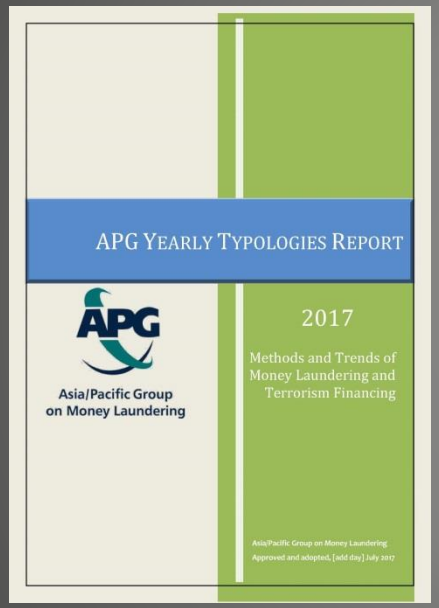
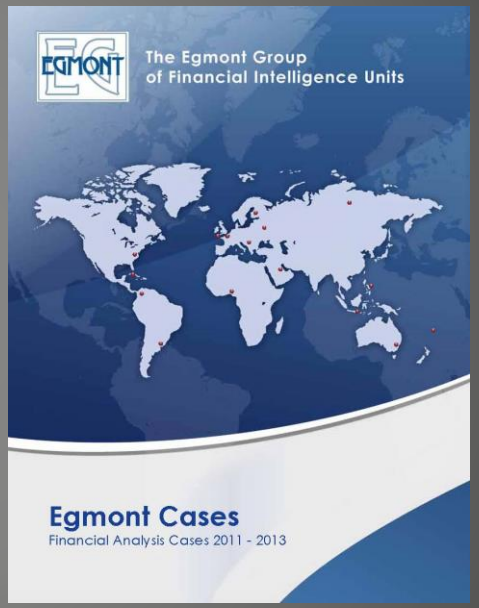
วิทยากร

คุณสัจชัย แสงเสยโย

ตัวอย่างคดีฟอกเงินต่างประเทศ





www.apgml.org

https://egmontgroup.org

คดีตัวอย่าง 1 ยาเสพติด

- ซื้อยาเสพติดผ่าน silk road และไปรอรับที่บ้านที่ไม่มีคนอยู่
- ค่ายาเสพติดจ่ายผ่านเงินเสมือนที่ซื้อผ่านผู้รับแลกเปลี่ยนประเทศต่างๆ
- เงินสดที่ได้จากการขายนำไปฝากธนาคาร
- และนำไปซื้อทรัพย์สินอย่างอื่น

คดีตัวอย่าง 2 ทุจริต/ TF

- เจ้าหน้าที่รัฐ บาห์เรน
- สืบสวนในบัญชีของ จนท สมาชิกในครอบครัว และบริษัท รวมถึงการดักฟัง
- ญ ตอ.ก. ตกลงจะโอนเงินที่ขึ้นจากเช็ค ธ. ในยุโรป เชื่อว่าได้มาจากกิจกรรมผิดกฎหมาย แต่ไม่ได้ จนท. จึงขอให้ลูกน้องไปขึ้นเงินใน ตอ. ก.
- จากการค้น พบหลักฐานว่า จนท. เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และมีการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้าย ซึ่งยืนยันได้จากการสืบสวนจากการใช้โทรศัพท์ รวมถึงพบเช็คจำนวนมาก
- ข้อมูลในการสืบสวนได้จากตำรวจสากล ศุลกากร ก. พาณิชย์ ธ. กลาง และหน่วยราชการอื่นๆ รวมถึง FIU ต่ปท.
- เงินได้ของบริษัทไม่สอดคล้องกับรายได้

คดีตัวอย่าง 3 ทุจริต

- จนท. พิจารณาอุทธรณ์ภาษี อินโดนีเซีย
- ข้อมูลทางการเงินแสดงว่าได้รับเงินจาก บริษัท ที่ปรึกษาภาษี รวมถึงบุคคลอื่นอีกมาก
- นำไปซื้อ รถ ทอง หุ้น และอสังหาฯ รวมถึงเก็บในกล่องนิรภัย
- โอนไปบริษัท และบุคคลอื่นๆ ในเครือข่าย
- เพิ่มข้อหา ติดสินบน (จนท. รัฐคนอื่นๆ เช่น ผพษ. อัยการ ตำรวจ จนท. เรือนจำ) ขโมยตัวตน ปลอมเอกสารแสดงตน
- จำคุก 7 ปี และเพิ่มอีก 10 ปีโดยศาลสูง

คดีตัวอย่าง 4 ค้ามนุษย์ (สื่อลามก)

- ผู้กระทำผิดชาวเบลารุส และชาติอื่น จำนวน 6 ราย
- ข้อหาผลิตและจำหน่ายสื่อลามก
- ฟอกในและนอกประเทศผ่านบริษัทในต่างประเทศทางอินเตอร์เนต และ ATM
- ขอความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อระบุและยึดเงินในบัญชีต่างประเทศ
- ซื้อรถหรู
- จำคุก 3-7 ปี

คดีตัวอย่าง 5 ค้ามนุษย์

- สามี ภรรยาชาวรัสเซีย และผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคน
- จัดตั้งบริษัทโดยแจ้งวัตถุประสงค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะ
- แต่ลักลอบส่งคนรัสเซียกว่า 50 คน บางคนเป็นเยาวชน ไปต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไปที่ประเทศแถบเมดิเตอเรเนียน เพื่อบริการทางเพศ โดยอ้างว่าไปทำงานเป็นนักเต้นในไนท์คลับ
- ขอข้อมูลจากต่างประเทศ เนื่องจากสามี (จนท. รัฐ) ต้องสงสัยว่าติดสินบนในชั้นสืบสวน
- ภรรยาแลกเงินสหรัฐ และนำเข้าบัญชีบริษัท
- เงินที่ได้มาจากการโอนเงินทางผู้ให้บริการเช่น Western Union และธนาคาร จากอิสราเอล กรีซ อิตาลี ไซปรัส จีน เกาหลี บัลแกเรีย ลิทัวเนีย มอลโดวา โรมาเนีย ยูเครน และประเทศอื่น จากชายชาวต่างชาติ และหญิงชาวรัสเซีย
- องค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องในกรีซถูกทำลาย ไนท์คลับถูกปิด และผู้กระทำผิดกว่า 180 คนถูกลงโทษ รวมถึงคนเกี่ยวข้อง 19 คนถูกจับ

คดีตัวอย่าง 6 ตัวแทนโอนเงิน

- พบเนื่องจากการรายงานไม่สอดคล้องกันระหว่างตัวแทนโอนเงินและธนาคารที่ตัวแทนเป็นลูกค้า
- จำนวนเงินที่นำฝากเข้าธนาคารน้อยกว่าจำนวนเงินที่ตัวแทนทำธุรกรรม
- ปลายทางของเงินส่วนใหญ่ที่รายงานโดยตัวแทน และธนาคารเป็นคนละประเทศ
- มีการโอนเงินไปยังบุคคลโดยตรง แทนที่จะไปถึงตัวแทนอีกประเทศหนึ่ง
- มูลค่าธุรกรรมโอนเงินเพิ่มขึ้นอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับประวัติ
- ธุรกิจโอนเงินถูกปิด เจ้าของและคนนำเงินฝากถูกจับ พร้อมเงิน