเคราะห์แนวทางคำพิพากษาศาลและข้อกฎหมายคดีอาญาฟอกเงิน" โดยสำนักงาน ปปง. และวิทยากร

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีปิด

หมายเหตุ : ๑. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ
- ช่วงเช้า เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.
- ช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด

โครงการสัมมนา เรื่อง"การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

โดย นายสุนทรา พลไตร ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย

เรียน พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปงและผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

ในนามของกองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน ขอขอบพระคุณ ท่านรมย์สิทธิ์ฯ ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา ในวันนี้

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ และมีการปรับปรุงกฎหมายหลายครั้งจนถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงบทบัญญัติบางประการในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เป็นต้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

และโดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่สำคัญ ได้แก่ การริบทรัพย์ทางแพ่ง และการดำเนินคดีกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดฐานอาญาฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน เนื่องจากเป็นคดีที่ต้องใช้พยานหลักฐานทางการเงินร่วมกับการสืบสวนเส้นทางทางการเงินประกอบการทำสำนวน ซึ่งแตกต่างจากการทำสำนวนคดีอาญาทั่วไป ประกอบกับผู้บังคับใช้กฎหมายบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินอย่างเพียงพอ และมีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการขยายผลการสืบสวนสอบสวนให้คลอบคลุมยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน จึงได้จัดการประชุมสัมมนา **เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ"** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนจากศาลยุติธรรม ผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการ สำนักงาน ปปง. และจะได้นำความคิดเห็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งสิ้น ๔๐ คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา **เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ"** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญครับ

****

คำกล่าวเปิด

โครงการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ"

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

โดย พล.ต.ต. รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ

เรียน ท่านวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันนี้

ดังที่ทราบกันดีแล้วว่าได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการที่สำคัญ คือ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และการดำเนินคดีกับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดฐานอาญาฟอกเงินตามมาตรา ๕ ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเป็นอย่างดี กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดำเนินคดีอาญาการฟอกเงิน และสามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การดำเนินคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาฟอกเงิน และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณการ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออวยพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

****