

สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ๗/๒๕๖๑

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่าง วันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สารบัญ

หน้า

สรุปผลโครงการสัมมนา

๑. โครงการ ๑
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๑
๓. หลักการและเหตุผล ๑
๔. วัตถุประสงค์ ๒
๕. เป้าหมาย (กลุ่มเป้าหมาย) ๒
๖. ผลผลิต (Output) ๒
๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) ๒
๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง. ๓
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย ๓
๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ๔
๑๑. งบประมาณ ๕
๑๒. การติดตามประเมินผล ๕
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕
๑๔. สรุปผลการสัมมนา ๕
๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๗
๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ ๕๒
๑๗. ภาพกิจกรรม ๕๕

ภาคผนวก

กำหนดการสัมมนา ๖๑
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด ๖๓
คำกล่าวเปิดโครงการ โดย สำนักงานอัยการสูงสุด ๖๔
คำกล่าวปิดโครงการ โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๖๕

สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอิมเพียเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๗/๒๕๖๑

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก จึงนับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖ นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปราม ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้าย สากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานและนโยบายด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามทั้งในเรื่องการสืบสวน สอบสวน การดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด การใช้ หรือยึดถือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดย มิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้าและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูล ข่าวสารและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ทำให้พนักงานอัยการที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ และสำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้พนักงานอัยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน จึงเห็นควรให้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ

๔.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน

๕. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

ข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. และพนักงานอัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๑๐๕ คน

หนังสือด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๙.๕/๒๑๕๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการ ปปง. อนุมัติเพิ่มกลุ่มเป้าหมายข้าราชการสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นเป็น ๕๐ คน

<u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๑๔๐ คน (เป้าหมาย ๑๖๕ คน) คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๖.๒ มีแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่แก้ไขเพิ่มเติม

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖

ผลการดำเนินงาน

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘.๔๖

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพื่อแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๖.๑๕

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖

๘.๒ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนามาตรการเชิงป้องกันความเสี่ยง เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ความเสี่ยงในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงลดลง

๘.๓ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แผนงานที่ ๑: รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น (ร้อยละ)
(๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	**๓๐ คน**	**๒๖ คน**	**๘๖.๖๗**
(๑.๑) อธิบดีอัยการ/เลขาธิการ ปปง (ประธาน)	๒ คน	๒ คน	
(๑.๒) วิทยากรภายในและภายนอก	๑๙ คน	๑๘ คน	
(๑.๓) เจ้าหน้าที่โครงการ	๙ คน	๖ คน	
(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา	**๑๓๕ คน**	**๑๑๔ คน**	**๘๔.๔๔**
(๒.๑) ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๕๐ คน	๕๒ คน	
(๒.๒) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุด	๘๕ คน	๖๒ คน	

(๓) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น (๑) + (๒)	**๑๖๕ คน**	**๑๔๐ คน**	**๘๔.๘๕**
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**๖๒๓,๔๔๐ บาท**	**๖๒๓,๔๔๐ บาท**	**๑๐๐.๐๐**
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการต่อคน (๔) ÷ (๓)	**๓,๗๗๘.๔๒ บาท**	**๔,๔๕๓.๑๔ บาท**	**๑๑๗.๘๖**
(๖) ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	**๔,๖๑๘.๐๘ บาท**	**๕,๔๖๘.๗๗ บาท**	**๑๑๘.๔๒**

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดย การบรรยาย การอภิปราย และแบ่งกลุ่มอภิปราย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. และวิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด

๑๐.๒ วิทยากรบรรยายและอภิปราย ประกอบด้วย

๑๐.๒.๑ วิทยากรภายนอก

- นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
- นายนภดล บุญศร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
- นายอดุลย์ เฉตวงษ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑
- นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
- นางสุนันทา จูฑะประชากุล อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒
- นายประเสริฐ จรัญรัตนศรี อัยการผู้เชี่ยวชาญ
- นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- นางสาวอัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- พ.ต.ท. รวมชัย มานะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

๑๐.๒.๒ วิทยากรภายใน

- นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.
- นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยการกองคดี ๒
- นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
- นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
- นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๔
- นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
- นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย
- นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๑๐.๓ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการป้องกันการฟอกเงิน จากโครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มาสมทบกับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หนังสือด่วนที่สุดที่ ปง ๐๐๐๙.๕/๒๑๕๘ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการ ปปง. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๖,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หนังสือด่วนที่สุดที่ ปง ๐๐๐๙.๕/๘๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เลขาธิการ ปปง. อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๗,๔๔๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๓,๔๔๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ผลการดำเนินการ รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริงทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น ๖๒๓,๔๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๒. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผลการดำเนินการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๑๔ คน (เป้าหมาย ๑๓๕ คน) มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสัมมนาโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยประเมินจากแบบประเมินหลังการสัมมนาฯ (คะแนน ๔ และ ๕)

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓.๒ มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑๓.๓ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔. สรุปผลการสัมมนา

๑๔.๑ บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ขอบเขตการบรรยาย

๑. ความหมาย ขั้นตอน และรูปแบบหรือวิธีการการฟอกเงิน

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓. องค์กรและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“การฟอกเงิน”หมายถึง การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพ ให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่ากระบวนการทำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด”

ทำไมอาชญากรต้องฟอกเงิน

๑. เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน (Conceal Income)

๒. เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน (Hide Assets)

๓. เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง (Conceal Ownership)

๔. เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย (Conceal Illegal Source)

๕. เพื่อทำให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Make It Appear Legal)

ขั้นตอนฟอกเงิน



รูปแบบหรือวิธีการฟอกเงิน

วิธีการโอนย้ายทรัพย์สินเพื่อการฟอกเงิน มี ๒ วิธี คือ

๑. วิธีการนอกระบบ

๒. วิธีการในระบบ

นอกระบบ คือ การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินทางกายภาพโดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน เช่น การขนเงินข้ามแดน โอนย้ายทรัพย์สินโดยเครื่องบิน เรือ รถยนต์ ไปรษณีย์ หรือการส่งไปกับสินค้า Crptocurrency เช่น Bitcoin

ในระบบ คือ การเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินผ่านสถาบันการเงิน หรือ ธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น บริษัทนายหน้า บริษัทประกันภัย ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตรา สถานการพนัน หรือผู้ประกอบ อาชีพอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการฟอกเงิน

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป)

ที่มาของกฎหมาย ปปง.

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘” (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances, ๑๙๘๘) หรือ Vienna Convention ๑๙๘๘

๑. การสนับสนุนความร่วมมือในการสืบสวน

๒. การลงโทษในฐานสมรู้ร่วมคิด และโดยวิธีการริบทรัพย์สิน

๓. การกำหนดให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันได้

๔. การให้ความช่วยเหลือร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ

๕. บังคับให้มีกฎหมายกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา

ชื่อเดิมของกฎหมาย ปปง.

๑. “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิด พ.ศ. .....”

๒. มูลฐานความผิดจำกัดอยู่แค่ยาเสพติดฐานเดียว

- ขยายกว้างขวางออกเป็น ๗ มูลฐาน (๒๕๔๒)
- เพิ่มเป็น ๘ (๒๕๔๖)
- เพิ่มเป็น ๑๑ (๒๕๕๐)
- เพิ่มเป็น ๒๓ (๒๕๕๖)
- เพิ่มเป็น ๒๖ มูลฐานความผิด (ปัจจุบัน)

หลักสากลเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน อาทิ

๑. กำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา และมีบทลงโทษรวมทั้งการลงโทษที่เหมาะสม

๒. มาตรการยึดทรัพย์ทางแพ่ง

๓. สถาบันการเงินอ้างหลักการรักษาความลับลูกค้าไม่ได้

๔. ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และต้องเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ

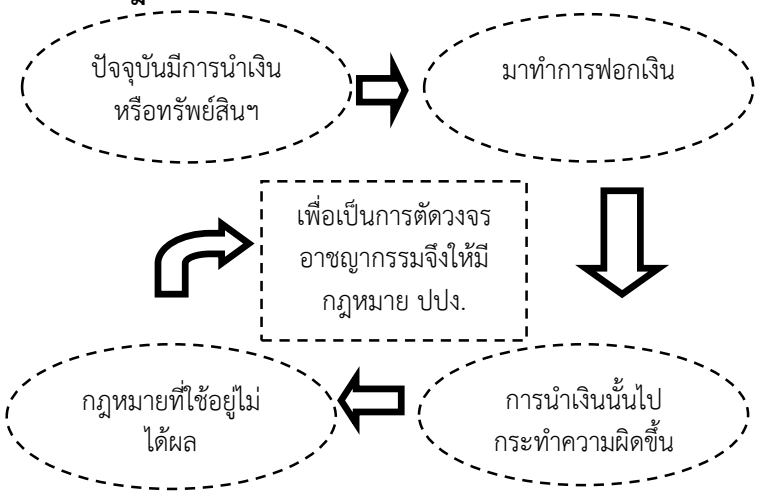
๕. การรายงานกิจกรรมหรือธุรกรรมที่น่าสงสัย

๖. จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินทำหน้าที่สืบสวนและวิเคราะห์ทางการเงิน

๗. วิธีการสืบสวนพิเศษ

๘. ความร่วมมือซึ่งกันและกันของหน่วยงานภายในและระหว่างประเทศ

เจตนารมณ์ของกฎหมาย ปปง.



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๔๒ เป็นต้นไป) บทบัญญัติเบื้องต้นของกฎหมาย (มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔)

หมวด ๑ บททั่วไป (มาตรา ๕ ถึงมาตรา ๑๒)

หมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน (มาตรา๑๓ ถึงมาตรา ๒๓)

หมวด ๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๓๑)

หมวด ๔ คณะกรรมการธุรกรรม (มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๙)

หมวด ๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๔๗)

หมวด ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน (มาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๙)

หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(มาตรา ๕๙/๑ ถึงมาตรา ๕๙/๗)
หมวด ๗ บทกำหนดโทษ (มาตรา ๖๐ ถึงมาตรา ๖๖)

มาตราการทางกฎหมาย

๑. มาตรการเชิงป้องกัน
๑.๑ การกำกับและตรวจสอบ
๑.๒ การวิเคราะห์ธุรกรรม
๒. มาตรการเชิงปราบปราม
๒.๑ มาตรการทางอาญา
๒.๒ มาตรการทางแพ่ง

ความผิดมูลฐาน





ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๑. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็น
(๑) ความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) ความผิดฐานฟอกเงิน หรือ
(๓) จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็น ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) และ
(๔) ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินด้วย
= ทรัพย์สินดั้งเดิมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (original criminal property)

๒. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑.

= เมื่อได้มีการโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินตาม ๑. จะมีทรัพย์สินอีกอันหนึ่งเข้ามาแทนที่ทรัพย์สินนั้น ทรัพย์สินดังกล่าว คือ "ทรัพย์สินทดแทน (representative property)"

๓. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑. หรือ ๒.

*** ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม ๑. ๒. หรือ ๓. จะมีการ จำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

มาตรการทางอาญา





<u>ตัวอย่าง</u> พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามแนววินิจฉัยของศาล

กรณีรับโอน

๑. เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นตัวจำเลยพบเมทแอมเฟตามีน จำนวนหนึ่งและรีโมทรถยนต์

๒. จำเลยรับสารภาพว่าเป็นกุญแจรถยนต์ที่บรรทุกเงิน เพื่อให้จำเลยขับรถยนต์ดังกล่าวไปส่งมอบตามที่จะได้มีการนัดหมายกันต่อไป

๓. ผลการตรวจค้นรถยนต์ พบธนบัตรในกระโปรงท้ายรถยนต์ และพบสารปนเปื้อนยาเสพติดที่ธนบัตรของกลาง ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะซุกซ่อนและมีกลิ่นยาบ้าติดอยู่

๔. ประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนว่าเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่พวกของจำเลยได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดและจ้างให้จำเลยนำไปส่งมอบให้แก่อีกคนหนึ่ง โดยจำเลยได้รับมอบกุญแจรถยนต์และขับรถยนต์

๕. เป็นการรับโอนรถยนต์พร้อมเงินที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ เพื่อซุกซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

กรณีการเปลี่ยนสภาพ

๑. การนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด มาซื้อโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ โดยจำเลยได้ใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่จำเลยยังเป็นผู้ใช้และครอบครองรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือดังกล่าว หรือการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การทำสัญญาประกันชีวิต ทั้งของตนเองและของบุคคลอื่อซื้อทองรูปพรรณ

๒. เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน ปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

กรณีกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง

๑. พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕(๒) ผู้กระทำจะต้องมีเจตนาพิเศษ คือรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและได้กระทำไปเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

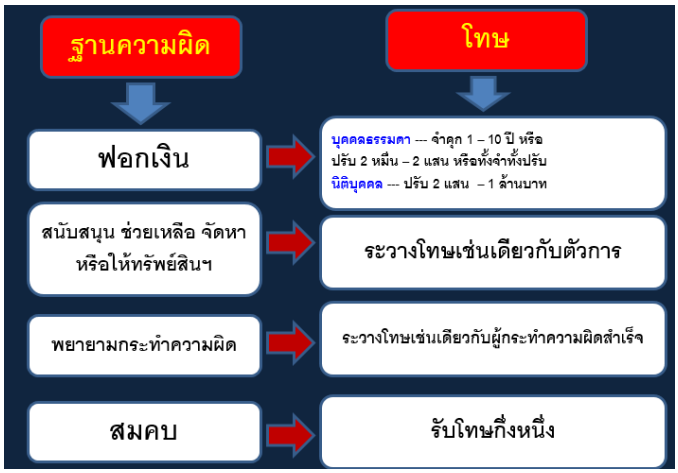
๒. ซึ่งการค้นหาเจตนาพิเศษของจำเลยว่ามีเจตนาจะช่วยปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่นั้นเป็นการยาก ที่จะสืบด้วยประจักษ์พยาน จึงต้องอาศัยเหตุผลจากกรณีแวดล้อมและพิรุธ ของจำเลย โดยอาจพิจารณาจากรายได้ของจำเลย

๓. จำเลยมีเงินเดือนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ช่วงเวลาที่กระทำความผิดได้เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินหลายธนาคารแต่ละบัญชีมีการเคลื่อนไหวตลอดมาและมีการนำเงินเข้าฝากครั้งละจำนวนมากหลายๆ ครั้ง และยังมีการโอนเงินให้ไปยังบัญชีของบุคคลอื่น อีกจำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินเดือนจึงไม่มีความเหมาะสม

๔. จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน โดยใช้ชื่อของบุตรแต่จำเลยเป็นผู้เก็บสมุดเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้เอง โดยที่มีเงินในบัญชีหมุนเวียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าฐานานุรูปของจำเลย และโดยที่บุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำการโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวหลายครั้ง และการที่จำเลยประกอบธุรกิจร่วมกันกับภริยาแต่ไม่ใช่ชื่อของจำเลยหรือชื่อภริยาในการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน กลับชื่อของลูกจ้างในการเปิดบัญชีแทน

๕. แม้จะไม่มีหลักฐานการโอนเงินมาแสดง และยืนยันไม่ได้ว่ารายการใดเป็นเงินที่บุคคลอื่นนั้นได้โอนเข้ามาก็ตาม

๖. การที่จำเลยประกอบธุรกิจร่วมกันกับภริยา แต่ไม่ใช่ชื่อของจำเลยหรือชื่อภริยาในการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินกลับใช้ชื่อของลูกจ้างแทนเป็นการผิดปกติมีข้อพิรุธ ถือว่าเป็นการกระทำไปเพื่อมีเจตนาปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาของทรัพย์สิน



คดีอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน

คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๙๒/๒๕๕๓

กรณีไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น

มาตรการทางแพ่ง



การริบทรัพย์สิน

แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

๑. กระบวนการริบทรัพย์ทางอาญา

๒. กระบวนการริบทรัพย์ทางแพ่ง

การริบทรัพย์ทางแพ่ง

๑. มุ่งโดยตรงต่อตัวทรัพย์สิน (In Rem)

๒. เป็นการริบทรัพย์สินที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษบุคคล (Non -Conviction Based Asset Forfeiture)

๓. ทรัพย์ที่ถูกริบอาจเป็นของผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้

๕. ใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยานผลักภาระการพิสูจน์ (Reverse Burden of Prove)

๖. เป็นการบังคับกับตัวทรัพย์สินที่สกปรกโดยตรง จึงไม่สามารถใช้การริบทรัพย์สินสะอาดในระบบมูลค่าได้

๗. เป็นหลักการที่ใช้ในกฎหมาย ป.ป.ช. เรื่องร่ำรวยผิดปกติและใน พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ

การริบทรัพย์ทางอาญา

๑. มุ่งกระทำต่อบุคคล ฟ้องเจ้าของทรัพย์เป็นจำเลยในคดี

๒. ต้องมีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิด

๓. บังคับได้เฉพาะทรัพย์สินของจำเลยเท่านั้น

๔. ไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้

๕. ใช้หลักการพิสูจน์พยานแบบอาญา “ปราศจากข้อสงสัย”

๖. เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่ง (บางประเทศจึงใช้หลักการริบทรัพย์แบบมูลค่าได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าทรัพย์ที่ริบเป็นทรัพย์สกปรกหรือไม่)

๗. ใช้หลักการนี้ในประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.มาตรการฯยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

การดำเนินการกับทรัพย์สินหรือการริบทรัพย์สินทางแพ่ง (Civil Forfeiture)



Asset Forfeiture Proceedings

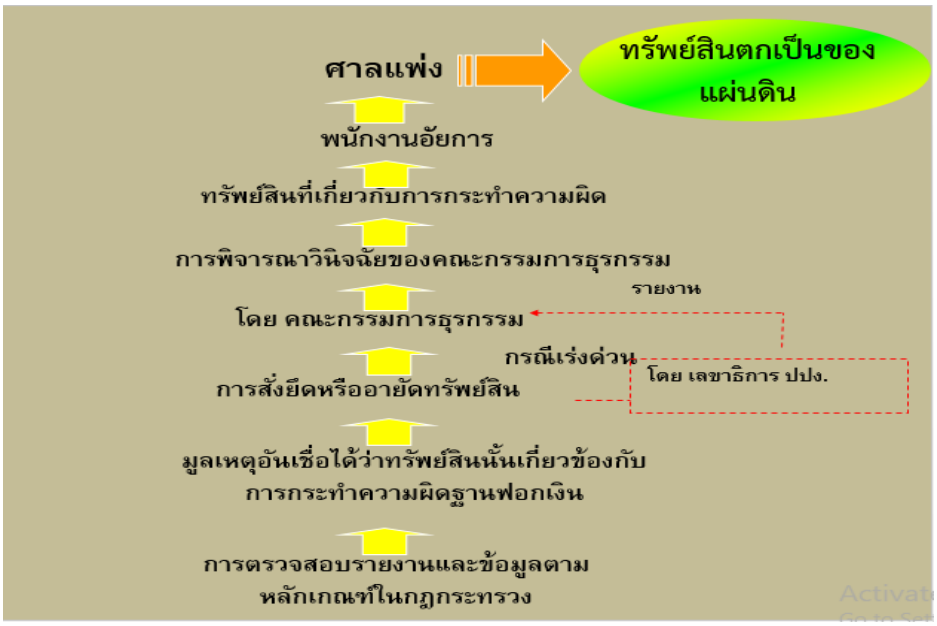
๑. Identifying

๒. Tracing

๓. Freezing

๔. Forfeiture

การดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

(มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การเพิกถอนการยึดหรืออายัด

มาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลแพ่งฯ

มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. การวินิจฉัยชี้ขาดคดี มาตรา ๔๙

๒. พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้

๓. ให้พนักงานอัยการแจ้งให้เลขาธิการ ปปง.ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อที่ไม่สมบูรณ์

๔. ให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

๕. หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๖. ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งเลขาธิการ ปปง.ทราบ <u>เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ปปง.วินิจฉัยชี้ขาด</u>

๗. เมื่อคณะกรรมการ ปปง.วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใด

๘. ให้พนักงานอัยการและเลขาธิการ ปปง.ปฏิบัติตามนั้น

๙. ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด

การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย (มาตรา ๔๙ วรรคหก)

๑. ในกรณีถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๒. ให้เลขาธิการ ปปง.ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน

๓. เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายแล้ว ให้สำนักงาน ปปง.ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว

การดำเนินการในชั้นศาล

ศาลที่มีเขตอำนาจ

มาตรา ๕๙ “การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อ<u>ศาลแพ่ง</u>และให้<u>นำ ป.วิ.พ. มาใช้บังคับ</u>โดยอนุโลม ในการนี้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง”

การยื่นคำร้องคัดค้านการขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๕๐)

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้าน

๑. ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งโดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือ

(๓) ได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งโดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือ

(๓) ได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

๒. ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือ

(๒) ได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๕๑)

๑. เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

๒. ทรัพย์สินเป็นเงิน ให้สำนักงาน ปปง.ส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

มาตรา ๕๑ วรรคสาม เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้

๑. หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน

๑.๑ เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน

๑.๒ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต

สิทธิหลังศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (มาตรา ๕๓)

๑. ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา ๕๐

๒. ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี

๓. คำร้อง จะต้องยื่นภายใน ๑ ปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการ ปปง.หรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

สรุปเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.

๑. เป็นมาตรการที่มุ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน

๒. ใช้หลัก non-conviction ในการริบทรัพย์สิน

๓. ผู้ร้อง (พนักงานอัยการ) ไม่จำต้องนำสืบพยานหลักฐานให้ประจักษ์แจ้งดั่งแสงตะวันว่าผู้คัดค้านเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐาน เพราะการริบทรัพย์สินทางแพ่งเป็นการดำเนินการต่อทรัพย์สิน เป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางอาญา

๔. การผลักภาระการพิสูจน์ (ม.๕๐) มีบทสันนิษฐานของกฎหมาย (ม.๕๑ ว.๓)

๕. ไม่มีอายุความ

๖. การดำเนินการกับทรัพย์สินใช้บังคับย้อนหลังได้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๖

องค์กรและบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



วิสัยทัศน์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



ตัวอย่างทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ปปง.



คดีทุจริตจำนำข้าว





คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ





สำนักงาน ปปง. : หน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานมาตรการในการกำกับ - ตรวจสอบ



ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

๑. สถาบันการเงิน (มาตรา ๑๓)

๒. สำนักงานที่ดิน (มาตรา ๑๕)

๓. ผู้ประกอบอาชีพ ๑๐ ประเภท (มาตรา ๑๖)

นิยามสำคัญ

๑. “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

๒. “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ธุรกรรมที่ต้องรายงาน

(๑) ธุรกรรมเงินสด

(๒) ธุรกรรมทรัพย์สิน

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

สรุปหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน

๑. การรายงานการทำธุรกรรม (มาตรา ๑๓)

๒. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยกรณีพบเหตุภายหลังจากทำธุรกรรมไปแล้ว (มาตรา ๑๔)

๓. การรายงานธุรกรรมต้องทำตามแบบและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๑๗ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๔)

๔. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕) (มาตรา ๑๘)

๕. บทคุ้มครองการรายงานที่กระทำโดยสุจริต (มาตรา ๑๙)

๖. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (มาตรา ๒๐ และประกาศสำนักนายกฯเรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินฯ)

๗. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ทำ CDD) (มาตรา ๒๐/๑ และกฎกระทรวง CDD)

๘. หน้าที่ในการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม (มาตรา ๒๑ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗)

๙. การจัดให้บุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานฝึกอบรม (มาตรา ๒๑/๓ และเบียบ คปง.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ)

๑๐.การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม การแสดงตน และการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๑ และระเบียบ คปง.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ CDD)

การเก็บรักษาเอกสาร

๑. เอกสารการแสดงตน เก็บรักษาเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

๒. เอกสารการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

๓. เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๔. เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าต้องเก็บรักษาเป็นเวลา ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ใช้กับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

๕. แต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสิบปี หากมีเหตุจำเป็นและสมควร ให้เลขาธิการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษาต่อไปอีกไม่เกิน ๕ ปีนับแต่พ้นเวลา ๑๐ ปีก็ได้

สำนักงาน ปปง. : หน่วยข่าวกรองทางการเงิน

การสืบสวนทางการเงิน (Financial Investigation ; FI)

การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เพื่อให้ทราบข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งที่มีการทำกับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะผ่านช่องทางสถาบันการเงินหรือไม่ก็ตาม ซึ่งมีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล ทรัพย์สิน และการกระทำความผิดมูลฐานเป็นเส้นทางต่อเนื่อง โดยการตรวจสอบจากร่องรอยที่ปรากฏ <u>จะทำให้ข้อมูลมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการริบทรัพย์สิน และดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน รวมทั้งการดำเนินคดีอาญาความผิดมูลฐาน</u>



เอกสารทางการเงิน

๑. สมุดบัญชีเงินฝาก สมุดบัญชีเงินกู้ สลากออมสิน
๒. ใบนำฝากเงิน ใบขอถอนเงิน ใบคำขอโอนเงิน
๓. เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน
๔. สัญญาฝากเงิน สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจำนอง
๕. สัญญาขอใช้บริการบัตรเครดิต
๖. สลิปถอนเงิน สลิปโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม
๗. หุ้น หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารทุน
๘. กรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันภัย
๙. หนังสือค้ำประกันสัญญา การจ่ายเงินล่วงหน้า
๑๐.สัญญาซื้อขายหุ้นโดยหักบัญชีเงินฝาก
๑๑.เอกสารทางการเงินอื่นๆ

วิธีการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

๑. เริ่มจากการกระทำความผิดไปหาทรัพย์สิน
๒. เริ่มจากทรัพย์สินไปหาการกระทำความผิด

ความสัมพันธ์ที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน



ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดมูลฐานกับการฟอกเงิน



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของมาตรการลงโทษทางการเงินตามกฎหมาย ปกอ.

๑. มาตรการนี้ไม่ใช่โทษในทางอาญา แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.๑ Prevent

๑.๒ Change conduct

๑.๓ Create stigma

๒. มาตรการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการริบทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน (Asset Forfeiture)

๓. ความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินที่ถูก freeze จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างที่ทรัพย์สินถูกระงับการดำเนินการ

๔. จะมีการปล่อยทรัพย์สินต่อเมื่อมีการถอดรายชื่อ (Delist) แล้วเท่านั้น

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

๑. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ (*The Suppression of the financing of terrorism* (*SFT Convention*)

๑.๑ การกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นความผิดทางอาญา (Criminalization provision)

๑.๒ กำหนดให้การจัดหาเงินทุนให้ หรือการรวบรวมเงินทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (ก) โดยมีเจตนาว่าเงินเหล่านั้นควรจะนำไปใช้ หรือ (ข) รู้อยู่ว่าเงินนั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อการก่อการร้าย (ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน) เป็นความผิดโดยไม่คำนึงว่าผู้ก่อการร้ายจะใช้เงินนั้นในการกระทำความผิดจริง ๆ หรือไม่

๑.๓ การกระทำที่เป็นการก่อการร้าย (terrorist act) ได้แก่

(๑) art.๒(๑)(a) – การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่กำหนดตามภาคผนวก (Terrorism offences as defined in the ๙ treaties listed in the FT Convention Annex;)

(๒) art.๒(๑)(b) – การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายที่กำหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic offences)

<u>Art.๒(๑)(a) การก่อการร้ายภายใต้และในขอบเขตของอนุสัญญาที่กำหนดตามภาคผนวก</u> (Treaty Offences)

(๑) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ค.ศ. ๑๙๗๐

(๒) อนุสัญญาว่าด้วยการกระทำความผิดต่อความปลอดภัยของการเดินอากาศ ค.ศ. ๑๙๗๑ และพิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำรุนแรงอันมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยานซึ่งให้บริการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เพิ่มเติมต่อจากอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ค.ศ. ๑๙๘๘

(๓) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองระหว่างประเทศรวมทั้งตัวแทนทางการทูต ค.ศ. ๑๙๗๓

(๔) อนุสัญญาต่อต้านการจับบุคคลเป็นตัวประกัน ค.ศ. ๑๙๗๙

(๕) อนุสัญญาเพื่อการปราบปรามการวางระเบิดเพื่อการก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๗

(๖) อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันทางกายภาพต่อวัตถุนิวเคลียร์ ค.ศ. ๑๙๘๐

(๗) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ค.ศ. ๑๙๘๘

(๘) พิธีสารเพื่อการปราบปรามการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมายต่อแท่นขุดเจาะซึ่งตั้งอยู่ในเขตไหล่ทวีป ค.ศ. ๑๙๘๘

(๙) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙

Art.๒ (๑)(b) การก่อการร้ายที่กำหนดในลักษณะเป็นบทบัญญัติทั่วไป (Generic Offences)

• การกระทำใดๆ ที่มุ่งให้เกิดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บอย่างร้ายแรงต่อพลเรือน หรือต่อบุคคลอื่นใดที่มิได้มีส่วนร่วมในสถานการณ์สู้รบ ในกรณีที่ลักษณะหรือบริบทของการกระทำดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะข่มขู่ประชาชน หรือบังคับให้รัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศกระทำการหรืองดเว้นการกระทำใดๆ (เทียบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๕/๑)

๒. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๒๖๗

๑) Security Council Committee pursuant to resolutions ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) and ๑๙๘๙ (๒๐๑๑) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities

๒) UNSCR ที่ ๑๒๖๗ และมติที่ออกมาภายหลังกำหนดให้ประเทศต่างๆ ยึด และอายัดทรัพย์สินของบุคคลที่ได้รับการระบุชื่อโดยคณะมนตรีฯ คือ กลุ่มตาลีบัน (resolution ๑๙๘๘ (๒๐๑๑)), บิน ลาเดน และกลุ่ม Al-Qaida รวมถึงบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงินที่ได้รับมาจากหรือเกิดจากทรัพย์สินของกลุ่มตาลีบัน,Al-Qaida หรือมีการควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกลุ่มตาลีบัน,Al-Qaida หรือโดยกิจการที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยกลุ่มตาลีบัน หรือ Al-Qaida

๓) UNSCR ๑๒๖๗ ไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความผิดทางอาญากรณีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เน้นมาตรการ freezing of asset, travel ban, and arms santions กลุ่มผู้ก่อการร้ายตาลีบันและนายอุซามะฮ์ บิน ลาดิน)

๓. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๗๓

๑) ทุกรัฐต้องร่วมกันป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒) การจัดหาหรือรวบรวมเงินไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนชาติหรือคนที่อยู่ในดินแดนของรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

๓) ผู้มีส่วนในการสนับสนุนทางการเงิน การวางแผน หรือปฏิบัติการก่อการร้าย หรือให้การสนับสนุนการก่อการร้ายต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและต้องระบุให้การก่อการร้ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอาญาร้ายแรง

๔) การระบุรายชื่อ (Designated list) โดยประเทศต่างๆ สามารถกำหนดและจัดทำรายชื่อบุคคล กลุ่มหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศตนเองได้

๕) อายัดเงินและทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย พยายามก่อการร้าย ผู้ที่เข้าร่วมหรืออำนวยความสะดวกให้แก่การก่อการร้าย รวมทั้งเงินหรือทรัพย์สินที่บุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือบุคคลที่ดำเนินการแทนหรือดำเนินการตามคำสั่งของบุคคลข้างต้น

๔. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๔๕๒

๕. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๒๓๑ (๒๐๑๕) อิหร่าน

๖. มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๗๑๘ (๒๐๐๖) ๒๒๗๐ (๒๐๑๖) ๒๓๒๑ (๒๐๑๖) เกาหลีเหนือ

๗. ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ

๑. ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓. นำมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมารวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน

สาระสำคัญ

๑. บทนิยามศัพท์

“ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

“การก่อการร้าย” หมายความว่า

(๑) การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (ปอ. ๑๓๕/๑ ถึง ๑๓๕/๔)

(๒) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences)

- ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

“อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย (นิยามใหม่)

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นผู้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานได้ประกาศรายชื่อนั้นหรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (ปรับปรุงนิยามเดิม)

“ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน” หมายความว่า การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

๒. ที่มาของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการเพิกถอนรายชื่อ

๒.๑ ที่มาของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

(๑) มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย (UN Sanctions List)

(๒) ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเนื่องจากมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย (Thailand Sanctions List)

ให้สำนักงานประกาศรายชื่อตาม (๑) และ (๒) เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศ หรือคำสั่งของศาลดังกล่าว

๒.๒ ที่มาของรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๑) มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และสำนักงานเห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย (UN Sanctions List)

(๒) ให้สำนักงานประกาศรายชื่อนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติหรือประกาศดังกล่าว

๒.๓ การเสนอรายชื่อบุคคลไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (หลักเกณฑ์ใหม่ใช้เฉพาะกรณีของ WMD)

(๑) ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒) สำนักงานโดยความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ อาจส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ดำเนินการกำหนดรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

<u>อย่างน้อย</u>ต้องประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้

๑. กระทรวงกลาโหม

๒. กระทรวงการต่างประเทศ

๓. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๔. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๕. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๖. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๗. สำนักงานศาลยุติธรรม

๘. สำนักงานอัยการสูงสุด

การเพิกถอนรายชื่อ

๑. มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้ต้องเพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว(UN Sanctions List)

๒. มีคำสั่งของศาลแพ่งให้เพิกถอนรายชื่อ (Thailand Sanctions List))

๓. การประกาศรายชื่อและการเพิกถอนรายชื่อ สำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า



Thailand Sanctions List

"บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่ง (มาตรา ๗)

๑. เมื่อได้รับการร้องขอหรือจากการตรวจสอบของสำนักงานพบว่าผู้ใดมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือเป็นผู้ซึ่งดำเนินการแทนหรือตามคำสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลดังกล่าว_สำนักงานจะเสนอรายชื่อผู้นั้นต่อ "คณะกรรมการการพิจารณากำหนดรายชื่อ" ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้แก่

(๑) เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

(๓) ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

(๔) ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

(๕) ผู้แทนกรมการปกครอง

(๖) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

(๗) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(๘) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

(๙) ผู้แทนสำนักงาน ปปง.

(๑๐) ข้าราชการในสำนักงานซึ่งเลขาธิการ ปปง. แต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ ๑ คน และเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน ๒ คน

๒. เมื่อคณะกรรมการตามข้อ ๑. เห็นชอบ สำนักงานจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการธุรกรรม (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้สำนักงานหาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)

๓. เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมเห็นชอบ สำนักงานจะส่งรายชื่อนั้นให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว (ex parte) ต่อศาล(แพ่ง) เพื่อมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (หากไม่เห็นชอบแจ้งให้สำนักงานหาข้อมูล/หลักฐานเพิ่มเติม)

๔. ศาลพิจารณามีคำสั่งเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด"

๕. ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อ "บุคคลที่ถูกกำหนด" ถ้าพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานดำเนินการตามข้อ ๑. – ๓. เพื่อให้ศาลพิจารณาเพิกถอนรายชื่อดังกล่าว

๓. การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

ผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๑. ผู้มีหน้าที่รายงาน

๒. บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

ตัดบุคคลที่ถูกกำหนดออกจากผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการฯ

๑. เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการตรวจสอบพบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

a."ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน" (assets freezing) คือ การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือเปลี่ยนสภาพ ใช้ประโยชน์ หรือกระทำการใด ๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเล ที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

๒. "freezing of funds" means preventing any move, transfer, alteration, use of, access to, or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the use of the funds, including portfolio management.

การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเริ่มต้นเมื่อใด?

๑. เมื่อตรวจสอบพบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้วต้องระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยไม่ชักช้าและต้องไม่แจ้งล่วงหน้า (freeze without delay & without notice)

๒. โดยไม่ชักช้า (Without Delay) คือ ภายในไม่กี่ชั่วโมง (within a matter of hours) นับแต่มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและตรวจสอบพบรายชื่อนั้น

๓. Without delay (“as early as there is sufficient grounds to believe”)

หน้าที่ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

๑. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของใคร?

๒. บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ

๓. ของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือ

๔. ของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น

<u>ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม</u>

แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบและแจ้งให้สำงานทราบภายใน ๑๐ นับแต่วันที่ระงับการดำเนินการนั้น

แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นและแจ้งให้สำงานทราบภายใน ๑๐ นับแต่วันพบข้อมูลนั้น

Which funds ought to be frozen:

(๑) Includes all assets and economic resources detained or controlled by persons and entities.

(๒) This does not affect the ownership of the concerned funds.

(๓) «Funds» means any assets, including property of any kind tangible or intangible, movable or immovable, however acquired and legal documents or instruments of any sort evidencing title to, or interest in, such as bank credits, travellers cheques, money orders, shares, securities, letter of credit and any interest, dividends or other income.

(๔) No need to be the owner of the funds to be subject to freezing requirements:

- Holds bank notes
- Holds powers to represent the owner
- A parents or guardian administering a bank account

Which funds ought to be frozen (Cont)

(๑) Holding more that ๕๐% of shares in a company or titles evidencing ownership of a company or other legal entity

(๒) Interests are still running on frozen accounts

(๓) Gifts/Donations on a case by case basis

- <u>Making assets available is prohibited</u> unless funds or goods are only for personal use or consumption
- <u>Exceptions:</u>

(๔) Assets not used to obtain funds, goods or services

(๕) Payment of contractual arrangements (such as damages or interest)

(๖) Personal use of frozen economic resources (living in one's own house or driving one's own car) as long as these goods are not used for an economic activity, which generates benefits (house rental, car operating as taxi)

(๗) Payment for any work requires prior authorization (to avoid circumvention)

๔. หน้าที่อื่นของผู้มีหน้าที่รายงาน

๕. การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สิน

บุคคลที่ถูกกำหนดกรณี Thailand Sanctions List ต้องขออนุญาตต่อศาลแพ่ง

บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่ออนุญาต...

(๑) ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๒) เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

(๓) เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง) เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้

(๔) ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง)

กรณี UN Sanctions List ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธฯ อาจยื่นคำร้องเพื่อขออนุญาตดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการก็ได้โดยยื่นเรื่องผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งคำร้องไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือองค์กรที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติมอบหมายเพื่อพิจารณาคำร้องของบุคคลที่ถูกกำหนด และเมื่อวินิจฉัยคำร้องเป็นอย่างไรแล้ว ให้ดำเนินการไปตามนั้น

๖. บทกำหนดโทษ

บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต

๑. ผู้ซึ่งได้ดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต

๒. ไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด

๓. เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

บทกำหนดโทษ

ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินฯ หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ

๑. กรณีบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้กระทำความผิด

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒. กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้กระทำความผิด

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๓.กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF)

๑. จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือ

๒. โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

กำหนดให้**เป็นความผิดมูลฐาน**ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (PF)

๑. จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือ

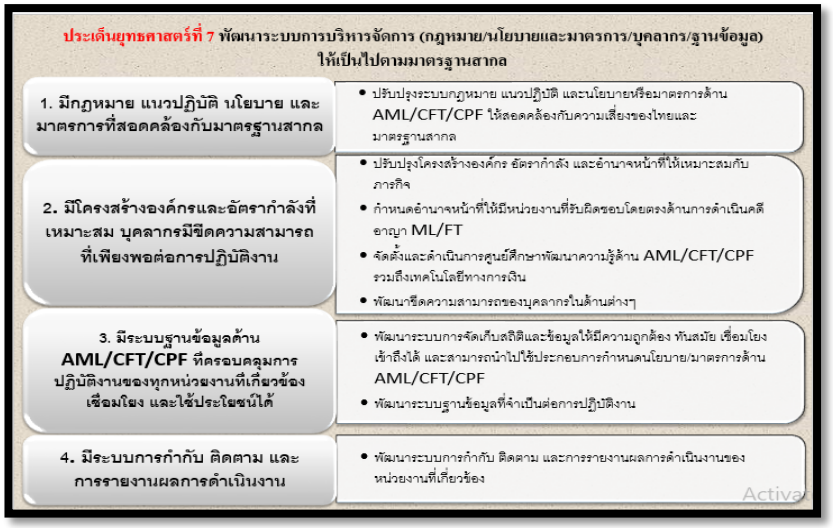
๒. โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

กำหนดให้**เป็นความผิดมูลฐาน**ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFTประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

หลักการและเหตุผล :

๑. การมีระบบบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับความเสี่ยงของประเทศในทุกองค์ประกอบย่อมเป็นหลักประกันว่างาน AML/CFT จะบรรลุเป้าหมาย

๒. ระบบการบริหารจัดการงาน AML/CFT ของไทยยังพร่องจากมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฐานข้อมูล

๓. ข้อบกพร่องด้านกฎหมายในกรอบ AML/CFT ของประเทศไทย

๔. แผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายจากร่างรายงานการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

๕. กรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ :ภายในปี ๒๕๖๔

๑. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น

(๑) การเพิ่มความผิดมูลฐานให้ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนคนข้ามแดนผิดกฎหมาย

(๒) ปรับปรุงบทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ให้รวมถึงความผิดอื่นที่ไม่ใช่ความผิดมูลฐานด้วย

(๓) การกำหนดเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินตามมูลค่าให้ครอบคลุมทุกมูลฐานความผิด

(๔) การกำหนดให้สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทที่รับทำหรือตรวจสอบบัญชี ทนายความและนักบัญชี ควรดำเนินมาตรการด้าน AML-CFT และควรให้อำนาจหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

(๕) ปรับปรุงบทลงโทษให้มีความเหมาะสม

(๖) เพิ่มบทคุ้มครองผู้ที่รายงานธุรกรรมโดยสุจริตให้ครอบคลุมถึงผู้บริหารของสถาบันการเงินที่ดำเนินการโดยสุจริตด้วย

๒. การปรับปรุงอนุบัญญัติที่ออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑)

(๑) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่องแสดงตนลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

(๒)การปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และประกาศภายใต้กฎกระทรวงดังกล่าว

(๓) การปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ เกี่ยวกับการยกเว้นการรายงานธุรกรรมของรัฐบาลและส่วนราชการ

๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น

(๑) กำหนดขั้นตอนการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดตาม UN List ทราบเกี่ยวกับกระบวนการในการยื่นคำขอถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชี

(๒) ปรับปรุงบทบัญญัติให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายพื้นฐานหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สอดคล้องกับ UNSCR ๑๔๕๒

(๓) ปรับปรุงบทกำหนดโทษฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเฉพาะโทษปรับให้สูงขึ้น

๔.กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร เช่น ปพพ. กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดสมาคม และมูลนิธิ และระเบียบ

(๑) ปรับปรุงบทลงโทษองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้เหมาะสม โดยเฉพาะโทษปรับ

(๒) เพิ่มอำนาจให้หน่วยกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรทุกประเภทในการตรวจสอบและลงโทษองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และเพิ่มข้อกำหนดในการตรวจสอบด้าน AML/CFT

(๓) เพิ่มอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรกับหน่วยงานในต่างประเทศ

๕. กฎหมายและอนุบัญญัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลภาคการเงิน

(๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยกำกับหลักกับกฎหมายของสำนักงาน ปปง. ให้มีความสอดคล้องกัน เช่น เรื่องการรู้จักลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า

(๒) บทกำหนดโทษสำหรับผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่จดทะเบียนไม่รุนแรงเพียงพอ

(๓) กำหนดให้ชัดเจนว่าต้องตรวจทานข้อมูลผู้บริหาร ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของสถาบันการเงินเป็นระยะๆ ว่ามีคุณลักษณะต้องห้ามหรือไม่

(๔) เพิ่มข้อกำหนดในการตรวจ fit & proper ให้ครอบคลุมถึงกรณีผู้ถือหุ้นใหญ่

๖. กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลนิติบุคคล

ควรมีกฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล และรายงานข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงต่อนายทะเบียน

๗. กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากรและการควบคุมการลักลอบขนเงินข้ามแดน

กำหนดอำนาจกรมศุลกากรในการยึด/อายัดเงินในกรณีที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๔.๒ บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

สถานการณ์การฟอกเงินของโลก และการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT Outline

- สถานการณ์การฟอกเงินโลก
- สรุปผลการประเมินของประเทศไทย

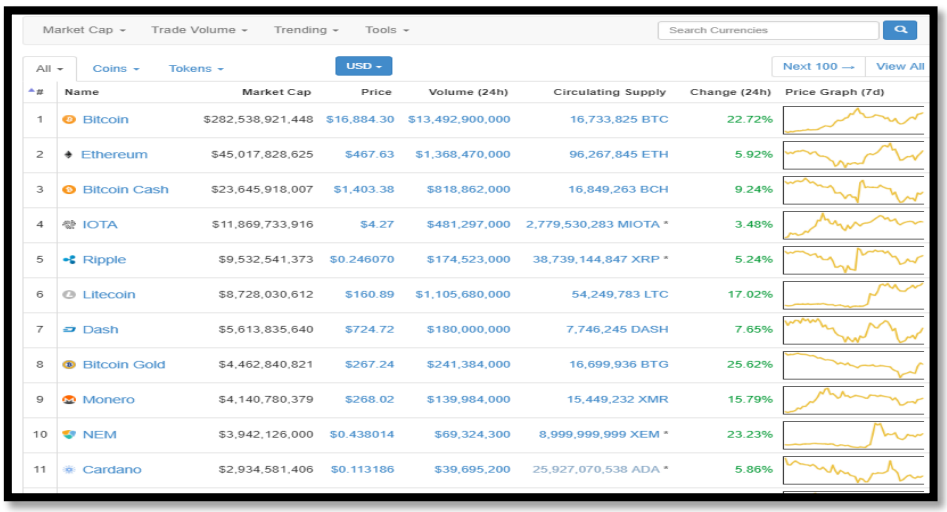
สถานการณ์การฟอกเงินโลก

๑. เงินสดยังเป็นที่นิยมใช้ในการฟอกเงิน

๒. บทบาทสำคัญของ Fintech ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินสกปรกทำได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น โอนเงินผ่านมือถือหรือผ่านอินเตอร์เน็ท และทำการโอนหลายต่อด้วยความรวดเร็วเพื่อให้ติดตามลำบาก

๓. เริ่มมีการใช้ Bitcoin หรือเงินดิจิทัล มากขึ้น (สะดวก เป็นธุรกรรมไม่พบหน้า อำพรางตัวตนได้ง่าย) ลักษณะที่พบเช่น ใช้ซื้อขายยาเสพติด เปลี่ยนเงินที่ได้จากการฉ้อโกงเป็น Bitcoin

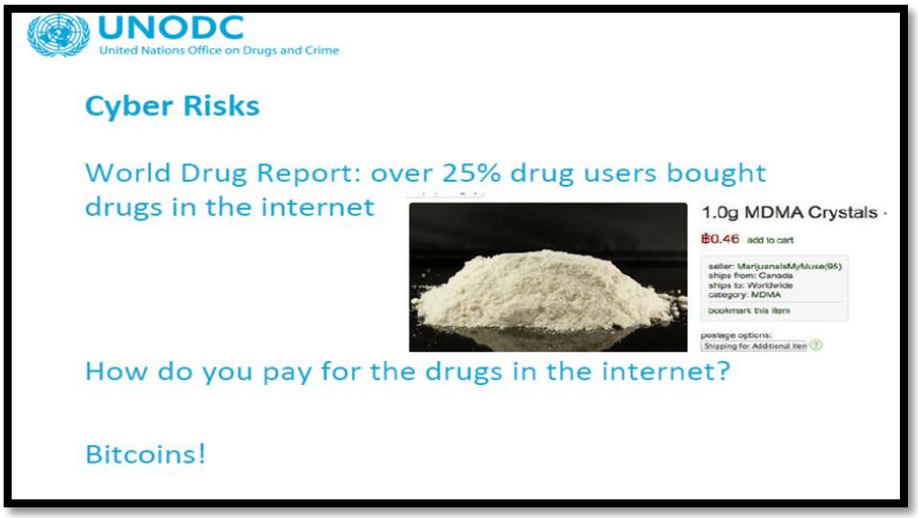
Total cryptocurrency Market Cap: $๔๔๖,๐๔๗,๕๔๒,๗๙๓

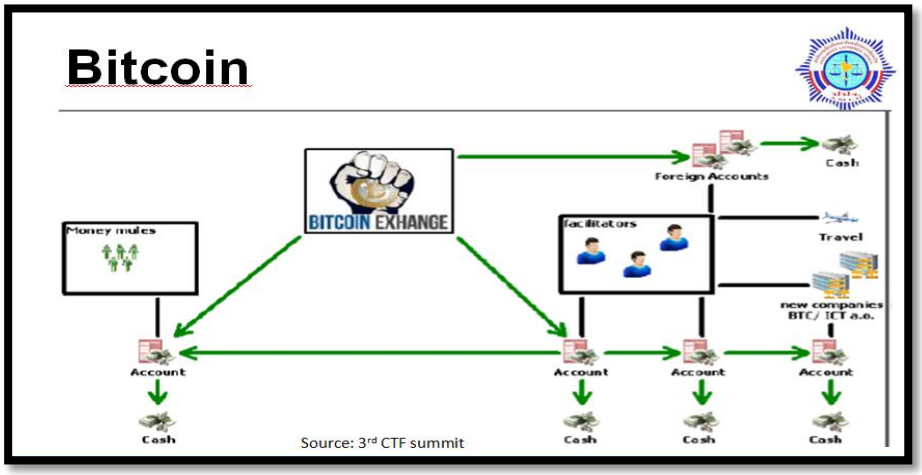


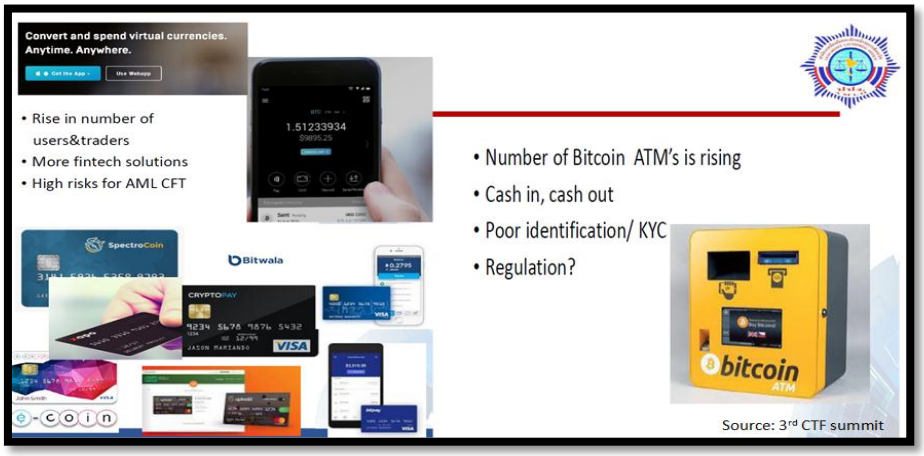
Market Cap ▾ Trade Volume ▾ Trending ▾ Tools ▾ Search Currencies

All ▾ Coins ▾ Tokens ▾ USD ▾ Next 100 → View All

#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)
1	Bitcoin	$282,538,921,448	$16,884.30	$13,492,900,000	16,733,825 BTC	22.72%	
2	Ethereum	$45,017,828,625	$467.63	$1,368,470,000	96,267,845 ETH	5.92%	
3	Bitcoin Cash	$23,645,918,007	$1,403.38	$818,862,000	16,849,263 BCH	9.24%	
4	IOTA	$11,869,733,916	$4.27	$481,297,000	2,779,530,283 MIOTA *	3.48%	
5	Ripple	$9,532,541,373	$0.246070	$174,523,000	38,739,144,847 XRP *	5.24%	
6	Litecoin	$8,728,030,612	$160.89	$1,105,680,000	54,249,783 LTC	17.02%	
7	Dash	$5,613,835,640	$724.72	$180,000,000	7,746,245 DASH	7.65%	
8	Bitcoin Gold	$4,462,840,821	$267.24	$241,384,000	16,699,936 BTG	25.62%	
9	Monero	$4,140,780,379	$268.02	$139,984,000	15,449,232 XMR	15.79%	
10	NEM	$3,942,126,000	$0.438014	$69,324,300	8,999,999,999 XEM *	23.23%	
11	Cardano	$2,934,581,406	$0.113186	$39,695,200	25,927,070,538 ADA *	5.86%	







๔. ความเชื่อมโยงของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมกับผู้ประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ gatekeepers และ professional network อาทิ ทนายความ นักบัญชี พนักงานธนาคาร และผู้ให้บริการจัดตั้งบริษัทและทรัสต์ รวมทั้งนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าเพชรหรือทอง (อาชญากรต้องการคนช่วยในการฟอกเงิน)

๕.จัดตั้งบริษัทบังหน้า

๖. จ้างเปิดบัญชี

๗. ลักลอบขนเงินสดหรือทองคำ

๘. ใช้บริการโอนเงินนอกระบบ หรือผู้ให้บริการโอนเงิน รวมทั้งเงินดิจิทัล

๙. ใช้การค้าระหว่างประเทศบังหน้า เช่น ทำใบแสดงสินค้าปลอม หรือ แต่งตัวเลขใบเสร็จสูงหรือต่ำเกินจริง มีการชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลย ทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออกซ้ำๆ ด้วยสินค้าเดิม สินค้าที่นำเข้า-ส่งออกไม่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจ ใช้เส้นทางเดินเรือที่ผิดปกติ

๑๐. มีการใช้บริการ non-bank เพิ่มขึ้น

อาชญากรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

๑. การหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านอีเมล์และทางโทรศัพท์ (email fraud/scam, Call Center)

๑.๑กรณีอีเมล์ โดยการ hack อีเมล์และหลอกให้ลูกค้าบอกข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นใช้ข้อมูลของเหยื่อไปทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน พุ่งเป้าการหลอกลวงไปที่เหยื่อที่เป็นลูกค้าธุรกิจของสถาบันการเงิน และบัญชีส่วนบุคคล

๑.๒กรณีโทรศัพท์ มักเป็นบัญชีส่วนบุคคล

๒. การทำกิจกรรมผิดกฎหมายบน dark web เช่น ขายยาเสพติด อาวุธ ปลอมแปลงเอกสาร โอนเงินนอกระบบ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และบริการที่ผิดกฎหมายต่างๆ

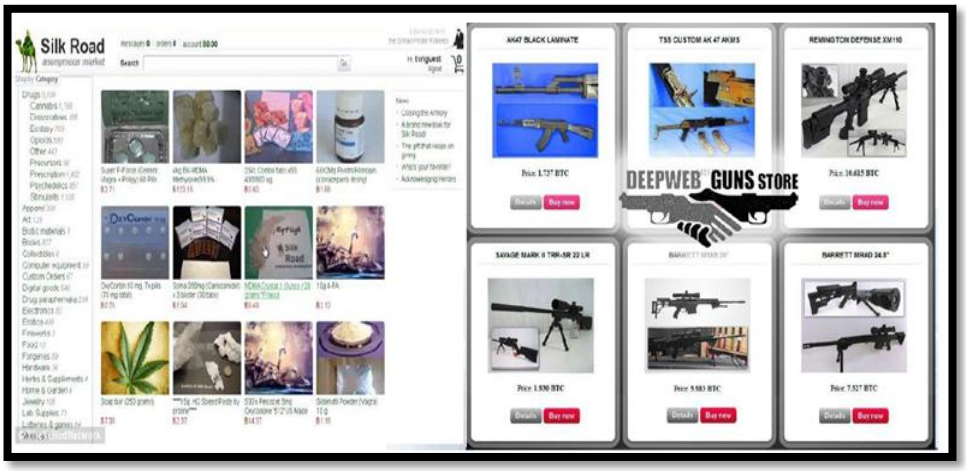
๓. ทุจริต

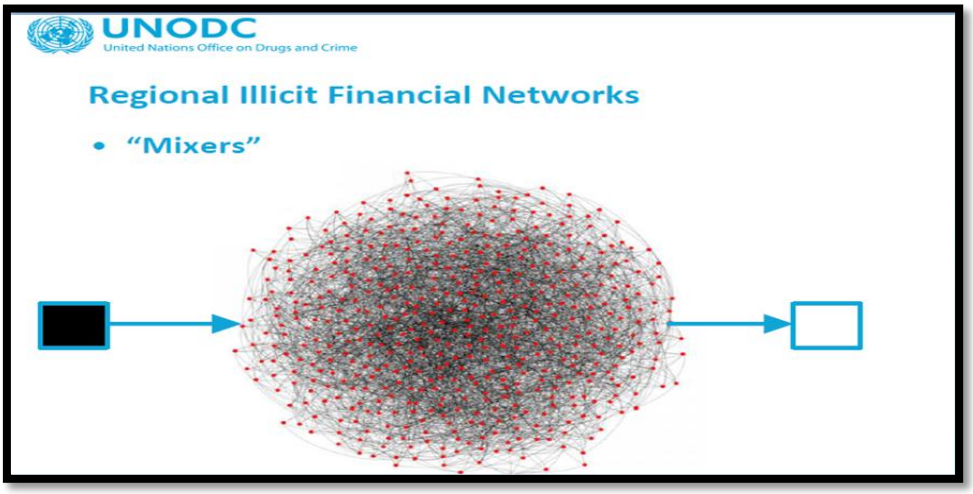
๔. เลี่ยงภาษี

๕. การพนัน on-line

๖. อาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติ

Dark Web





ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML ของไทย ปี ๒๕๕๙

ภัยคุกคาม

๑. ๘๖% ของเงินสกปรกที่นำมาฟอกมาจาก ๕ อาชญากรรมหลัก: ทุจริต, ยาเสพติด, หนี/ฉ้อโกงภาษี, ปั่นหุ้น, ลักลอบหนีศุลกากร

๒. อาชญากรรมข้ามชาติมาจาก: ยุโรปตะวันออกและตะวันตก รัสเซีย จีน แอฟริกาตะวันตก เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้าน

๓. อาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเสี่ยงสูง: ยาเสพติด ฉ้อโกง ค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงเอกสาร การเข้าเมืองผิดกฎหมาย

๔. แหล่งเงินสกปรกที่นำมาฟอกในไทยจากความผิดยาเสพติดและการฉ้อโกงในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เมียนมา จีน โดยมักฟอกผ่านธนาคาร

๕. เงินสกปรกที่นำไปฟอกต่างประเทศมักมาจากความผิดฐานฉ้อโกงและการพนัน โดยนำไปฟอกที่สหรัฐอเมริกา ยุโรป และ tax haven เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า

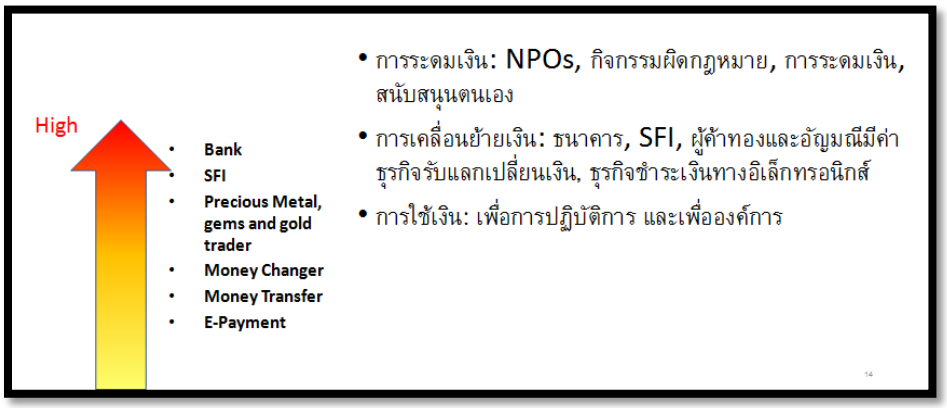
จุดเปราะบาง

๑. ช่องทางที่มักถูกใช้ในการฟอกเงิน ได้แก่ ธนาคาร นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า องค์กรไม่แสวงหากำไร ด่านศุลกากร ผู้ค้าและเช่าซื้อรถยนต์ ผู้ค้าทองคำและอัญมณีมีค่า

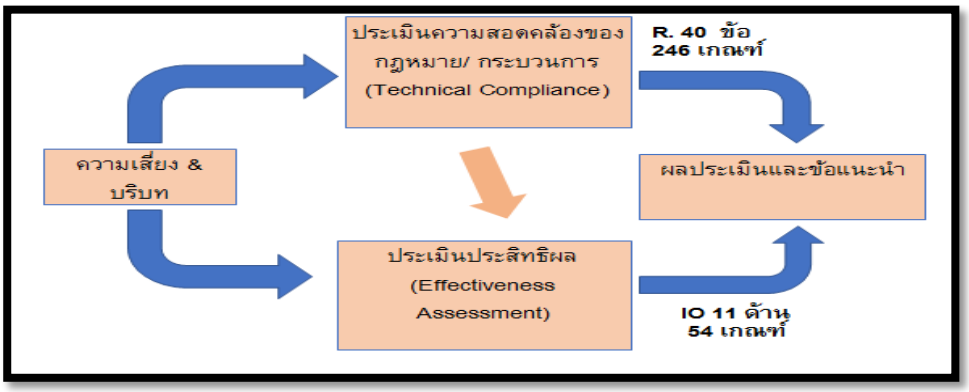
๒. ช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ประกันวินาศภัย และธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์

๓. ความเสี่ยงต่ำไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยง

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน TF



การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT



ภาพรวม: ข้อแนะนำ ๔๐ ข้อ

A. นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน

B. กำหนดความผิดอาญาฟอกเงิน & การริบทรัพย์

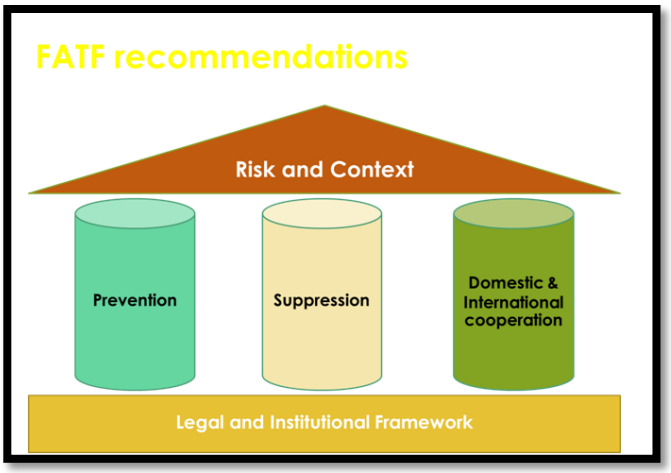
C. กำหนดความผิดอาญาการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย & การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

D. มาตรการเชิงป้องกัน (CDD, wire transfers, PEPs, MVTS, High Risk Countries etc.)

E. ส่งเสริมความโปร่งใส & ข้อมูลเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ของนิติบุคคล

F. อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (FIU/ LEAs)

G. ความร่วมมือระหว่างประเทศ



ประสิทธิผล (Immediate Outcomes (IO)) ๑๑ ด้าน

(๑) เข้าใจความเสี่ยง ด้าน ML/FT และดำเนินการตามความเสี่ยง และมีการประสานความร่วมมือภายในประเทศในการต่อต้าน ML/FT

(๒) ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเหมาะสมในการให้ข้อมูลทั้งด้านข่าวกรองทางการเงิน หลักฐานและสนับสนุนการดำเนินการกับอาชญากรและทรัพย์สิน

(๓) หน่วยกำกับดูแลกำกับการปฏิบัติตามด้าน AML/CFT ของ FIs และ DNFBPs อย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง

(๔) FIs และ DNFBPs มีการรายงานธุรกรรมสงสัย และปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันด้าน AML/CFT อย่างเพียงพอตามระดับความเสี่ยง

(๕) ป้องกันนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายจากการถูกใช้เพื่อ ML/FT และพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้รับประโยชน์ได้

(๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ข่าวกรองทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ในการสืบสวนด้าน ML/FT อย่างเหมาะสม

(๗) ดำเนินการสืบสวนและดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินและมีบทลงโทษที่รุนแรงได้สัดส่วนและมีผลยับยั้งการกระทำความผิด

(๘) ริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด

(๙) ดำเนินการสืบสวนและลงโทษผู้กระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมีบทลงโทษที่รุนแรงได้สัดส่วนและมีผลยับยั้งการกระทำความผิด

(๑๐) ป้องกันการระดมทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน การใช้ทุนและการใช้องค์กรไม่แสวงหากำไรโดยผู้ก่อการร้าย องค์กรก่อการร้ายและผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๑๑) ป้องกันไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจาย WMD ระดมทุน เคลื่อนย้ายเงินทุน และใช้ทุนตามแนวทางของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

สาระสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

- Suppression
- Prevention
- Authority/Accountability
- Cooperation
- Effectiveness

SPACE

เกณฑ์การประเมินด้านกรอบกฎหมาย

ประเมินตามเกณฑ์ข้อแนะนำของ FATF จำนวน 40 ข้อ

- เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

Technical compliance ratings		
Compliant	C	There are no shortcomings.
Largely compliant	LC	There are only minor shortcomings.
Partially compliant	PC	There are moderate shortcomings.
Non-compliant	NC	There are major shortcomings.

ผลการประเมินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ Compliant และ Largely Compliant

เกณฑ์การประเมินด้านประสิทธิผล

ประเมินตามผลลัพธ์ระยะสั้น 11 ด้าน

- เกณฑ์ในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

Effectiveness ratings		
High	**HE**	**The Immediate Outcome is achieved to a very large extent. Minor improvements needed.**
Substantial	**SE**	**The Immediate Outcome is achieved to a large extent. Moderate improvements needed.**
Moderate	**ME**	**The Immediate Outcome is achieved to some extent. Major improvements needed.**
Low	**LE**	**The Immediate Outcome is not achieved or achieved to a negligible extent. Fundamental improvements needed.**

ผลการประเมินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ High และ Substantial

ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย

๑st round : ๒๕๔๕

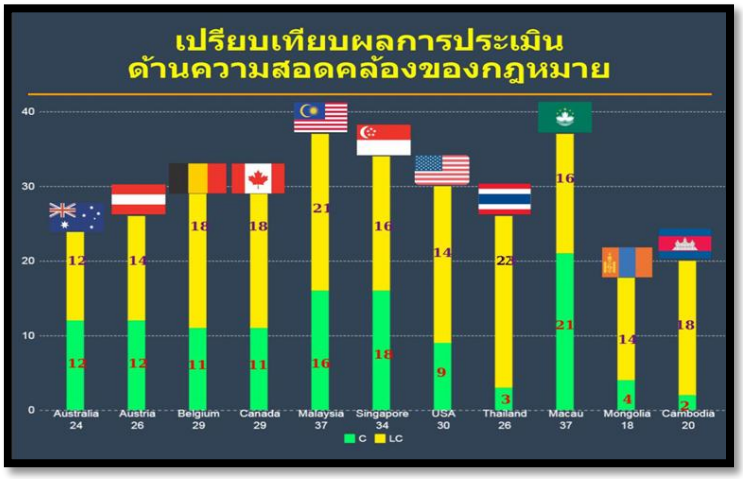
๒nd round: ๒๕๕๐ → ๓๑%

ผลการประเมินรอบที่ ๓ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)



สรุปผลคะแนนประเมินด้านกรอบกฎหมาย

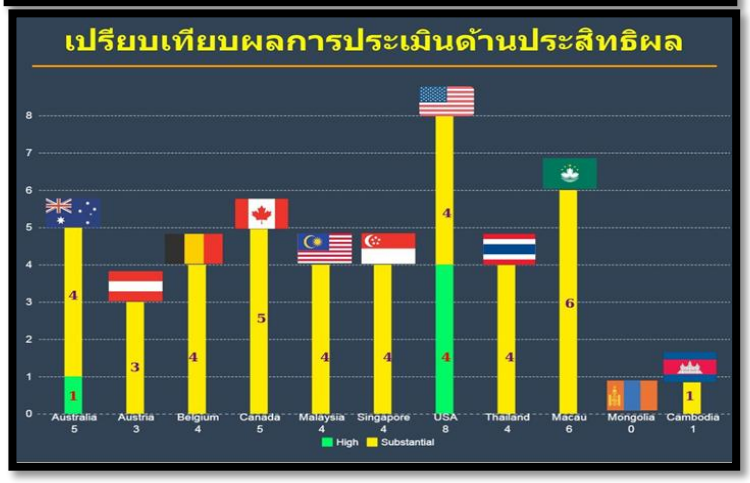
ระดับความสอดคล้องกับมาตรฐาน	จำนวนข้อแนะนำ
มากที่สุด - Compliant (C)	**3 ข้อ** (ข้อ 17, 30, 38)
มาก - Largely Compliant (LC)	**22 ข้อ** (ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40)
ปานกลาง - Partially Compliant (PC)	**13 ข้อ** (ข้อ 1, 8, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 35)
น้อยที่สุด - Non-Compliant (NC)	**2 ข้อ** (ข้อ 7, 22)



สรุปผลคะแนนประเมินด้านประสิทธิผล

*ผลการประเมินที่ถือว่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คือ High และ Substantial

ระดับความสอดคล้องกับมาตรฐาน	ผลลัพธ์ในการดำเนินงาน
สูงมาก - High (H)	-
สูง - Substantial (S)	**4 ด้าน** (ด้านที่ 1, 2, 6, 8)
ปานกลาง - Moderate (M)	**4 ด้าน** (ด้านที่ 3, 7, 9, 10)
ต่ำ - Low (L)	**3 ด้าน** (ด้านที่ 4, 5, 11)



ข้อบกพร่องจากการประเมินด้านกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. ประเภทความผิดมูลฐานที่ไม่ครบถ้วนตามที่มาตรฐานสากลกำหนดส่งผลให้มีข้อจำกัดในการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ

๒. ไม่มีข้อกำหนดเรื่องการริบทรัพย์ตามมูลค่า

๓. ไม่มีบทบัญญัติให้สามารถเพิกถอนการกระทำที่อาจส่งผลต่อการริบทรัพย์ได้ (Void Actions)

๔. ยังไม่มีการจัดทำสนธิสัญญาเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ

๕. ยังมีข้อจำกัดในเรื่องหลักความผิดสองประเทศเป็นเงื่อนไขในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศแม้ในกรณีที่ไม่ใช่ coercive actions

ข้อค้นพบสำคัญ (Key Findings) ด้านประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. ความร่วมมือกับต่างประเทศในคดีทุจริต/รับสินบนน้อยไป

๒. ไม่ค่อยมีคำขอเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาชญากรรมที่เป็นความเสี่ยงสูงไปยังต่างประเทศ

๓. ยังไม่มีการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ

๔. การริบทรัพย์ในอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงยังมีน้อย เช่น ทุจริต/รับสินบน

๕. ขาดความเชี่ยวชาญในการดูข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคดีอาญา TF

๖. การสั่งฟ้องคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐานยังมีน้อย

Way forward ในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด

๑. เร่งแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุในรายงานทั้งด้านกฎหมายและประสิทธิผล

๒. พิจารณาเนื้อหาของสำนวนคดีมูลฐานว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดอาญาฟอกเงินด้วยหรือไม่ เพื่อสั่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับอาชญากรรมมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน โดยเฉพาะการทุจริต หนี/ฉ้อโกงภาษี ปั่นหุ้น และลักลอบหนีศุลกากร ควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินได้มากขึ้น

๓. ดำเนินคดีฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มากขึ้น

๔. เพิ่มการใช้ช่องทางความร่วมมือทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการเพื่อสนับสนุนการสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕. เพิ่มจำนวนการขอความร่วมมือเชิงรุกผ่านช่องทางแบบเป็นทางการ (MLA และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน) ให้มากขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง

๖. เพิ่มการขอความร่วมมือจากต่างประเทศในการติดตามคืนทรัพย์สิน และเร่งจัดทำสนธิสัญญาในการแบ่งปันทรัพย์สินที่ริบได้กับต่างประเทศ

๗. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๘. พัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติที่ครบถ้วน ทันสมัย เพื่อใช้ประกอบการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผล

“ยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

วิสัยทัศน์

ระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบ AML/CFT/CPFให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๒. ยกระดับงาน AML/CFT/CPF ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีสำนักงาน ปปง. เป็นศูนย์กลางบูรณาการ

๓. มีการกำกับดูแลภาคธุรกิจ NPO และนิติบุคคล ที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและหลักธรรมมาภิบาล

๔. ดำเนินงานด้าน AML/CFT/CPF ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านAML/CFT/CPF ทั้งในและต่างประเทศ

๘ ประเด็น ยุทธศาสตร์

๑. เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจาก ML/FT/PF

๒. สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหากำไร/นิติบุคคลจาก ML/FT/PF

๓. ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน

๔. ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง

๕. ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม

๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

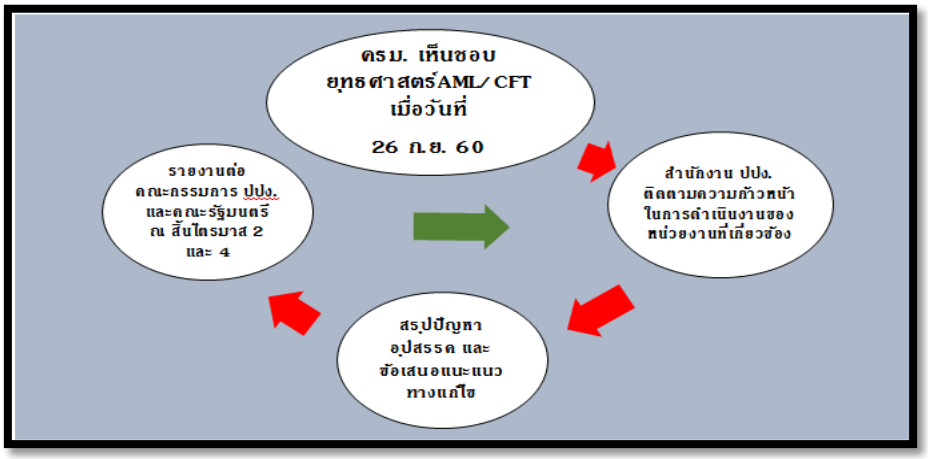
๘. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน AML/CFT/CPF

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์ที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม
๔. ส่งเสริมการบูรณาการใช้กฎหมายและการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเสี่ยง	๒. สามารถยึด/อายัด และริบทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะทรัพย?	๒.๑ ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยง	ดำเนินการเพื่อให้สามารถสั่งฟ้องและริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยเฉพาะทุจริตรับสินบน ได้มากขึ้น
๕. ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	๑. มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง	๑.๓ เพิ่มการสืบสวน และดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน	การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน โดยพิจารณาเนื้อหาแห่งสำนวนคดีความผิดฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่เพื่อให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตั้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติม
		๑.๔ เพิ่มการสืบสวนคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย	การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย

ยุทธศาสตร์ที่	เป้าประสงค์ที่	กลยุทธ์ที่	โครงการ/กิจกรรม
๖. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งภาคประชาสังคม	๒. เครือข่ายมีการประสานงานและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ	๒. การส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุก	โครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศ
๗. พัฒนาระบบการบริหาร๑จัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล)ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	๑. มีกฎหมาย แนวปฏิบตินโยบาบและมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	๑.๑ การปรับปรุงกฎหมายแนวปฏิบัตินโยบายและมาตรการด้าน AMML/CFT ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของไทยและมาตรฐานสากล	การจัดทำความตกลงเรื่องการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ
	๒. มีโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังที่เหมาะสม บุคลากรมีขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๒.๑ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังและอำนาจหน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ	

กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ



๑๔.๓ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง "การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด"และ เรื่อง "แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน"โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

๑. นายอดุลย์ เฉตวงษ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑
๒. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
๓. นางสุนันทา จูฑะประชากุล	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔
๔. นายประเสริฐ จรัญรัตนศรี	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๕. พ.ต.ท. รวมชัย มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๗. นางสาวอัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสูด
๘. นายวีระชาติ ศรีบุญมา	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสูด
๙. นายธีรพจน์ รังสุวรรณ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๐. นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑๑. นายเทพสุ บวรโชติดารา	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๑๒. นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๓. นายสุวิจักษณ์ ธรรมชัยพจน์	ผู้อำนวยกองคดี ๒
๑๔. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยกองคดี ๔

เรื่อง"การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด"และ "แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน"

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน (คดีแพ่ง)

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑. กรณีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นก่อนกฎหมายปปง.กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน(สำนักงานอัยการสูงสุด) ๑.๑ ข้อเท็จจริงในคดี ผู้กระทำความผิดที่ สำนักงาน ปปง.ดำเนินการกับทรัพย์สินในปัจจุบัน ได้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด**<u>มาก่อนที่กฎหมาย ปปง. จะกำหนดให้การกระทำความผิดนั้นเป็นความผิดมูลฐาน</u>** ๑.๒ กรณี ความผิดมูลฐานมีการปรับแก้ เช่น ความผิดมูลฐานในเรื่องการพนัน ที่แก้จำนวนคน และจำนวนเงิน จะถือว่ามีผลย้อนหลัง สามารถดำเนินการกับผู้กระทำความผิดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข	**<u>สำนักงานอัยการสูงสุด</u>** คำนิยามทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งความผิดมูลฐานนั้นเป็นความผิดอาญา ซึ่งอัยการเห็นว่าการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม กฎหมาย ปปง. ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการทางแพ่งอย่างแท้จริง แต่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการทางอาญา ซึ่งไม่ควรมีผลย้อนหลังเป็นโทษแก่บุคคลนั้น ทั้งนี้พนักงานอัยการเห็นว่าหากในคดีนั้นทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานอื่นที่สามารถดำเนินการกับทรัพย์นั้นได้โดยไม่เป็นการย้อนหลัง พนักงานอัยการจะยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นได้ โดยเปลี่ยนเป็นความผิดมูลฐานที่สามารถ	๑. หากพนักงานอัยการไม่เห็นด้วยในคดีที่ปรากฏข้อเท็จจริงกรณีความผิดมูลฐานเกิดขึ้นก่อนกฎหมาย ปปง.กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน สามารถส่งเรื่องให้ สำนักงาน ปปง. โดยตั้งเป็นข้อไม่สมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยต่อไป ๒.นำเสนอปัญหาข้อกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัย หรือส่งเรื่องให้กฤษฎีกาตีความ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางที่ชัดเจนต่อไป

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑.๓ ตัวอย่าง นาย ก. กระทำผิดฐานยักยอกในปี ๒๕๔๙ และได้ทรัพย์สินจากการยักยอกมาในปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ แต่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยึด/อายัดทรัพย์สิน นาย ก. ในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กฎหมาย ปปง. กำหนดให้ความผิดฐานยักยอก เป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓(๑๘) ในปี ๒๕๕๖	ดำเนินการได้ โดยที่ไม่ขัดกับหลักเรื่องการมีผลย้อนหลัง จึงเป็นเหตุให้พนักงานอัยการตั้งเป็นข้อไม่สมบูรณ์ในเรื่องความผิดมูลฐาน และส่งเรื่องให้ทางคณะกรรมการ ปปง. เป็นผู้วินิจฉัย **<u>สำนักงาน ปปง.</u>** เห็นว่า แม้การกระทำความผิดมูลฐานนั้นเกิดขึ้นก่อนที่ กฎหมาย ปปง. จะกำหนดให้ความผิดนั้นเป็นค วามผิดมูลฐาน ก็สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินได้ ซึ่งสอดคล้องตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่๔๐-๔๑/๒๕๔๖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๐๒/๒๕๕๕ และมติของคณะกรรมการธุรกรรม และคณะกรรมการ ปปง.ในหลายคดีที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดมูลฐานที่เกิดขึ้นก่อนที่ที่ กฎหมาย ปปง. จะมีการแก้ไขให้ความผิดบางประเภทเป็นความผิดมูลฐาน	
๒. กรณีพนักงานอัยการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ (อัยการ) มาตรา ๔๙ วรรค ๒.๑ กรณีพนักงานอัยการเปลี่ยนความผิดมูลฐาน ทำให้เกิดผลต่อผู้เสียหาย ๒.๒ พนักงานอัยการสามารถดำเนินการได้ตามมาตรา ๔๙ วรรค ๒ ได้หรือไม่ เรียกว่าเป็นการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ได้หรือไม่ **<u>เนื่องจากไม่ใช่เรื่องการไม่สามารถยื่นคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้</u>** แต่เป็นเรื่องผู้เสียหาย ๒.๓ สำนักงาน ปปง. เห็นว่า กรณีข้อเท็จจริงดังกล่าว แม้ไม่ตรงตามมาตรา ๔๙ วรรค ๒ แต่เป็นกรณีที่เกี่ยวโยงมาจากการยื่นคำร้องเกี่ยวกับทรัพย์สิน จึงสามารถส่งเรื่องในการตั้งข้อไม่สมบูรณ์ได้ ทั้งนี้เห็นควรเสนอเรื่อง		๑. แก้ไขกฎหมาย ปปง. มาตรา ๔๙ วรรค ๒ ๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีฟอกเงิน พ.ศ. .... ๓. สำนักงาน ปปง. ควรดำเนินการควบคู่ไปทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา เพื่อให้ประเด็นข้อเท็จจริง ของทั้งสองสำนวนสอดคล้องกัน

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ให้คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจนต่อไป เนื่องจากเรื่องการเปลี่ยนความผิดมูลฐานส่งผลต่อผู้เสียหาย เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองสิทธิ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีการวางแนวทางที่ชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติแล้ว การจะเปลี่ยนแปลงมติใดๆ ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา		
๓. ประเด็นจากสำนักงาน ปปง. ศาลชั้นต้นยกคำร้อง เจ้าของทรัพย์ขอทรัพย์คืน พนักงานอัยการจะมีการขอทุเลา หรือขอคุ้มครองประโยชน์ทรัพย์ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องขอคืนนั้นหรือไม่ ๓.๑ ความเห็นจากที่ประชุมพนักงานอัยการ ยื่นขอคุ้มครองภายใน ๗ วัน หลังจากศาลชั้นต้นยกคำร้องอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้จะส่งสำเนาคำร้องให้ สำนักงาน ปปง. ทุกครั้ง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป		

๒. การคุ้มครองสิทธิ

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑. การตั้งข้อไม่สมบูรณ์ในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย **ประเด็นปัญหา** เนื่องจากในกฎหมายฟอกเงินไม่ได้ให้นิยามคำว่า “ผู้เสียหาย” ไว้โดยตรง และกฎหมายฟอกเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามยึดเอาทรัพย์สินคืนเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน จากระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มาตรา ๔๙ กลไกหรือหลักเกณฑ์ในการยื่นคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน อย่างไรก็ดี กรณีถ้ามีผู้เสียหายให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้นำทรัพย์มาคืนผู้เสียหายในคราวเดียวกัน ในหลายๆ คดีที่ ปปง. เสนอเรื่องเข้าคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีมติส่งเรื่องไปยังพนักงานอัยการและพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และเห็นพ้องด้วยในการยื่นคำร้องไปยังศาล	<u>ระยะสั้น</u> ให้ดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรค ๖ กรณีของผู้เสียหาย ทั้งสำนักงานอัยการและสำนักงาน ปปง. ควรใช้ดุลพินิจ ในการพิจารณาให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สิน และถ้ากรณีที่เห็นไม่ตรงกัน ก็ให้เป็น<u>ตั้งข้อไม่สมบูรณ์</u> หรือ ดูจากคำพิพาษาของศาลฎีกาว่ามีคำวินิจฉัยเป็นอย่างไร

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓ ในระเบียบฯ นี้ “ผู้เสียหาย” หมายความว่า ผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่อาจดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือชดใช้คืนความเสียหายดังกล่าวได้ตามกฎหมายอื่น หรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่ไม่เป็นผล กรณีมาตรา ๔๙ วรรค ๖ เป็นวิธีการดำเนินการเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ จากการกระทำความผิดทางอาญา “ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกากระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของเป็นดินด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว” ตัวอย่างกรณีคดีจำนำข้าว รัฐเป็นผู้เสียหายหรือเปล่า คดีเครดิตยูเนียนประชาชนร้องขอเงินคืน ประเด็นปัญหาในแต่ละคดีจะแตกต่างกันออกไป แม้มีคำสั่งศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว แต่ยังสามารถนำ ม.๔๙ ว. ๖ มาบังคับใช้โดยอนุโลมได้ เป็นทรัพย์สินที่ในส่วนของผู้เสียหาย ขึ้นอยู่กับการตีความของ ปปง. เองด้วย ทั้งนี้หากทางอัยการมีความเห็นไม่ตรงกัน ในส่วนผู้เสียหายอาจจัดอยู่ในการตั้งขอไม่สมบูรณ์	**ประเด็นปัญหา** บางคดีไม่มีผู้เสียหาย พนักงานอัยการเห็นต่างออกไปว่าบางทีมีไม่มีผู้เสียบางทีผู้ที่มีรายชื่อบางทีไม่ได้เป็นผู้เสียหาย จะเป็นกรณีตั้งข้อไม่สมบูรณ์ใช่หรือไม่ เพราะถ้าเป็นเรื่องตั้งข้อไม่สมบูรณ์ ให้ส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการ ปปง. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด **ข้อเท็จจริง** พนักงานอัยการเห็นพ้องกับสำนักงาน ปปง. ที่ให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๔๙ วรรคแรก แต่อัยการจะเห็นต่างในเรื่องประเด็นของผู้เสียหาย ส่วนในมาตรา ๔๙ วรรค ๒ กรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องยังไม่สมบูรณ์เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน วรรค ๓ รีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมให้พนักงานอัยการอีกครั้ง หากคณะกรรมการไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ จากประเด็นแรก กรณีที่ตั้งข้อไม่สมบูรณ์ ไม่ใช่เรื่อง ที่ต้องคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ม.๑๙ วรรคสาม คณะกรรมการ ปปง.ต้องวินิจฉัยชี้ขาดด้วยเรื่องนี้อัยการไม่ได้เห็นต่างจำเป็นต้องคุ้มครองหรือไม่ ในทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน ทาง ปปง. เห็นว่าเป็นกระบวนการเดียวกัน ม.๔๙ วรรค ๓ ถ้าส่งให้กฤษฎีกาตีความอาจไม่ด้วย คำนิยามของ “ผู้เสียหาย” ในระเบียบฯ ศาลไม่ค่อยหยิบยกเอามาใช้เป็นประเด็นเพราะเป็นกฎหมายลำดับรอง	<u>ระยะยาว</u> สำนักงาน ปปง. ควรมีการแก้ไขกฎหมายนี้ให้มีความชัดเจน ทั้งในส่วนของ สารบรรณยัติ และวิธีสบรรณยัติ

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๒. ตามคำพิพากษา ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะรับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย จากกรณีศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะรับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย สามารถส่งเรื่องให้ศาลตีความได้ เนื่องจากศาลเองก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะได้รับความคุ้มครอง ดังนั้น ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอชดใช้คืนได้ แม้กฎหมายฟอกเงินมุ่งที่จะให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินก็ตาม แต่สิทธิของผู้เสียหายก็ต้องคำนึงถึงก่อนเช่นกัน แม้ว่าจะมีหรือไม่มีผู้เสียหายก็ตาม	**ประเด็นปัญหา** แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑. พนักงานอัยการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่ ศาลสั่งให้เป็นการคุ้มครองสิทธิ ๒. พนักงานอัยการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะรับความคุ้มครองตามมาตรา ๔๙ วรรคท้าย (ในศาลชั้นต้น) ถ้าหากเป็นตามลักษณะที่ ๒ นี้จะเป็นปัญหากับสำนักงาน ปปง. ว่าจะมีแนวทางการดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายอย่างไร เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ ดังนั้น แนวทางการการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจะเป็นอย่างไร	
๓. คำนิยาม “ผู้เสียหาย” ไม่ชัดเจน	**ประเด็นปัญหา** ผลมาจากการที่ศาลตีความในหลายๆ คดี เช่นในคดีจำนำข้าว เป็นบุคคลภายนอกโดยแท้ ไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทำจากการกระทำความผิดมูลฐานโดยตรง แต่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในภายหลัง เนื่องจากมายุ่งเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นความผิด แต่ศาลกลับมองว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เสียหายด้วย ซึ่งเป็นประเด็นที่สำนักงาน ปปง. ต้องดำเนินการคุ้มครองสิทธิ เป็นปัญหาที่ สำนักงาน ปปง. ต้องเริ่มต้นกระบวนการใหม่ และส่งเรื่องกลับไปที่อัยการ ซึ่งทั้ง สำนักงาน ปปง. และอัยการก็เห็นตรงกันว่าไม่อยู่ในความหมายของผู้เสียหาย เช่นในกรณีของคดีจำนำข้าว , คอนโด น่าจะใช้มาตรา ๕๐ วรรค ๓ มากกว่า แทนการใช้ช่องทางคุ้มครองสิทธิตามมาตรา ๔๙ วรรค ๖ ส่วนในทางคณะกรรมการธุรกรรมมีมุมมองต่างออกไปและตีความในเชิงกว้างในความหมายของคำว่า	เห็นว่าควรให้มีการคุ้มครองสิทธิในช่องทางอื่นๆ ก่อน หากไม่ได้รับการเยียวยาตามกำหนดของหน่วยงานนั้นแล้ว จึงค่อยส่งเรื่องให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ดำเนินการต่อไป

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
	"ผู้เสียหาย" หากกำหนดในระเบียบให้มีความชัดเจนจะได้หรือไม่และน่าจะแก้ไขได้ ซึ่งศาลจะตีความตามกฎหมายไม่ได้นำเอาระเบียบมาตีความเพื่อตัดสิทธิผู้เสียหายและมองเจตนารมณ์ของกฎหมายมากกว่าในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ	
๔. ประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ๔.๑ ศาลมีแนววินิจฉัยล่าสุด คือ ๔.๒ กรณีดังกล่าวมีผู้เสียหายหรือไม่ ๔.๓ มีทรัพย์สินให้สั่งคืนได้หรือไม่ ๔.๔ ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการคุ้มครองสิทธิเอง		ยังไม่มีข้อยุติที่ชัดเจนในเรื่องประเด็นการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย และเกิดปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องการตีความของศาล อัยการ การวางแนวทางปฏิบัติ

๓. ประเด็นเรื่องอื่นๆ

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๑. การส่งสำนวนไม่เป็นไปตาม MOU	**<u>สำนักงาน ปปง.</u>** ๑.ระยะเวลาในการส่งสำนวนให้พนักงานอัยการมีระยะเวลาไม่ถึง ๓๐ วัน ทำให้การพิจารณาสำนวนอาจไม่รอบคอบครบถ้วน ๒.มีการประสานก่อนล่วงหน้า เพียงขาดเอกสารบางอย่างรอลงนาม ถึงอย่างไรต้องรอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งจ่ายสำนวนก่อน **สำนักงานอัยการ** ๑. เนื่องจากเอกสารและหนังสือต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง สำนักงานคดีพิเศษจึงจะรับสำนวน โดยเฉพาะคดีใหญ่ คดีสำคัญ คดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ทำให้ระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง ๓๐ วัน ๒. หนังสือนำส่งสำนวนให้พนักงานอัยการมีระยะเวลาในการตรวจและมีเนื้อหามาก	๑. ทางสำนักงาน ปปง. เร่งรัดกระบวนการภายในและควรจะแจ้งให้อธิบดีฯทราบล่วงหน้าวาระการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมเฉพาะเรื่องส่งสำนวนว่ามีคดีใดบ้างเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายสำนวนให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ต่อไป ๒.ทางอัยการจะไปหารือกับท่านอธิบดีฯในประเด็นการพิจารณาจ่ายสำนวนที่มีระยะเวลาน้อยกว่าสามสิบวัน

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี **๒.๑ เงินค่าถ่ายเอกสารไม่พอใช้จ่าย** **ปัญหา :** เกิดจากการรวบรวมใบเสร็จคราวเดียวแล้วส่งให้สำนักงาน ปปง. เพื่อเบิกเงินก้อนใหม่ **๒.๒ ใบเสร็จ ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ออกให้ในนามสำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะโจทก์ผู้ยื่นคำร้อง** **ปัญหา :** การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวเบิกโดยงบประมาณสำนักงาน ปปง **๒.๓ การจ่ายค่าป่วยการพยาน** **ปัญหา :** ศาลสั่งให้ผู้ร้องคือพนักงานอัยการจ่ายในความเป็นจริง สำนักงาน ปปง. เป็นผู้จ่ายให้แก่พยาน	**แนวปฏิบัติ :** ปกติสำนักงาน ปปง. สำรองให้สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (เงินก้อนใหม่ยังไม่มา)	๑. ส่งใบเสร็จให้สำนักงาน ปปง. ไตรมาสละครั้ง หรือวงเงินเหลือไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ๒. กรณีใกล้สิ้นปีงบประมาณเบิกภายใน ๑๐ กันยายน - เนื่องจากสำนักงานอัยการไม่มีการตั้งงบประมาณ ขอให้เลขาธิการ ปปง. มีหนังสือหารือสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อวางแนวทางในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว - สำนักงานอัยการ และสำนักงาน ปปง. หาแนวทางหารือกระทรวงการคลัง
๓. การรวบรวมพยานหลักฐาน และจัดทำสำนวน **ปัญหา** ๑. ลงลายมือชื่อในสำเนาเอกสารไม่ครบถ้วน ๒. ผิดหลงทางธุรการ	**การดำเนินการในปัจจุบัน** ๑. ไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ๒. ไม่ละเอียดครบถ้วน	- ทางสำนักงาน ปปง. กำชับเพื่อพูดคุยเรื่องรูปแบบให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๔. กรณีมีคำขอให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำสั่ง **ปัญหา :** ๑.ไม่มีพยานหลักฐานประกอบเหตุผลและความจำเป็นต้องขอคุ้มครอง ฯ ที่แน่ชัด (ทั้งกรณีอยู่ในระยะเวลา ๙๐ วัน และกรณีพ้นกำหนด ๙๐ วันไปแล้ว) ๒. เนื่องจากศาลขอให้มีเหตุผลชัดแจ้ง อาจใช้ ป.วิแพ่ง ม.๒๕๔		- ทางสำนักงาน ปปง. จะรวมรวมข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณา
๕. สำนวนคดีและเอกสารในคดีที่ดำเนินการเสร็จแล้วในชั้นพนักงานอัยการ **ปัญหา :**		- สำนักงาน ปปง. จะรับเรื่องไปปรึกษาหารือภายใน

ปัญหา	ข้อคิดเห็นระหว่าง สำนักงาน ปปง. กับ สำนักงานอัยการสูงสุด	แนวทางในการแก้ไขปัญหา
พนักงานอัยการ ไม่มีที่เก็บขอส่งคืนให้สำนักงาน ปปง.ไปเก็บรักษา (ไม่มีสถานที่เก็บสำนวนและเอกสาร)		
๖. MOU การดำเนินคดีก่อการร้ายตาม พ.ร.บ. ปกอ.ปัญหา : MOU ที่มีการลงนามกันไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมาย ปกอ. และเพิ่มหน่วยงานพนักงานอัยการที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เป็นสำนักงานอัยการคดีพิเศษ ๒ และ		- สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง. รับไปดำเนินการปรับแก้ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
๗. จัดทำระบบข้อมูล AML/CFT ให้เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานอัยการศาลและสำนักงาน ปปง. **ปัญหา :** - คณะผู้ประเมิน FATF มีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องนี้ ทำให้ข้อมูลในการประเมินขาดความน่าเชื่อถือ		- สำนักงาน ปปง. รับเรื่องไปประสานดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๔.๕ อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

๑. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๒. นายนภดล บุญศร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

๔. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๕. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงาน ได้แก่

๑. บันทึกข้อตกลงว่าวด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน

๑.๑ ระยะเวลาและวิธีการปฏิบัติในการส่งสำนวนคดี

๑.๒ การตรวจรับสำนวนคดี

๑.๓ การให้ความร่วมมือก่อนส่งสำนวนคดี

๑.๔ การตั้งข้อไม่สมบูรณ์ในชั้นการตรวจพิจารณาสั่งสำนวนคดี

๑.๕ การเร่งรัดการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ภายหลังตั้งข้อ ไม่สมบูรณ์

๑.๖ การแก้ไขเพิ่มเติมสำนวนคดี

๑.๗ วีการภายหลังจากพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว

๑.๘ การแต่งตั้งผู้ประสานงาน

๒. บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งสำนวนคดีรายชื่อ เพื่อขอให้มีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดและทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด

๒.๑ การส่งสำนวนคดี

๒.๒ การตรวจรับสำนวนคดี

๒.๓ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำและเรียงสำนวนคดี

๒.๔ การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

๒.๕ การเร่งรัดการดำเนินการของสำนักงาน ปปง.

๒.๖ การแร่งรัดกการดำเนินงานของพนักงานอัยการ

๒.๗ วิธีปฏิบัติภายหลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลผู้ถูกกำหนด

๒.๘ การแต่งตั้งผู้ประสานงาน

๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๕.๑ ประธานพิธีเปิด-ปิด / และผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานอัยการสูงสุด				
๑	๑	นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	อธิบดีอัยการ

๑๕.๒ ประธานพิธีเปิด และวิทยากร

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานอัยการสูงสุด				
๒	๑	นางปราณี	เก้าเอี้ยน	ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

๑๕.๓ วิทยากรภายนอก และภายใน /ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
วิทยากรภายนอก				
๓	๑	นายชาติพงษ์	จีระพันธุ	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๔	๒	นายนภดล	บุญศร	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๕	๓	นายอดุลย์	เฉตวงษ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑
๖	๔	นายกุลธนิต	มงคลสวัสดิ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
๗	๕	นางสุนันทา	จูฑะประชากุล	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒
๘	๖	นายประเสริฐ	จรัญรัตนศรี	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๙	๗	นายเทพประทานพร	ทองคลัง	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๐	๘	นายธีรพจน์	รังสุวรรณ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๑	๙	นางสาวอัจฉริยะพัณห์	วงศ์วาร	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๒	๑๐	พ.ต.ท. รวมชัย	มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๑๓	๑๑	นายวีระชาติ	ศรีบุญมา	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
วิทยากรภายใน				
๑๔	๑๒	นางนวลจันทร์	โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๕	๑๓	นายสุวิจักขณ์	ธรรมชัยพจน์	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
๑๖	๑๔	นายเทพสุ	บวรโชติดารา	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๑๗	๑๕	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๘	๑๖	นายกมลสิษฐ์	วงศ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๔
๑๙	๑๗	นายวิทยา	นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๒๐	๑๘	นายพงศ์ธร	ทองด้วง	ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย
รวมวิทยากรภายใน และภายนอก จำนวน ๑๙ คน				

๑๕.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานอัยการสูงสุด				
สำนักงานคดีพิเศษ				
๒๑	๑	นายเทอดไทย	แตงอ่อน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒๒	๒	นายวิฑูรย์	ตาละลักษณ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานการสอบสวน				
๒๓	๓	นายศิริชัย	สุธีวีระขจร	อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๒
๒๔	๔	นายเนติพล	ภูเมฆ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคดียาเสพติด				
๒๕	๕	นางชนิญญา	ชัยสุวรรณ	อธิบดีอัยการ
๒๖	๖	นายสมัชญ์พล	ศรีชลวัฒนา	อัยการผู้ช่วย
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร				
๒๗	๗	น.ส.เบญจพร	วัชระวุฒิชัย	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๘	๘	น.ส.ณัฐวดี	ณัฐวุฒิ	อัยการประจำกอง
สำนักงานคดีศาลสูง				
๒๙	๙	นายสมศักดิ์	เวทย์วิไล	รองอธิบดีอัยการ
๓๐	๑๐	นายสุรเชษฐ์	งามวงศ์	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานคดีอาญา				
๓๑	๑๑	นายสุขุม	โกมาสถิตย์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๓
๓๒	๑๒	นายชวรัตน์	วงศ์ธนะบูรณ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๙
สำนักงานต่างประเทศ				
๓๓	๑๓	นายธีรัช	ลิมปยารยะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๔	๑๔	นายกุลชัย	ทองลงยา	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑				
๓๕	๑๕	นายกรณ์	จันโททัย	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๓๖	๑๖	นายภักดี	จรูญกาญจนกุล	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๗	๑๗	นายทรงกลด	วารายานนท์	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๓๘	๑๘	นายวรพงษ์	ทองแก้ว	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๙	๑๙	นายชาติชาย	อ่อนจันทร์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๔๐	๒๐	น.ส.นิลุบล	ศรธนะรัตน์	นิติกรปฏิบัติการ
๔๑	๒๑	น.ส.เกศินี	ศิริเดช	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๒	๒๒	นายณัฐวุฒิ	ชะอุ้ม	นิติกรปฏิบัติการ
๔๓	๒๓	นายรณกร	ภาจีรกุลไกร	นิติกรปฏิบัติการ
๔๔	๒๔	นางขวัญดาว	ยะปะนันท์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๕	๒๕	น.ส.ภาวิณี	บรรเทา	นิติกร
๔๖	๒๖	น.ส.เนติมา	สุร่องช้าง	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

๔๗	๒๗	นายชนม์ธวัฒน์	มีนพัฒนสันติ	นิติกรปฏิบัติการ

๑๕.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒				
๔๘	๒๘	น.ส.กัลยา	แก้วอ้น	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๔๙	๒๙	น.ส.สิริลักษณ์	คล้ายสังข์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๕๐	๓๐	น.ส.พรรณทิพย์	ฉันทะดำรงรัตน์	อัยการผู้ช่วย
๕๑	๓๑	น.ส.ธนภร	ชุมนุมพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๕๒	๓๒	นายพัชระ	ชนะสาร	อัยการผู้ช่วย
๕๓	๓๓	นายกรวัชร	อุปลา	นิติกรปฏิบัติการ
๕๔	๓๔	น.ส.พิศสุดา	สีมีวงษ์	นิติกรปฏิบัติการ
๕๕	๓๕	น.ส.กิ่งกาญจน์	มั่นศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕๖	๓๖	น.ส.เสาวลักษณ์	กันทวรวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ
๕๗	๓๗	น.ส.กอบแก้ว	กิ่งจันทร์	นิติกรปฏิบัติการ
๕๘	๓๘	น.ส.ศิวพร	สครรัมย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๕๙	๓๙	น.ส.เพ็ญพักตร์	สมสิน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓				
๖๐	๔๐	นายชิรวุธ	หมื่นเดช	อัยการผู้ช่วย
๖๑	๔๑	นายธานินทร์	ประดิษฐ	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๖๒	๔๒	พ.ต.ท.รวมชัย	มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๖๓	๔๓	นายเฉลิมวุธ	เพียรประสม	อัยการผู้ช่วย
๖๔	๔๔	นายอรรถพล	ประสงค์ดำรงกุล	อัยการผู้ช่วย
๖๕	๔๕	นายวัฒนา	ตรีกระจ่างวงศ์	นิติกรชำนาญการ
๖๖	๔๖	น.ส.จรูญลักษณ์	สุริยาวงษ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๖๗	๔๗	นายณัฐภูมิ	แสงเลิศ	นิติกรปฏิบัติการ
๖๘	๔๘	น.ส.ณัฐภรณ์	ลัพเสถียร	นิติกรปฏิบัติการ
๖๙	๔๙	น.ส.ทิวารัตน์	เรืองตระกูล	นิติกรปฏิบัติการ
๗๐	๕๐	นายธีรพงษ์	วงศ์พิชชาภา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗๑	๕๑	น.ส.จันทร์ทิพย์	กล่อมเอี้ยง	พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๗๒	๕๒	น.ส.ศิริพรรณ	พิมดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔				
๗๓	๕๓	นายศรชัย	เดชคง	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๗๔	๕๔	นายกิตติศักดิ์	วงศ์สวัสดิ์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๗๕	๕๕	นายศิโรตม์	ทองคำ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๗๖	๕๖	น.ส.สมฤทัย	พรหมเกื้อ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๗๗	๕๗	นายธันยนิตย์	นิติไกรนนท์	นิติกรปฏิบัติการ
๗๘	๕๘	น.ส.รักษณีย์	บุตรตา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๗๙	๕๙	น.ส.จุฑาทิพ	คงนาค	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘๐	๖๐	น.ส.สิริพร	ไตรโสม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘๑	๖๑	น.ส.พรทิพย์	อยู่เจริญ	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๘๒	๖๒	นายฐิติ	ว่องวิวัฒน์	นิติกร
รวม ๖๒ คน				

๑๕.๔ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน				
กองกฎหมาย				
๘๓	๑	นายสมชัย	พลายด้วง	นิติกรชำนาญการ
๘๔	๒	นางสาวสรนิตย์	มีเดชา	นิติกรปฏิบัติการ
๘๕	๓	นางสาวฐิติวรดา	วงศ์ชิดวรรณ	นิติกรชำนาญการ
๘๖	๔	นายนราวิทย์	ศักดิ์เพ็ชร	นิติกรชำนาญการ
๘๗	๕	นายธรรมรัฐ	เลขานุกิจ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๘๘	๖	นางสาวเนตรดาว	ลิ้มวงษ์ทอง	นิติกรปฏิบัติการ
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๘๙	๗	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๙๐	๘	นางสาวสุภาวรรณ	คนเที่ยง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๑	๙	นางสาวกมณศ์นัฐณ์	ปุณณาภิรมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๒	๑๐	นางสาวรพินทร์	นภวงศกร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๑				
๙๔	๑๑	นายสุทธิศักดิ์	สุมน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๙๕	๑๒	นายอภิชาติ	จันทราธิบดี	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๙๖	๑๓	นางสาวสรญา	แสนโสดา	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๙๗	๑๔	นายสมเพียร	ยันทะรักษ์	นิติกรชำนาญการ
๙๘	๑๕	นายสุพัฒน์	ลักษณะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๙	๑๖	นายสุริยา	สุขสำราญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๐	๑๗	นายไชยวัฒน์	ปิยนันทภัทร์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๐๑	๑๘	นายสมประสงค์	ประเทืองเกียรติ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๒				
๑๐๒	๑๙	พ.ต.ต. พีระพล	ยอดสนิท	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๓	๒๐	นางสาวทิพย์วรรณ	วรรณโสภณ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๐๔	๒๑	นายวิทยาพร	จันทวาส	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๐๕	๒๒	นายพิเชฐ	คล่องสารา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๖	๒๓	นายรณชัย	เกิดมณี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๗	๒๔	นายพรสวรรค์	อนุอัน	นิติกรชำนาญการ
๑๐๘	๒๕	นายนินนาท	จรรยา	นิติกรชำนาญการ
๑๐๙	๒๖	นายปิยะวัฒน์	บัวทอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๓				
๑๑๐	๒๗	พ.ต.ท.บรรจง	ใหญ่ยงค์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๑	๒๘	นายพีรธร	วิมลโลหการ	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๑๒	๒๙	นางสาวพัชรียา	เหมวิรุฬห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๓	๓๐	นายปิยะ	ศรีวิกะ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๔	๓๑	นายภูริทัต	วรจิตติ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๑๑๕	๓๒	นายฐนธภทร	ภู่จิรเกษม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๑๖	๓๓	นายธนวัฒน์	รินทร์พรุ้ม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๑๗	๓๔	นายพิสิฐ	ภมรศิลปธรรม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๔				
๑๑๘	๓๕	นางพัชรา	ไขแสง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๑๙	๓๖	พ.ต.ท.วีระวัฒน์	วราพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๐	๓๗	นางสาวกิ่งดาว	สีสาวแห	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๑	๓๘	ว่าที่ร้อยตรีณัฏฐวัฒน์	เจริญคชวัตร	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๒	๓๙	นางสาวสุเมธ	วังหินกอง	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๒๓	๔๐	นางสาวเอมอร	สุรจิตร	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๒๔	๔๑	นางสาวรมย์รวินท์	พัวสุวรรณ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๒๕	๔๒	นายภิญโญ	คมเสือ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๑๒๖	๔๓	นางสาวสุปราณี	สถิตชัยเจริญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๒๗	๔๔	นายเนตินัย	แก้วเกิดเคน	นิติกรชำนาญการ
๑๒๘	๔๕	นางสาวศิริรัตน์	วิเวก	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๑๒๙	๔๖	นายธรรมนูญ	คงรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๑๓๐	๔๗	นางสาวพิณารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๓๑	๔๘	นายสิปปนนท์	เชาวลิต	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองกำกับและตรวจสอบ				
๑๓๒	๔๙	พ.ต.ท. ธเนศร	อาจกล้า	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๓๓	๕๐	นางสาวกุลวรา	ตรีวรพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๓๔	๕๑	พ.ต.ท.จักร	จุลกะรัตน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๓๕	๕๒	นางสาวนภภัสสร	สอนคม	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
รวม ๕๒ คน				

๑๕.๕ เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๑๓๖	๑	นางสาวกมลเนตร	ภควากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๓๗	๒	นางอรอุมา	คงเพ็ชร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๘	๓	นายชาติสยาม	มุขโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๙	๔	นางสาวภัสส์ธนภักษ์	ชิตรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔๐	๕	นางสาววิศัลย์ศยาต์	พุ่มศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔๑	๖	นางสาวธณัฐยา	จันทรศรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม ๖ คน				

๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี

<u>คำชี้แจง</u> ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

<u>ตอนที่ ๑</u> โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

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

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

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑. วิทยากร						
๑.๑ หัวข้อบรรยาย : "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙" **โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๔.๖๒	๔๖.๙๒	๘.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๕๐.๐๐	๓๘.๔๖	๑๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๙๒	๔๐.๗๗	๑๒.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๔.๖๒	๔๗.๖๙	๗.๖๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ หัวข้อบรรยาย : "สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)" **โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๔๓.๘๕	๔๕.๓๘	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๐.๐๐	๓๙.๒๓	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๘.๔๖	๔๐.๗๗	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๙.๒๓	๔๐.๗๗	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๕.๓๘	๔๓.๐๘	๑๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๐.๐๐	๓๙.๒๓	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : เรื่อง "การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด" **โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่ฝึกปฏิบัติ	๔๔.๖๒	๔๔.๖๒	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่ฝึกปฏิบัติ	๕๒.๓๑	๓๓.๘๕	๑๓.๐๘	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๖.๙๒	๔๒.๓๑	๑๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๙.๒๓	๔๐.๗๗	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๑๕	๔๐.๗๗	๑๒.๓๑	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๘.๔๖	๓๘.๔๖	๑๒.๓๑	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑.๔ หัวข้อแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : เรื่อง “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน” **โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่ฝึกปฏิบัติ	๔๖.๙๒	๔๓.๘๕	๗.๖๙	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่ฝึกปฏิบัติ	๔๘.๔๖	๔๐.๐๐	๑๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๕.๓๘	๔๕.๓๘	๙.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๙๒	๔๓.๘๕	๗.๖๙	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๗.๖๙	๔๑.๕๔	๙.๒๓	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๑.๕๔	๔๐.๗๗	๖.๑๕	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” **โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.**						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๓.๐๘	๔๘.๔๖	๖.๙๒	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๖.๙๒	๔๒.๓๑	๙.๒๓	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๘.๔๖	๓๙.๒๓	๑๐.๗๗	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๙๒	๔๓.๐๘	๑๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๕.๓๘	๔๖.๑๕	๖.๙๒	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๙.๒๓	๓๘.๔๖	๑๐.๗๗	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดอบรมครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๔๕.๓๘	๔๓.๘๕	๑๐.๐๐	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไข เพิ่มขึ้นหรือไม่						

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	๙๘.๔๖	ไม่เพิ่ม
๔๒.๓๑	๕๖.๑๕	๐.๗๗	๐.๗๗	๐.๐๐			

๒.๓ ท่านสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินรวมกับสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม	๙๖.๑๕	ไม่เพิ่ม
๓๘.๔๖	๕๗.๖๙	๑.๕๔	๒.๓๑	๐.๐๐			

๒.๔ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๔๖.๑๕	๕๒.๓๑	๐.๐๐	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. การจัดสัมมนา/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม	๕๖.๙๒	๓๔.๖๒	๗.๖๙	๐.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕๖.๑๕	๓๘.๔๖	๓.๘๕	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	๔๙.๒๓	๔๒.๓๑	๖.๙๒	๑.๕๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๔๓.๘๕	๔๐.๗๗	๑๓.๐๘	๒.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม	๕๓.๘๕	๓๖.๑๕	๔.๖๒	๕.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการสัมมนามีความเหมาะสม	๕๓.๘๕	๓๖.๑๕	๔.๖๒	๕.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๕๓.๘๕	๓๖.๑๕	๔.๖๒	๕.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม	**๓๗.๖๙**	**๖๒.๓๑**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**

<u>ตอนที่ ๒</u> ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑. ควรเพิ่มระยะเวลาในการประชุมมากกว่านี้ เนื่องจากการแบ่งกลุ่มมีประเด็นในการซักถามปัญหาในการทำงานระหว่างสำนักงานอัยการและสำนักงาน ปปง.

๒. ควรจัดประชุมทุกปีเพื่อรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงาน

****

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๗. ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอิมเพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี



กล่าวเปิด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และนางสาวปราณี เก้าเอี้ยนผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.



กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์



ดำเนินรายการโครงการ
โดย นางสาวกมลเนตร ภควากร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากร



ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน



บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ



บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”

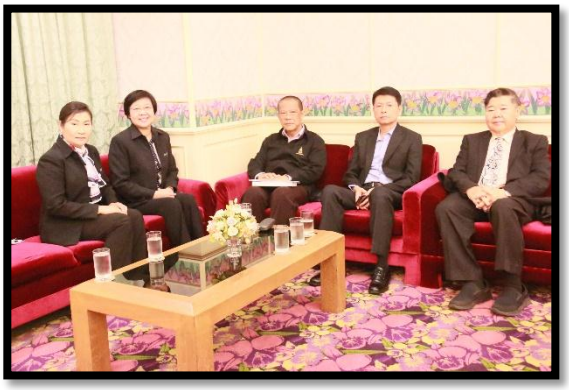
โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.






แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” และ “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน”

โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.




อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.






ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน





ภาพบรรยากาศการนำเสนอกลุ่ม

บรรยากาศการประชุม















ภาคผนวก

กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี
****

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าโถงชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากบริเวณหน้าสำนักงาน ปปง. ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด

๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ไปยังโรงแรมฯ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง.
ชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา / Check in เข้าห้องพักโรงแรม

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย **นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ** และเลขาธิการ ปปง.
กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ **โดย นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ**

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”
โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.
กลุ่มที่ ๑

๑. นายอดุลย์ เฉตวงษ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑
๒. นางสุนันทา จูทะประชากุล	อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔

กลุ่มที่ ๒

๑. นางสาวอัจฉริยะพัณห์ วงศ์วาร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสูด
๒.นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

กลุ่มที่ ๓

๑. พ.ต.ท. รวมชัย มานะ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒. นายสุวิจักษณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำนวยกองคดี ๒

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / เตรียมกิจกรรมสัมพันธ์
๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

กลุ่มที่ ๑

๑. นายประเสริฐ จรัญรัตนศรี อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๒. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

กลุ่มที่ ๒

๑. นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสูด
๓. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยกองคดี ๔

กลุ่มที่ ๓

๑. นายธีรพจน์ รังสุวรรณ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด

๑. นายชาติพงษ์ จีระพันธุ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๒. นายนภดล บุญศร รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๓. นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.

๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย อัยการสูงสุด และเลขาธิการ ปปง.
๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๔๕ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : ๑. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. หรือตามความเหมาะสม
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
****

เรียน ท่านอธิบดีอัยการ ท่านรองอธิบดีอัยการ ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ท่านอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทุกท่าน

ดิฉันต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ในวันนี้

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. มีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โครงการนี้มีกำหนดการ ๓ วัน คือระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ รูปแบบการสัมมนามีทั้งการบรรยาย การอภิปราย และการแบ่งกลุ่มอภิปราย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งในวันนี้เป็นพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และบรรยายเรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)” และต่อด้วยแบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” กรณีการดำเนินคดีทางแพ่ง และ เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” กรณีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและในช่วงค่ำของวันนี้มีกิจกรรมสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดกับ สำนักงาน ปปง. สำหรับในวันพรุ่งนี้จะเป็นแบ่งกลุ่มอภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” กรณีการดำเนินคดีทางแพ่ง และ เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” กรณีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินและคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

โครงการนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานการสอบสวน สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานคดีอาญา สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๑ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๒ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๔ และข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๓๗ คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญอธิบดีอัยการ และผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ



คำกล่าวเปิด
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม อิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

เรียน ท่านผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานร่วมกับผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้

ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณ สำนักงาน ปปง.ที่ให้ความสำคัญเชิญพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ผมในฐานะผู้บังคับบัญชาของอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก โดยให้พนักงานอัยการทุกคนเข้าร่วมโครงการเว้นแต่มีภารกิจสำคัญ การสัมมนาร่วมกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานอัยการที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานอัยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการพิจารณาคดีเพื่อให้บรรลุผลและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ อย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของบุคลากรจากสำนักงานอัยการสูงสุด ผมขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมที่ชัดเจน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส เที่ยงธรรม และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ถูกดำเนินการ ต่อไป



คำกล่าวเปิด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จังหวัดชลบุรี
โดย นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.

เรียน ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการผู้เชี่ยวชาญ อัยการสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานการสอบสวน และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทุกท่าน

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ในวันนี้

ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานปปง. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับสำนักงานปปง.และสำนักงานอัยการ มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่จะมารับผิดชอบด้านการฟอกเงิน และขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้พนักงานอัยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน สำนักงานปปง. จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป

การสัมมนาในครั้งนี้ ดิฉันขอขอบคุณ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อัยการสำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานคดี ยาเสพติด สำนักงานคดีศาลสูง สำนักงานการสอบสวน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมสัมมนากับสำนักงาน ปปง. และขอให้ใช้เวทีนี้ในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อแนะนำอย่างเต็มที่ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เป็นโอกาสอันดีที่จะพูดคุยกับพนักงานอัยการอย่างใกล้ชิด ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เช่นกัน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนอันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือและบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพมีประสิทธิผลสูงสุดเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ