สรุปผลโครงการสัมมนา

โครงการเลขที่ ๕/๒๕๖๓

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

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. ๒
๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย ๓
๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ๓
๑๑. งบประมาณ ๔
๑๒. การติดตามประเมินผล ๔
๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๔
๑๔. สรุปผลการสัมมนา ๔
๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๕
๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ ๙๑
๑๗. ภาพกิจกรรม ๙๔

ภาคผนวก

กำหนดการสัมมนา ๙๘
คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด ๑๐๐
คำกล่าวเปิดโครงการ โดย สำนักงานอัยการสูงสุด ๑๐๑
คำกล่าวปิดโครงการ โดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑๐๒

สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๕/๒๕๖๓

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

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

๓. หลักการและเหตุผล

ปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกันซึ่งนานาประเทศต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างรุนแรง และขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง แม้จากผลงานที่ผ่านมาของสำนักงาน ปปง. จะเป็นที่ประจักษ์ว่า มาตรการทางด้านกฎหมายที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการป้องกันและด้านการปราบปราม แต่ในปัจจุบันพบว่าการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ ได้แก่ การประกาศรายชื่อผู้ถูกกำหนดตามมาตรา ๖,๗ และ ๑๕ นั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายออกจากพื้นที่บางส่วน และขาดความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ อาจส่งผลให้การดำเนินการยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้ ประกอบกับมีบทบัญญัติของกฎหมายบางประการที่เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๔.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๕. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน ได้มีการบูรณาการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสำนักงาน ปปง.

<u>ผลการดำเนินงาน</u> ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจำนวน ๑๐๗ คน (เป้าหมาย ๑๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

๖.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๖.๒ ได้แนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงาน ปปง. มีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง.เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๓ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

<u>ผลการดำเนินงาน</u>

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับ สำนักงาน ปปง. มีความรู้ ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๖๘

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง.เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๓๗

๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของ สำนักงาน ปปง.

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของส่วนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย / กลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น (ร้อยละ)
(๑) ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ	**๑๖ คน**	**๑๖ คน**	**๑๐๐.๐๐**
(๑.๑) รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ (ประธานเปิด - ปิด)	๑ คน	๒ คน	
(๑.๒) วิทยากรภายใน	๑๐ คน	๙ คน	
(๑.๓) เจ้าหน้าที่โครงการ	๕ คน	๕ คน	
(๒) ผู้เข้าร่วมสัมมนา	**๑๐๐ คน**	**๑๐๗ คน**	**๑๐๗.๐๐**
(๒.๑) ข้าราชการสำนักงาน ปปง.	๗ คน	๑๖ คน	
(๒.๒) เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๙๓ คน	๙๑ คน	
(๓) ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น (๑) + (๒)	**๑๐๖ คน**	**๑๑๔ คน**	**๑๐๗.๕๕**
(๔) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	**๔๔๔,๘๐๐ บาท**	**๔๓๑,๖๑๓ บาท**	**๙๗.๐๔**
(๕) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการต่อคน (๔) ÷ (๓)	**๔,๑๙๖.๒๓ บาท**	**๓,๗๘๖.๐๘ บาท**	**๙๐.๒๓**
(๖) ค่าใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายเฉลี่ยต่อคน (๔) ÷ (๒)	**๔,๔๔๘.๐๐ บาท**	**๔,๐๓๓.๗๗ บาท**	**๙๐.๖๙**

**** หมายเหตุ วิทยากรภายใน คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนา (สำนักงาน ปปง.) ไม่นับซ้ำ**

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ ประกอบด้วย

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการโดย การบรรยาย และการอภิปราย โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

๑๐.๒ วิทยากรบรรยายและอภิปราย ประกอบด้วย

วิทยากรภายใน

๑) นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๒) นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓) นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๔) นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๕) นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน
๖) พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๗) นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย
๘) นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๙) นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๑๐.๓ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระหว่างการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมหลักที่ : ๒ การป้องกันการฟอกเงิน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” จำนวน ๔๔๔,๘๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

<u>ผลการดำเนินการ</u> รายจ่ายที่ใช้จ่ายจริงทั้งโครงการ รวมทั้งสิ้น ๔๓๑,๖๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔

๑๒. การติดตามประเมินผล

๑. แบบทดสอบก่อน – หลัง การสัมมนา

๒. ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา

<u>ผลการดำเนินการ</u>

๑. ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-Test) เท่ากับ ๑๑.๔๖ และผลคะแนนทดสอบหลังการสัมมนา(Post-Test) เท่ากับ ๑๔.๙๘ (คะแนนเต็ม ๑๕ คะแนน) เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Paired Sample Test พบว่า ผลคะแนนทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre -Test) และผลคะแนนทดสอบหลังการสัมมนา (Post-Test) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑

๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน ๑๐๗ คน (เป้าหมาย ๑๐๐ คน) มีความพึงพอใจในการจัดโครงการสัมมนาโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ โดยประเมินจากแบบประเมินหลังการสัมมนาฯ (คะแนน ๔ และ ๕)

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙

๑๓.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๓ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๑๔. สรุปผลการสัมมนา

การอภิปราย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” โดย ๑. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ ๒. นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทารการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน

นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

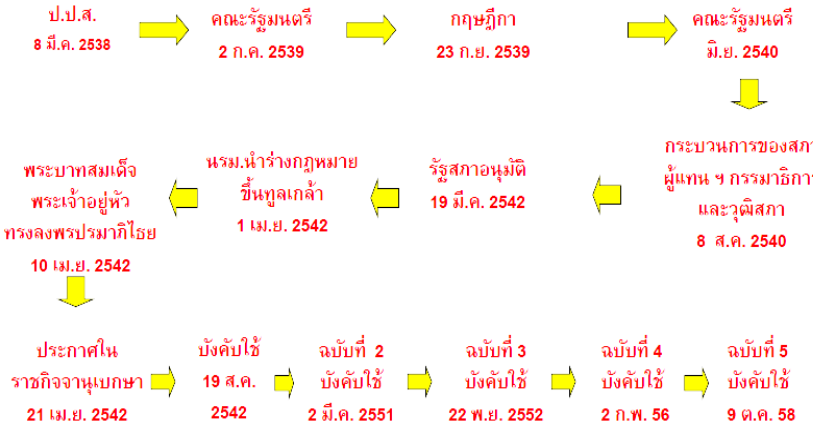
การฟอกเงิน หมายถึง การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่า กระบวนการทำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด”หรือ หมายถึง การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง.

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘
- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐

- อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙
- ข้อแนะนำของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF)
- มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๖๑๗ และ ๑๓๗๓

ความเป็นมาของกฎหมาย ปปง.





กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.มาตรการทางอาญา

๒. มาตรการที่ใช้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน

ความผิดมูลฐาน

ความผิดมูลฐานที่ ๑ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

๑.๑ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

๑.๒ ตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘

๑.๓ ตาม พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓

๑.๔ ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔

ความผิดมูลฐานที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพศและพรากเด็กและผู้เยาว์

๒.๑ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑

๒.๒ ตามประมวลกฎหมายอาญา

๒.๓ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๓</u> ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน

ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

๓.๑ ตามประมวลกฎหมายอาญา

๓.๒ ตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๔</u> ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกฉ้อโกงในสถาบันการเงิน

ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้นความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือ ฉ้อโกง หรือประทุษร้าย ต่อทรัพย์สิน หรือกระทำการโดยทุจริต

โดยกรรมการ ผู้จัดการ ของสถาบันการเงิน

๔.๑ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑

๔.๒ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕



<u>ความผิดมูลฐานที่ ๕</u> ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

๕.๑ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา

๕.๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

๕.๓ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ความผิดของพนักงานในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๖</u> ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกรีดเอาทรัพย์อ้างอั้งยี่ซ่องโจร

ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอานาจอั้งยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา



<u>ความผิดมูลฐานที่ ๗</u> ความผิดเกี่ยวกับลักลอบหนีศุลกากร

ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๘</u> ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

ความผิดเกี่ยวกับการ ก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา



<u>ความผิดมูลฐานที่ ๙</u> ความผิดเกี่ยวกับการพนัน

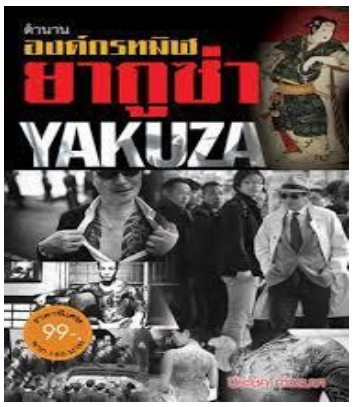
ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

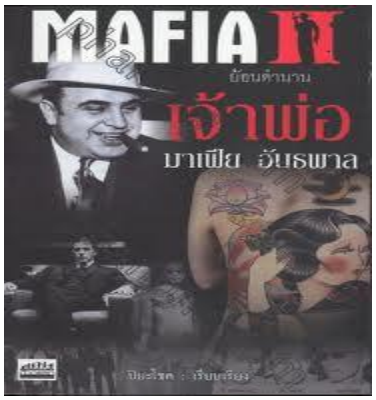




<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๐</u> ความผิดเกี่ยวกับการเป็นอั้งยี่/องค์กรอาชญากรรม

ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๑</u> ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร

ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้ำ





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๒</u> ความผิดเกี่ยวกับการปลอม/แปลงเงินตรา

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๓</u> ความผิดเกี่ยวกับการค้า

ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าหรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า

ความผิดเกี่ยวกับการค้า

๑๓.๑ การค้าตามประมวลกฎหมายอาญา

- เฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือ

๑๓.๒ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

- คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อันมีลักษณะเป็นการค้า

กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

(๑) ความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้ำ พ.ศ. ๒๕๓๔

(๒) ความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

(๓) ความผิดตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๔) ความผิดตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕

(๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังของวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๔๓

(๖) ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

(๗) ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๔</u> ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๕</u> ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้ำ

ความผิดมูลฐาน

๑๕.๑ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

- โดยการใช้ ยึดถือ หรือ ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
- กระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
  - โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
  - อันมีลักษณะเป็นการค้า

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) ความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

(๒) ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔

(๓) ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

(๔) ความผิดตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

(๕) ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

(๖) ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕

(๗) ความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๖๒ ทวิ

(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒



<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๖</u> ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต/ร่างกาย

ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้าย ต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๗</u> ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น

ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๘</u> ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก

ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ




<u>ความผิดมูลฐานที่ ๑๙</u> ความผิดเกี่ยวกับการเป็นโจรสลัด

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด




<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๐</u> ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย / สัญญาซื้อขาย

ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตร






<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๑</u> ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ในการรบหรือสงคราม

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย การรบ หรือการสงคราม



<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๒</u> ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓





<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๓</u> ความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพ.ศ. ๒๕๕๖มาตรา ๒๒







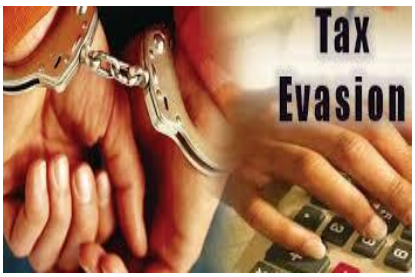
<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๔ และ ๒๕</u> ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๕

<u>ความผิดมูลฐานที่ ๒๖</u> ความผิดเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (สนช.มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย ๑๗ ก.พ. ๖๐)







องค์ประกอบความผิดมูลฐานภาษี

๑.) เป็นความผิดตามมาตรา ๓๗ (ยื่นภาษีเท็จ) มาตรา ๓๗ ทวิ (เจตนาไม่ยื่นภาษี) หรือมาตรา ๙๐/๔ (หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มและการขอคืนภาษีเท็จ) ที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร

๒.) จำนวนภาษีอากรที่หลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป หรือจำนวนภาษีอากรที่ขอคืนโดยความเท็จ โดยฉ้อโกงหรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ ๒ ล้านบาทต่อปีภาษีขึ้นไป

๓.) กระทำในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือเป็นเครือข่ายโดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดเงินได้พึงประเมินหรือรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีอากร และมีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้ติดตามทรัพย์สินนั้นได้

๔.) เมื่อเข้า ๓ องค์ประกอบ ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานเมื่ออธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ปปง. แล้ว ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

๕.) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความผิดทางภาษีอากรที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานประกอบด้วยอธิบดี รองอธิบดีและที่ปรึกษากรมสรรพากรทุกคน

ความผิดมูลฐาน

“ความผิดมูลฐาน” ให้หมายความรวมถึง การกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๑.) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็น

(๑) ความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) ความผิดฐานฟอกเงิน หรือ

(๓) จากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็น ความผิดตาม (๑) หรือ (๒) และ

(๔) ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินด้วย

มูลฐานยาเสพติด (กรณีถือว่าได้มา)

ฎีกาที่ ๖๗๘๐/๒๕๕๔ ผู้คัดค้านที่ให้การว่ายอดเงินฝากในระยะระหว่างปี ๒๕๔๒ –๒๕๔๓ เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นส่วนใหญ่ และได้ถอนเงินดังกล่าวมาซื้อรถยนต์ ทั้งเมื่อศาลตรวจดูสมุดเงินฝากแล้ว ปรากฏว่าในช่วงปี ๒๕๔๐–๒๕๔๑ ที่ผู้คัดค้านให้การว่าได้ร่วมกับนาย ก. จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน มีเงินเข้าฝากในบัญชีดังกล่าวนี้บ่อยมากผิดปกติและแต่ละครั้งมีจำนวนกว่าหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเกินกว่าฐานะของผู้คัดค้าน ดังนั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงต้องให้มีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๒.) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑.

ฎีกาที่ ๑๗๘๐/๒๕๕๔ ผู้คัดค้านที่ ๑ ให้การว่าในการซื้อรถยนต์คันนี้โดยเงินที่ได้จากการขายรถยนต์หมายเลขทะเบียน บง ๒๙๕๘ สระแก้ว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท และเงินอีก ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เก็บสะสมจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน และการขายถุงพลาสติก ส่วน ผู้คัดค้านที่ ๒ ให้การว่านำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนที่เก็บสะสมไว้มาซื้อเช่นเดียวกัน ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ทรัพย์สินรายการนี้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงต้องมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

๓). ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑. หรือ ๒.

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม ๑. ๒. หรือ ๓. จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

ความผิดฐานฟอกเงิน

ผู้ใด

๑.) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อ ซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่ว่าก่อนหรือหลังกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง

๒.) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพราง ลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๓.) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำควำมผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐, ๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรถ้าปรากฏว่า

๑.) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (หลักสัญชาติ) (มาตรา ๖)

๒.) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย (หลักดินแดน) หรือ

๓.) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน (หลักความผิดสองรัฐ หรือ double criminality)

๔.) ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักรโดยอนุโลม

ห้ามมิให้ลงโทษผู้กระทำการซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงินนอกราชอาณาจักร ในราชอาณาจักรอีก ถ้า

๑.) ได้มีคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้น หรือ

๒.) ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษ และผู้นั้นได้พ้นโทษแล้ว

ถ้าผู้ต้องคำพิพากษาได้รับโทษสำหรับการกระทำนั้นตามคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้ว แต่ยังไม่พ้นโทษ ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้ว (หลักห้ามลงโทษซ้ำ หรือ double jeopardy)

ฐานความผิด

กระทำความผิดสำเร็จมาตรา ๕ มีโทษ จำคุก ๑-๑๐ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑.) สนับสนุน ช่วยเหลือ จัดหา หรือให้ทรัพย์สินแก่ผู้กระทำความผิด โดยต้อง รับโทษเช่นเดียวกับตัวการ มาตรา ๗

๒.) พยายามกระทำความผิด โดยต้อง รับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ มาตรา ๘

๓.) สมคบเพื่อกระทำความผิด โดยต้อง รับโทษกึ่งหนึ่งมาตรา ๙

บทกำหนดให้รับโทษหนักขึ้นมาตรา ๑๐

- ส.ส.ส.ว.นักการเมืองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นสองเท่า
- กรรมการ ปปง.อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง.หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องรับโทษหนักขึ้นเป็นสามเท่า

บทกำหนดให้รับโทษหนักขึ้นมาตรา ๑๑

- กรรมการ ปปง. อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการปปง. รองเลขาธิการ ปปง. พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
- ข้าราชการการเมือง ส.ส.ส.ว.นักการเมืองท้องถิ่น หากร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตาม (๑) ไม่ว่าในฐานะตัวการผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตาม (๑)

ตัวอย่าง พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามแนววินิจฉัยของศาล

ตัวอย่างที่ ๑ การนำเงินบรรจุถุงพลาสติกเป็นมัดๆ หลายห่อแล้วนำไปซุกซ่อนในรถยนต์กระบะแล้วขับรถยนต์ดังกล่าวออกไป เป็นการรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

ตัวอย่างที่ ๒ การนำธนบัตรมามัดรวมกันแล้วมัดห่อพันด้วยกระดาษเทปกาวหรือสก๊อตเทปใส่ไว้ในกระเป๋าใบเล็ก แล้วนำกระเป๋าใบเล็กใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่อีกชั้นหนึ่ง เป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง และการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

ตัวอย่างที่ ๓ การนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด มาซื้อโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ โดยจำเลยได้ใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่จำเลยยังเป็นผู้ใช้และครอบครองรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือดังกล่าว หรือการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การทำสัญญาประกันชีวิต ทั้งของตนเองและของบุคคลอื่น ซื้อทองรูปพรรณ เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

ตัวอย่างที่ ๔ การโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นการฟอกเงิน

ตัวอย่างที่ ๕ เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นตัวจำเลยพบเมทแอมเฟตามีน จำนวนหนึ่งและรีโมทรถยนต์จำเลยรับสารภาพว่าเป็นกุญแจรถยนต์ที่บรรทุกเงิน เพื่อให้จำเลยขับรถยนต์ดังกล่าวไปส่งมอบตามที่จะได้มีการนัดหมายกันต่อไป ผลการตรวจค้นรถยนต์ พบธนบัตรในกระโปรงท้ายรถยนต์ และพบสารปนเปื้อนยาเสพติดที่ธนบัตรของกลาง ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะซุกซ่อนและมีกลิ่นยาบ้าติดอยู่ ประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่พวกของจำเลยได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดและจ้างให้จำเลยนำไปส่งมอบให้แก่อีกคนหนึ่งโดยจำเลยได้รับมอบกุญแจรถยนต์และขับรถยนต์ เป็นการรับโอนรถยนต์พร้อมเงินที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ เพื่อซุกซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๙๒/๒๕๕๓ คดีอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน

กรณีไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น

การรายงานและการแสดงตน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

สถาบันการเงิน

๑.) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

๒.) บริษัทหลักทรัพย์

๓.) บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย

๔.) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการ ซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

๕.) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้แก่

- นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
- บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ยุบเลิกแล้ว ตาม พ.ร.บ. ยุบเลิกฯ ปี 49)
- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

๖.) หน้าที่สถาบันการเงิน

- รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปเว้นแต่ ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อมีจำนวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
- รายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่ ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้รายงานเมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
- รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

  “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”หมายความว่า

  - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
  - ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  - ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
  - ให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมด้วย

การรายงานเพิ่มเติม

๑.) หากปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมกระทำไปแล้วโดยไม่ได้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๒.) ให้รายงานโดยไม่ชักช้า

หน้าที่ของสำนักงานที่ดิน

๑.) จดทะเบียนสิทธิ/นิติกรรมเมื่อมีการชำระเป็นเงินสด

๒.) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเกินกว่าที่กำหนด เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

๓.) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

๑.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน

๒.) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือ เครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

๓.) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

๔.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

๕.) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า

๖.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่มิใช่สถาบันการเงิน

๗.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงิน

๘.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน

๙.) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๐.) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงินซึ่งปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

๑.) รายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด

- ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๘) ให้รายงานเมื่อมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
- ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๖) ให้รายงานเมื่อมี จำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
- ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) และ (๙) ให้รายงานเมื่อมีจำนวนตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
- ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑๐) (รอการกำหนดจำนวนเงิน)
- รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

๒.) หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน

- ตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
- การส่งแบบรายงาน- ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงาน ปปง.
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
- ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- การรายงานโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด
- ธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรายงาน
- ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๓.) การจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

- ธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓
- โดยใช้แบบที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓

๔.) ธุรกรรมที่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน

- กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔

๕.) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- การระบุตัวตนของลูกค้า
- การบริหารความเสี่ยง
- การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแทนหรือคู่ค้าดำเนินการแทน
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

๖.) การเก็บรักษาเอกสาร

- เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน ต้องเก็บรักษาเป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า (ใช้กับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด้วย)
- เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น
- เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าต้องเก็บรักษาเป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
- เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

๗.) บทกำหนดโทษ

- ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง (ม.๖๒)
- รายงานหรือแจ้งโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.๖๓)

โครงสร้างการดำเนินงานตาม พรบ.นี้

๑.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)

- กำหนดนโยบายและกำกับดูแล
- วินิจฉัย และวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและประสานงาน
- คัดเลือกเลขาธิการ ปปง.

๒.) คณะกรรมการธุรกรรม

- หน่วยปฏิบัติการ
- ถ่วงดุลการใช้อานาจของ
- คณะกรรมการ ปปง.

๓.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

- ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของ คปง. และคณะกรรมการ
- ธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรกรรมอื่นๆ
- รวบรวมพยาน และหลักฐานเพื่อการดำเนินคดี

๔.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ประธานกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
- รองประธานกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก
- กรรมการและเลขานุการจำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงการคลัง	อัยการสูงสุด	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย โดยความเห็นชอบของวุฒิสภา)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปง.

๑.) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

๒.) ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

๓.) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๔.) กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

๕.) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง

๖.) การเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

๗.) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้

๘.) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

๙.) วางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทำงการเงินแก่การก่อการร้าย

คณะกรรมการธุรกรรม ๕ คน

คณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑.) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

๒.) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖

๓.) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘

๔.) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการปปง.

๕.) กำกับดูแล และควบคุมให้สำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง.ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้

๖.) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม

๗.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๓๖

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสามวันทำการ

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนก็ได้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา๓๖ในกรณีที่มีพยานหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง มีฐานะเป็นกรม ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลางมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

๒.) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

๓.) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

๔.) กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๕.) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖.) จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๗.) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา13และมาตรา16ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓และมาตรา ๑๖เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๘.) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙.) เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๑๐.) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

๑๑.) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

๑๒.) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.) แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีตามผลการคัดเลือกของคณะกรรมการ ปปง.โดยได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา

๒.) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย

๓.) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวง

๔.) มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการจะไปดำรงตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13และมาตรา 16มิได้

อำนาจที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

มาตรา 38เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้

๑.) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๒.) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

๓.) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลายหรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

มาตรการคุ้มครองพยานในกฎหมายฟอกเงิน

๑.) คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง ช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม

๒.) คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคล

๓.) ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

๔.) สำนักงานปปง. อาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อมูลใดอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการปปง. ประกาศกำหนด

อำนาจจับตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ ๒๕๔๒

มาตรา ๓๘/๑ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคำ ผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง

อำนาจสืบสวนในกรณีพิเศษ

๑.) การเข้าถึงบัญชี

๒.) การเข้าถึงข้อมูลทางการสื่อสาร

๓.) การเข้าถึงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้

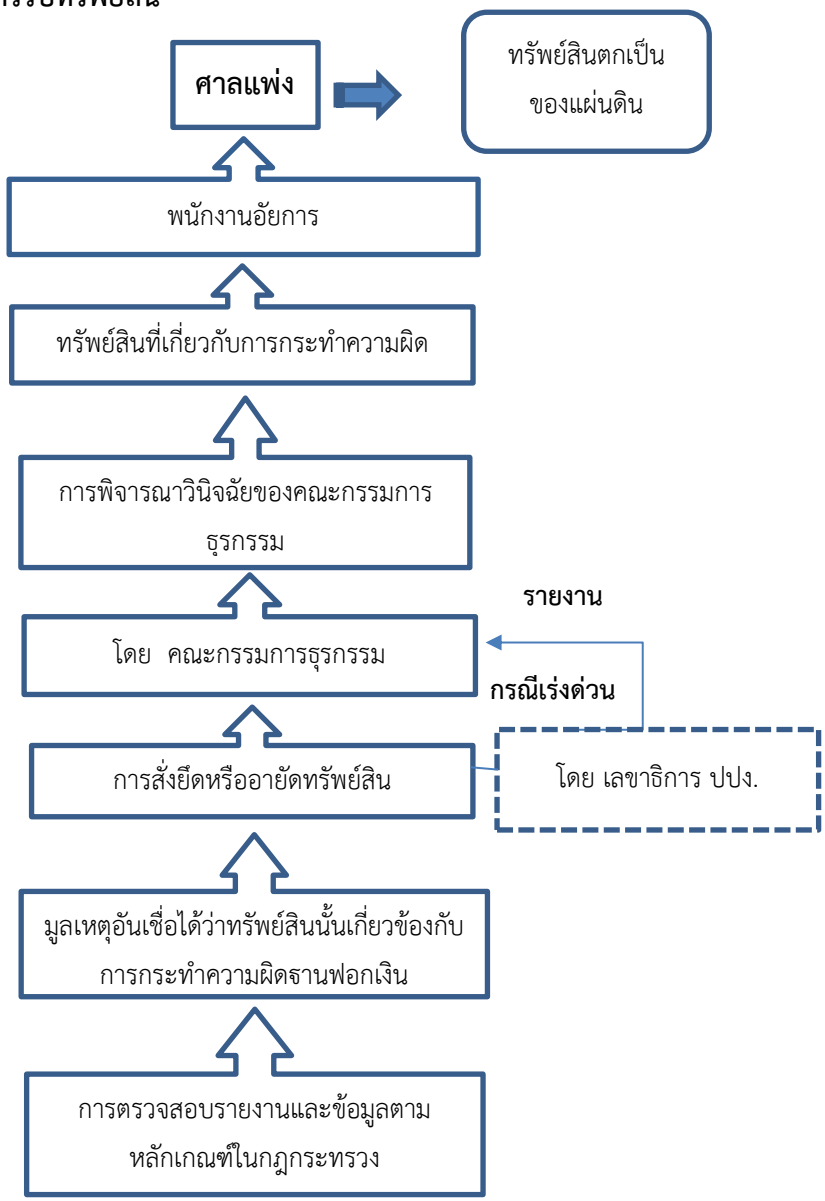
การจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตน

๑.) ในการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารหลักฐานหรือการอำพรางตน

๒.) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๓.) ให้เลขาธิการมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ปปง. กำหนด

การดำเนินการกับทรัพย์สินหรือการริบทรัพย์สิน



การยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว

มาตรา ๔๘ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่ายยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.

มาตรา ๕๗การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมเลขาธิการหรือศาล แล้วแต่กรณีได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดหรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

การยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา ๔๙ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

การคัดค้านคำร้องของพนักงานอัยการ

มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

- ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
- ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

การมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50วรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายตามมาตรา ๔๙ วรรคหก

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้ ลปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว

กรณีที่จะใช้ กม. ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สิน มาตรา ๕๘

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผลหรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้ ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดตามมาตร ๕๘ วรรคหนึ่ง ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ จะต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบ

เศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ หรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ปปง.กำหนด

ประกาศ คปง.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง

ความผิดใดอาจส่งผลกระทบอย่าง รุนแรงหรือไม่ ให้คำนึงถึงข้อเท็จจริงและเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้

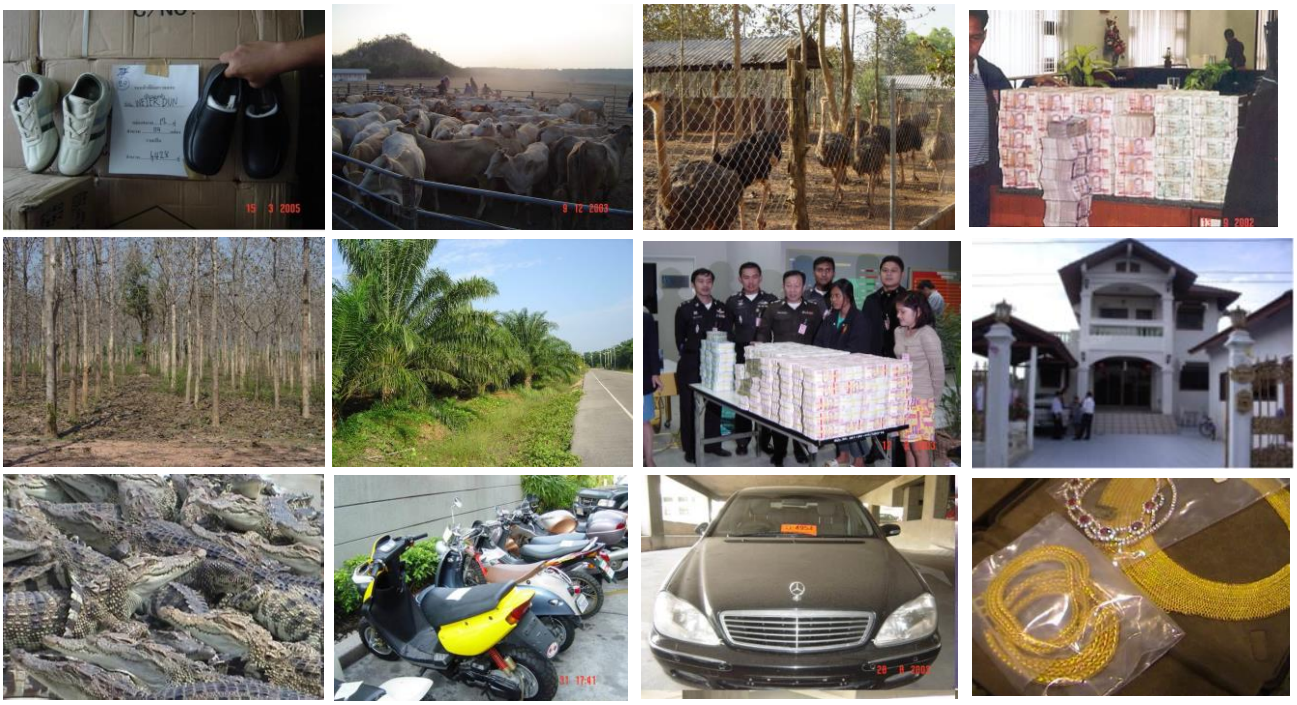
- ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินฯ ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป
- คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเมื่อเทียบกับ ความเสียหาย หรือมูลค่าทรัพย์สินฯ
- มีลักษณะที่ร้ายแรงอันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก หรือเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศหรือประชาชนเป็นจำนวนมาก
- มีความซับซ้อน หรือดำเนินการในรูปแบบเครือข่ายหรือขบวนการ

สรุปหลักการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

- คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
- เป็นมาตรการทางแพ่ง ไม่ใช่โทษทางอาญา
- ใช้บังคับย้อนหลังได้
- ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๖
- ภริยา/บุตร เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด มูลฐาน
- ถือเป็นคดีแพ่ง ศาลต้องมีคำสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๖๗วรรคหนึ่ง
- มีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นไม่ว่าจะจับกุมตัว ผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ หรือผู้กระทำความผิด
- จะถูกลงโทษหรือไม่ก็ตาม
- มีทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดหรือ ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินดังกล่าว หรือดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว
- เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระทำ ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่
- พี่ชาย, อดีตน้องภรรยา ล้วนเป็นญาติ มีความสัมพันธ์ กับ ค. ผู้ร้องย่อมได้รับประโยชน์ตามข้อสันนิษฐาน มาตรา ๕๑วรรค ๒
  - ทรัพย์สินที่ตรวจค้นพบมีเงินสด ๕ ล้านเศษ,ทองรูปพรรณ,ทองคำแท่งหนักรวม ๑๐๐ บาทเศษ ,สมุดบัญชีเงินฝาก, โฉนดที่ดิน จำนวนมากผิดปกติวิสัยของวิญญูชนที่จะนำมาเก็บไว้ที่กระโปรงท้ายรถ
    - ตัวอย่าง ฎ. ๖๖๐๒/๒๕๕๐ สมหมายที่ ๑, กัลญาที่ ๒, อโนทัยที่ ๓ ฎ. ๔๑๗๕/๒๕๕๐ กัลญา ที่ ๑, วัชระ โดยกัลญา ที่ ๒ เรื่องขนย้ายทรัพย์สินใส่ท้ายรถหลบหนีการกวาดล้างที่ชุมชนคลองเตย
  - ผู้ทำหน้าที่ตรวจนับเงินที่ได้จากการซื้อขายยาเสพติด ถ้านับเงินได้มากกว่า ๑ ล้าน ได้ค่าจ้างวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับเงินได้น้อยกว่า ๑ล้าน ได้ค่าจ้างวันละ ๕๐๐บาท ฟังว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานมาก่อน
  - ลูกชาย น้องชาย ถือว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ฯบัญชีเงินฝากชื่อลูกชาย โฉนดที่ดินชื่อน้องชาย
  - ผู้ร้องไม่จำต้องนำสืบพยานหลักฐานให้ประจักษ์ แจ้งดังแสงตะวันว่าผู้คัดค้านเป็นผู้กระทำความผิด เพราะการริบทรัพย์สินทางแพ่งเป็นการดำเนินการต่อทรัพย์สิน เป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางอาญา

- ผู้ร้องเพียงแต่นำสืบพยานหลักฐานพอที่จะให้ศาลเชื่อ อย่างมีเหตุผลได้ว่าทรัพย์สินที่ขอริบเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความตามความผิดมูลฐาน
- ตร. สืบสวนหาข่าวทราบว่า ค. เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหม่ มีเครือข่าย ๕คน มีนายทุนอยู่เบื้องหลังมีการทำรายงานเป็นหนังสือ คำเบิกความของ ตร. มีน้ำหนัก นำมารับฟังประกอบได้ มิใช่ไม่มีน้ำหนักเสียเลย
- ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้พนักงานอัยการผู้ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้คัดค้านที่ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ ไม่ถูกต้อง เพราะพนักงานอัยการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมตามมาตรา ๕๙วรรค ๒ (คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๓๒๐๕/๒๕๕๓)

ตัวอย่าง ทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมาย ปปง



คณะกรรมการเปรียบเทียบ

๑.) ใช้ในกรณีความผิดทางอาญาของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติซึ่งมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ

๒.) คณะกรรมการเปรียบเทียบมีจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

- เลขาธิการปปง.
- ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ๒ คน
- พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑ คน
- ข้าราชการในสานักงาน ปปง.ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ

อำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบ

๑.) กำหนดให้ความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้

- มาตรา ๖๒
  - ไม่รายงานธุรกรรม ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตน ไม่ทำ CDD ไม่จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริง ไม่เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม(โทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยัง ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง)
  - ไม่จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หรือไม่จัดให้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง (โทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐บาท)
- มาตรา๖๓
  - รายงานโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง (โทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ –๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
- มาตรา ๖๔
  - ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง บัญชีเอกสาร หลักฐานตามมาตรา๓๘(๑) และ (๒)
  - ขัดขว้างหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๘ (๓) กระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘วรรคสี่ (โทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
- เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การขยายอายุความในความผิดที่เปรียบเทียบได้ (มาตรา ๖๔/๒)

๑.) ความผิดที่เปรียบเทียบได้ตามมาตรา ๖๒

๒.) ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาล หรือมิได้มีการเปรียบเทียบภายใน ๒ปี นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระทำผิดและรายงานเลขา ปปง. ทราบ

๓.) หรือภายใน ๕ ปี นับแต่วันกระทาความผิด

๔.) เป็นอันขาดอายุความ

นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทารการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

The act of providing financial support to terrorists or terrorist organizations to enable them to carry out terrorist acts.” (UN, International Convention for the Suppression of Financing Terrorism, FATF Recommendations)

ความจำเป็นในการใช้เงินของกลุ่มก่อการร้าย

ในการก่อการร้าย จะต้องมีการใช้เงิน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยโดยหลัก กลุ่มก่อการร้ายใช้เงินในกิจกรรมดังนี้:

- การเตรียมการ และลงมือก่อเหตุ
- การทำโฆษณาชวนเชื่อ และการจัดหาคนมาเป็นแนวร่วม
- การฝึกซ้อมยุทธวิธี
- การจ่ายค่าตอบแทนและเยียวยาให้แก่สมาชิก
- การจัดบริการสาธารณะให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ความจำเป็นในการใช้เงินของผู้ก่อเหตุโดยลำพัง

ใช้ต้นทุนต่ำ (low cost attack)

- อาหาร
- ที่พักหลบซ่อน
- อุปกรณ์การสื่อสาร
- ค่าเดินทาง
- การเตรียมการก่อเหตุ เช่น จัดหาอาวุธ การฝึกซ้อม

รูปแบบการระดมเงินเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

รูปแบบดั้งเดิม

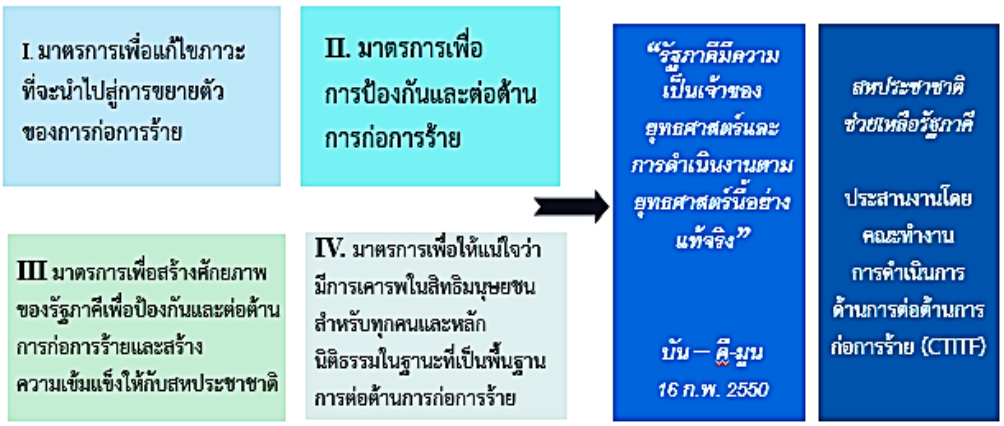
- การบริจาคเป็นการส่วนตัว
- การใช้องค์กรไม่แสวงหากำไร
- การก่ออาชญากรรม (ลักลอบขน และค้าสินค้าเถื่อน, ค้ายาเสพติด, ค้าวัตถุโบราณ, ปล้นธนาคาร,
- อาชญากรรมภาษี, ลักพาตัวเรียกค่าไถ่)
- ขู่กรรโชกเพื่อรีดเอาทรัพย์
- ความเชื่อมโยงกับธุรกิจถูกกฎหมาย
- การสนับสนุนจากรัฐ

รูปแบบที่เกิดขึ้นใหม่และพบได้ในปัจจุบัน

- การสนับสนุนตนเอง (FTFs – เงินเดือน, เงินออม, ธุรกิจ, ครอบครัว, อาชญากรรม)
- การระดมเงินผ่านสื่อสังคมออนไลน์
- ผลิตภัณฑ์และบริการการชำระเงินรูปแบบใหม่ (บิทคอยน์, บัตรเครดิตแบบเติมเงิน, การชำระเงินบนอินเตอร์เน็ต)
- การแสวงประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกของสหประชาชาติ

แผนการดำเนินงาน ๔ เสาหลัก เพื่อแน่ใจรัฐภาคีมีแนวทางการบูรณาการการต่อต้านการก่อการร้าย



UNSCR ๑๒๖๗ และ ๑๓๗๓

UNSCR ๑๒๖๗

- เป้าหมาย: Taliban, Al-Qaeda, IS (UNSCR ๒๒๕๓)
- กลไกการกำหนด/เพิกถอนรายชื่อ: โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
- บทบังคับเรื่องการดำเนินมาตรการทางการเงิน: หน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดมีผลบังคับกับรัฐภาคีของสหประชาชาติ

UNSCR ๑๓๗๓

- เป้าหมาย: บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่มีการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย หรือสนับสนุนการกระทำที่เป็นการก่อการร้าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กลไกการกำหนด/เพิกถอนรายชื่อ: แต่ละประเทศมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรใดจะถูกกำหนด/เพิกถอน
- บทบังคับเรื่องการดำเนินมาตรการทางการเงิน:
  มีผลบังคับภายในประเทศที่กำหนดรายชื่อนั้น ทั้งนี้ ประเทศนั้นอาจร้องขอให้ประเทศอื่นปฏิบัติตามด้วยก็ได้

Financial Action Task Force (FATF)

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ มีฐานะเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลวัตถุประสงค์เพื่อ

- กำหนดมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT/CPF
- ผลักดันการดำเนินมาตรการด้าน AML/CFT/CPF
- ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศสมาชิก และออกมาตรการตอบโต้ประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
- เสริมสร้างความร่วมมือด้าน AML/CFT/CPF และจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกใช้ในการกำหนดมาตรการให้เหมาะสม

FATF Recommendations on CFT

- ข้อแนะนำที่ ๕
  - Criminalise FT and should be designated as ML offences
- ข้อแนะนำที่ ๖
  - Targeted Financial Sanction related to Terrorism and TF
  - Without delay action
- ข้อแนะนำที่ ๗
  - Targeted Financial Sanction related to PF
  - Without delay action

ทำไมเราต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT/CPF?

ผลกระทบต่อไทย

- ด้านเศรษฐกิจและภาคการเงิน
- ด้านความมั่นคง
- ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

บทนิยามศัพท์

"การก่อการร้าย" หมายความว่า

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

๒.) การกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง (Treaty Offences)

- ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดตาม (๑) หรือ (๒) ได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร

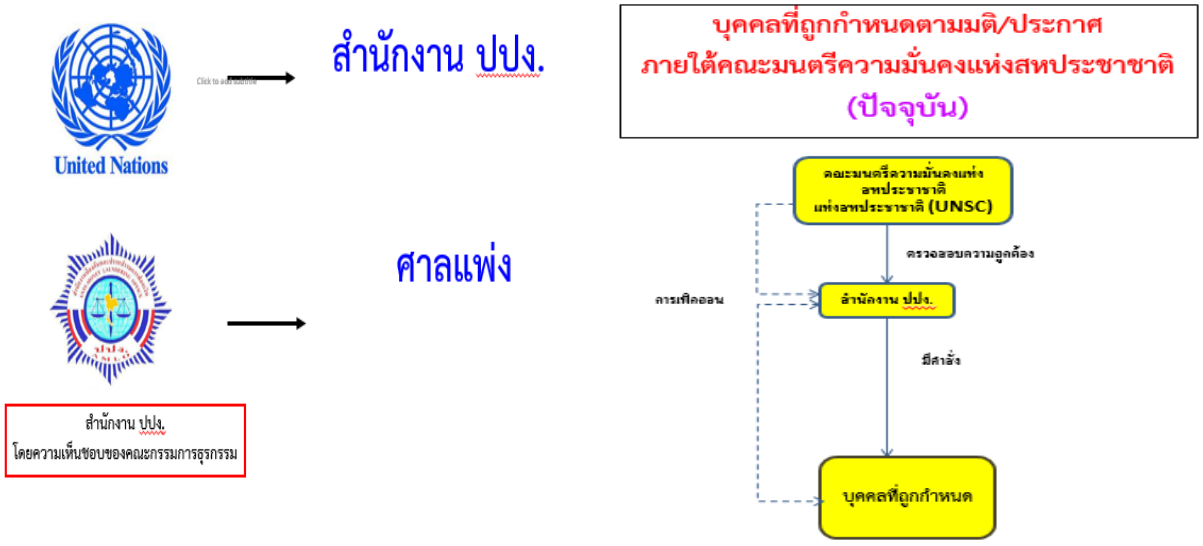
นิยามศัพท์สำคัญ

"บุคคลที่ถูกกำหนด" (Designated Persons) หมายความว่า

๑.) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือ ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (UN LIST) และสำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือ

๒.) บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ (THAI LIST)

ที่มาของสถานะอันน่าภาคภูมิใจของคนสารเลวพวกนี้



ผู้ก่อการร้ายไทย (THAI LIST)
ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามลำดับขั้น

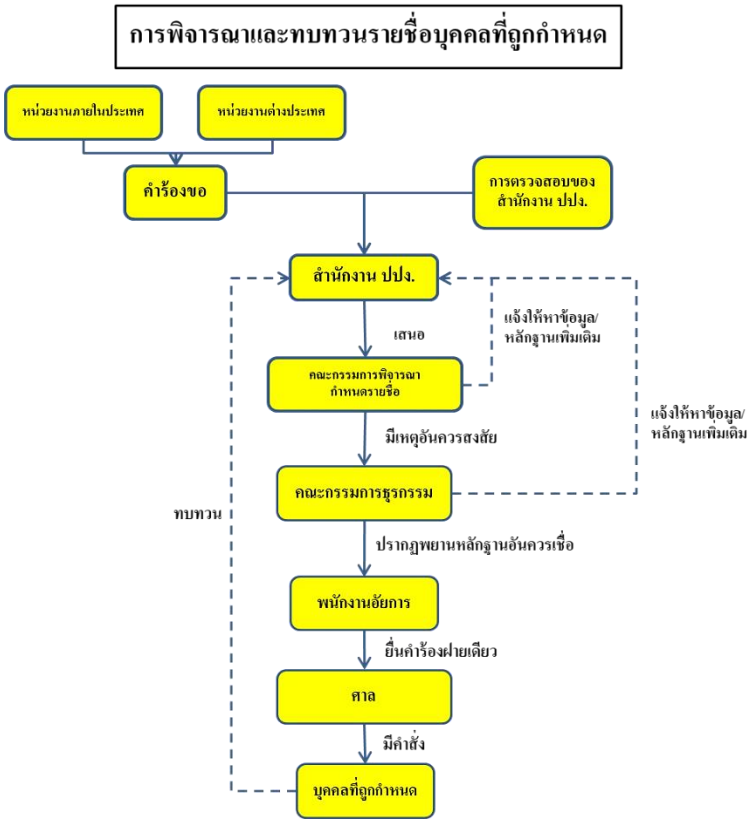
๑.) เลขาธิการ ปปง.

๒.) คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ

๓.) คณะกรรมการธุรกรรม

๔.) พนักงานอัยการ

๕.) ศาล



กระบวนการกำหนดรายชื่อเป็น “บุคคลที่ถูกกำหนด”

องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ

๑.) เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ

๒.) กรรมการ

๓.) ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๔.) ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๕.) ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ

๖.) ผู้แทนกรมการปกครอง

๗.) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๘.) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๙.) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑๐.) รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ

๑๑.) ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

๑๒.) ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง.

๑๓.) ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ปปง.

(กรรมการและเลขานุการ

คดีอาญา	**คดีบุคคล ที่ถูกกำหนด ตามกฎหมาย ปกรฯ**	**คดีปกครอง**
รับฟังโดย ปราศจากข้อสงสัย โจทก์นำสืบ กระจ่างแจ้งดุจแสงตะวัน	เชื่อได้ว่า ก่อการร้ายหรือสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ความสมดุลระหว่างสิทธิของปัจเจกชนและประโยชน์สาธารณะ/ ความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครอง

ต้องจัดการกับภัยคุกคามที่สำคัญในปัจจุบัน

ขบวนการ บี.อาร์.เอ็น B.R.N ย่อมาจาก Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี

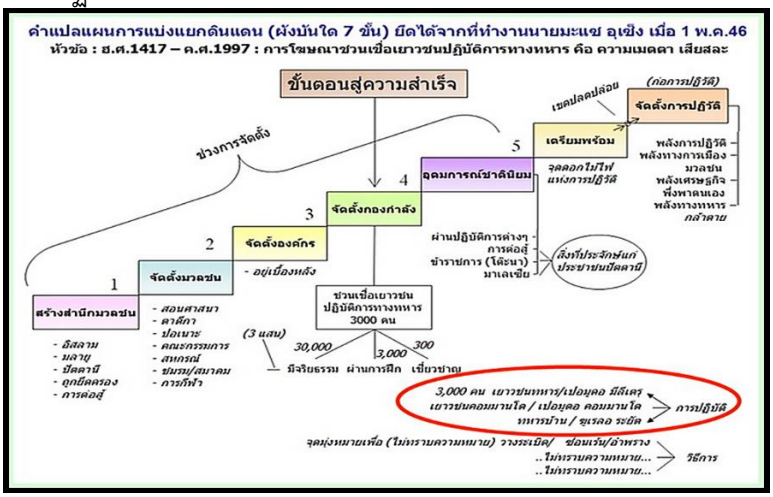
- BRN สายสภาคองเกรส/สมัชชาแห่งชาติ หรือ BRN congress (ฝ่ายทหาร)
- BRN-Ulama (ฝ่ายศาสนา)
- BRN CO-Ordinate (ฝ่ายการเมือง) กลุ่มนี้ถือได้ว่า เป็นกลุ่มสำคัญมีบทบาทในการก่อเหตุความไม่สงบในปัจจุบัน

ห้วงเวลาการทำงานของ BRN

- เดิมตั้งฐานบนป่าเขาต่อสู้กับรัฐไทย (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๒๗) หะยีอับดุล การิม
- ต่อมาปรับรูปแบบองค์กรและกำหนดกลยุทธใหม่ (อามีน โต๊ะมีนา)
  - ปลูกฝังความรู้ แนวคิด (พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๗)
  - จัดองค์กรเตรียมพร้อมสู้รบ (พ.ศ. ๒๕๓๗- ๒๕๔๗)
  - ๔ ม.ค. ๒๕๔๗ ประกาศสงครามต่อสู้กับรัฐสยาม

ยุทธศาสตร์แผนงาน (ลับ,ลวง,พราง) แผนบันได ๗ ขั้น

๑.) ขั้นตอนสร้างสำนึกมวลชน
๒.) ขั้นตอนจัดตั้งมวลชน
๓.) ขั้นตอนจัดตั้งองค์กร
๔.) ขั้นตอนจัดตั้งกองกำลัง
๕.) ขั้นตอนการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยม
๖.) ขั้นตอนการเตรียมพร้อม
๗.) ขั้นตอนการปฏิวัติ



ความท้าทายที่ควรจับตาในปัจจุบัน

๑.) อิทธิพลของอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์
- อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อกระแสหลักในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน
- กลุ่มก่อการร้ายได้แสวงประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเผยแพร่อุดมการณ์ ปลุกระดมชักชวนคนเข้าร่วม และสนับสนุนการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒.) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการก่อเหตุในประเทศไทย
- ต้นทุนต่ำ

- มักใช้เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง โฆษณาชวนเชื่อ ปลุกระดมมวลชนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นระยะ เช่น
  - เหตุการณ์ที่มัสยิดกรือเซะ
  - เหตุการณ์ที่อำเภอตากใบ
  - การได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๓.) ที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ก่อเหตุ
- เก็บเงินวันละบาท
- โรงเรียนสอนศาสนา
- ภัยแทรกซ้อน / อาชญากรรมประเภทอื่น
- รัฐสนับสนุน (อุดหนุนการศึกษา/ เงินชดเชย)
- ปล้นชิง
- สนับสนุนตัวเอง

๔.) มาตรา ๗ วรรคสี่
- ให้สำนักงานทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามวรรคหนึ่ง ถ้าเห็นว่ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม พิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่ง เพิกถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากรายชื่อบุคคลที่ ถูกกำหนด

๕.) WMD
- อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง(Weapon of Mass Destruction, WMD)
  - “อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” หมายความว่า อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพ อาวุธเคมี หรืออาวุธอื่นใดซึ่งมีอานุภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช จำนวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงทำนองเดียวกับอาวุธดังกล่าว รวมทั้งระบบการส่งอาวุธ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ของอาวุธนั้นด้วย
- การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
  - การดำเนินการตามมติ UNSCR ๒๒๗๐ (รายชื่อคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ) และ UNSCR ๒๒๓๑ (รายชื่อคว่ำบาตรอิหร่าน)
  - การดำเนินการกรณีสำนักงาน ปปง. ตรวจพบผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จะดำเนินการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ และจะส่งผ่านกระทรวงต่างประเทศเพื่อส่งทำร้องขอไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อไป

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

๗.) “ทรัพย์สิน” หมายความว่า เงิน ทรัพย์ หรือวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์ หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น

๘.) การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

- ผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
  - ผู้มีหน้าที่รายงาน
  - บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด
- ตัดบุคคลที่ถูกกำหนดออกจากผู้มีหน้าที่ระงับการดำเนินการฯ
- หน้าที่ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
  - ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของใคร?
  - บุคคลที่ถูกกำหนด หรือ
  - ของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือ
  - ของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม)
  - แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบและแจ้งให้สำงานทราบภายใน ๑๐ นับแต่วันที่ระงับการดำเนินการนั้น
  - แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้นและแจ้งให้สำงานทราบภายใน ๑๐ นับแต่วันพบข้อมูลนั้น

๙.) การขออนุญาตดำเนินการกับทรัพย์สิน

- บุคคลที่ถูกกำหนดกรณี Thailand Sanctions List ต้องขออนุญาตต่อศาลแพ่ง
- บุคคลอื่นนอกจากบุคคลที่ถูกกำหนดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่ออนุญาต
  - ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแก่ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ซึ่งสัญญาหรือข้อผูกพันนั้นได้ทำขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนวันที่บัญชีนั้นถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
  - เป็นการชำระดอกเบี้ยหรือดอกผลและเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องชำระเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน
  - เป็นการชำระหนี้ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง) เป็นผู้ที่ต้องชำระหนี้
  - ให้ดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด (ศาลสั่ง)

๑๐.) บทคุ้มครองผู้ที่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต

- ผู้ซึ่งได้ดำเนินการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินโดยสุจริต
- ไม่ต้องรับผิดแม้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด
- เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

๑๑.) บทกำหนดโทษ

- ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินฯ หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ
  - กรณีบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นผู้กระทำความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  - ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

- กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น
  - ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF)
  - จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือ โดยรู้ว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
  - ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
  - กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๒.) การแก้ไขข้อบกพร่องในการประเมิน เมื่อปี ๒๕๕๙

- จำนวนสถิติการดำเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ น้อยเกินไป ทั้งที่เกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง

ประมวลกฎหมายอาญา	**พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙**
มาตรา ๑๓๕/๒ ผู้ใด (๑) ขู่เข็ญว่าจะกระทำการก่อการร้าย โดยมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นจะกระทำตามที่ขู่เข็ญจริง หรือ (๒) สะสมกำลังพลหรืออาวุธ จัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สิน ให้หรือรับการฝึกการก่อการร้าย ตระเตรียมการอื่นใด หรือสมคบคัน เพื่อก่อการร้าย หรือกระทำความผิดใด ๆ อันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้าย หรือยุยงประชาชนให้เข้ามีส่วนในการก่อการร้าย หรือ รู้ว่ามีจะก่อการร้ายแล้วกระทำการใดอันเป็นการช่วยปกปิดไว้ ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท	มาตรา ๒๕ ผู้ใด จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๑๓.) แนวทางการเตรียมความพร้อม

- เห็นควรให้พนักงานสอบสวน แจ้งข้อหาดำเนินคดี ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยทุกครั้ง เมื่อมีพฤติการณ์กระทำความผิดตาม ป. อาญา มาตรา ๑๓๕/๒

๑๔.) หน่วยปฏิบัติ

๑.) ผู้กล่าวโทษ ⟶ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม(ทหาร,ตำรวจ,ฝ่ายปกครอง)

๒.) พนักงานสอบสวน ⟶ พนักงานสอบสวน ตาม ป. วิ อาญา

การบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”โดย นางชลธิชา
ผู้อำนวยการกองคดี ๓

สาระสำคัญเกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงิน

(๑) อาชญากรนำเงิน/ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมไปฟอกเงิน
(๒) เงิน/ทรัพย์สินที่ฟอกถูกนำไปใช้กระทำความผิดอาญาต่อไปได้อีก
(๓) ทำให้ยากลำบากในการปราบปรามอาชญากรรม
(๔) กฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอในการจัดการกับอาชญากรและเงิน
(๕) หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด
(๖) เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
(๗) จำเป็นต้องมีกฎหมายและมาตรการโดยเฉพาะให้สามารถ
(๘) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
(๙) ประสิทธิภาพ

- มาตรการภายใต้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรการทางอาญา

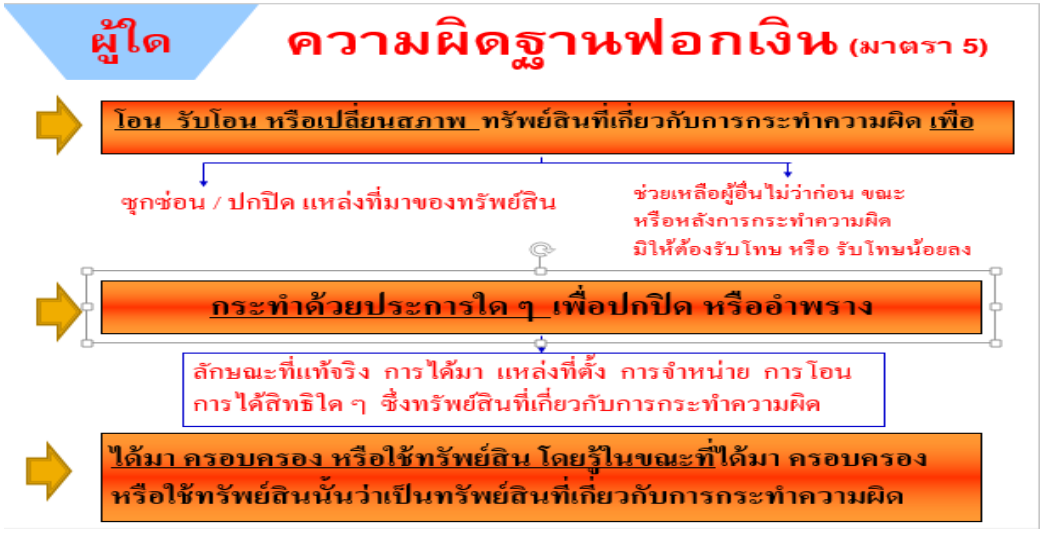
การดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฟอกเงิน

ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน

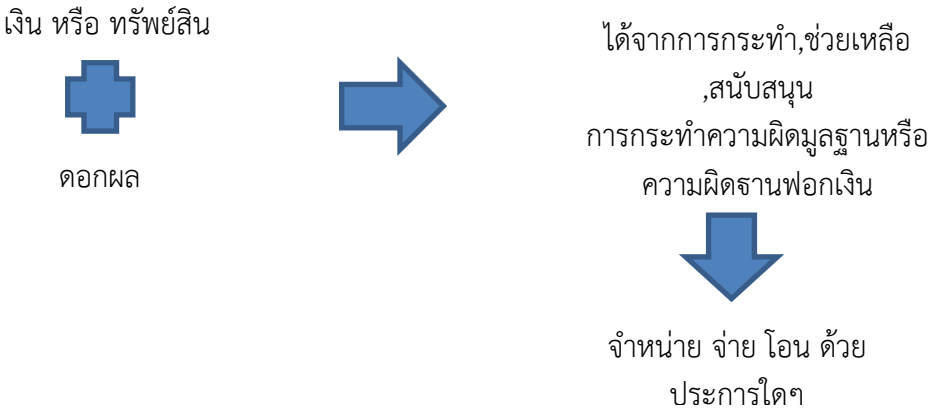
มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำผิดฐานฟอกเงิน



การดำเนินการกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”



ตัวอย่าง

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 คือ รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและได้กระทำไปเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

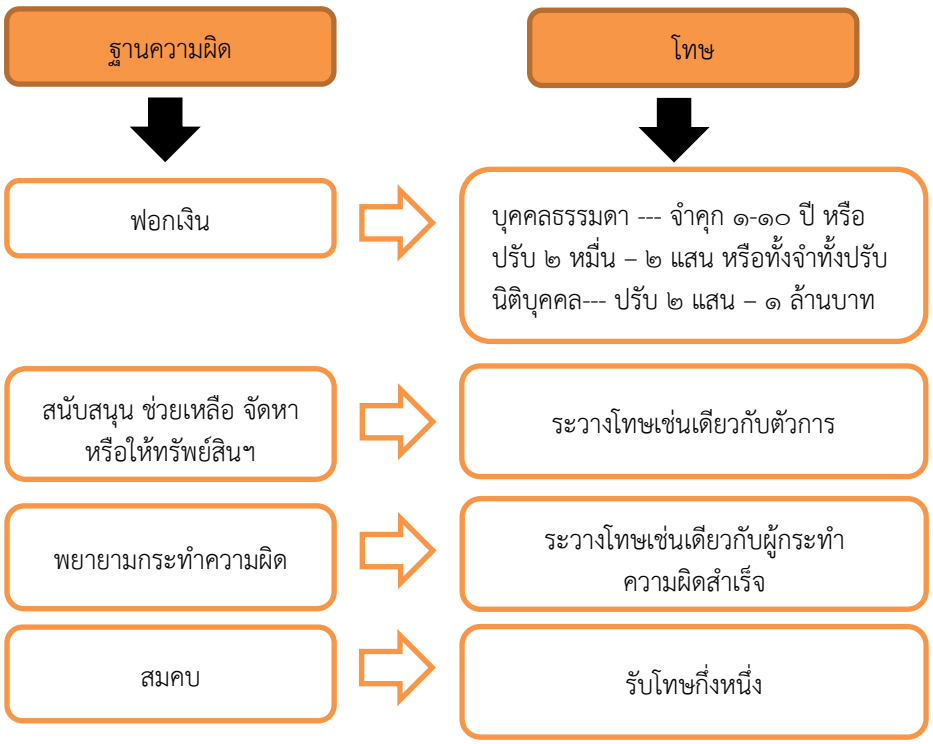
(๒) ซึ่งการค้นหาเจตนาพิเศษของจำเลยว่ามีเจตนาจะช่วยปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่นั้นเป็นการยาก ที่จะสืบด้วยประจักษ์พยาน จึงต้องอาศัยเหตุผลจากกรณีแวดล้อมและพิรุธ ของจำเลย โดยอาจพิจารณาจากรายได้ของจำเลย

(๓) จำเลยมีเงินเดือนไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ช่วงเวลาที่กระทำความผิดได้เปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินหลายธนาคารแต่ละบัญชีมีการเคลื่อนไหวตลอดมาและมีการนำเงินเข้าฝากครั้งละจำนวนมากหลายๆ ครั้ง และยังมีการโอนเงินให้ไปยังบัญชีของบุคคลอื่น อีกจำนวนมากเมื่อเทียบกับเงินเดือนจึงไม่มีความเหมาะสม

(๔) จำเลยเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงิน โดยใช้ชื่อของบุตรแต่จำเลยเป็นผู้เก็บสมุดเงินฝากและบัตรเอทีเอ็มไว้เอง โดยที่มีเงินในบัญชีหมุนเวียนเป็นจำนวนมากเกินกว่าฐานานุรูปของจำเลย และโดยที่บุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำการโอนเงินเข้ามาในบัญชีดังกล่าวหลายครั้ง และการที่จำเลยประกอบธุรกิจร่วมกันกับภริยา แต่ไม่ใช่ชื่อของจำเลยหรือชื่อภริยาในการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินกลับชื่อของลูกจ้างในการเปิดบัญชีแทน

(๕) แม้จะไม่มีหลักฐานการโอนเงินมาแสดง และยืนยันไม่ได้ว่ารายการใดเป็นเงินที่บุคคลอื่นนั้นได้โอนเข้ามาก็ตาม

(๖) การที่จำเลยประกอบธุรกิจร่วมกันกับภริยา แต่ไม่ใช่ชื่อของจำเลยหรือชื่อภริยาในการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินกลับใช้ชื่อของลูกจ้างแทนเป็นการผิดปกติมีข้อพิรุธ ถือว่าเป็นการกระทำไปเพื่อมีเจตนาปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาของทรัพย์สิน



คดีอาญาฐานฟอกเงินไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน

คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๐๙๒/๒๕๕๓

กรณีไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น

๑.)การสืบสวนทางการเงิน

- ภารกิจ (MISSION) ในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.
- อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.
- การดำเนินงานของกองข่าวกรองทางการเงิน
- การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน --> การสืบสวนทางการเงิน

๒.) มาตรการทางแพ่ง

- การริบทรัพย์ทางแพ่ง
  - มุ่งโดยตรงต่อตัวทรัพย์สิน (In Rem)
  - เป็นการริบทรัพย์สินที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษบุคคล (Non -Conviction Based Asset Forfeiture)
  - ทรัพย์ที่ถูกริบอาจเป็นของผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - ดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้
  - ใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยานผลักภาระการพิสูจน์ (Reverse Burden of Prove)
  - เป็นการบังคับกับตัวทรัพย์สินที่สกปรกโดยตรง จึงไม่สามารถใช้การริบทรัพย์สินสะอาดในระบบมูลค่าได้

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

- การริบทรัพย์ทางอาญา
  - มุ่งกระทำต่อบุคคล ฟ้องเจ้าของทรัพย์เป็นจำเลยในคดี
  - ต้องมีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิด
  - บังคับได้เฉพาะทรัพย์สินของจำเลยเท่านั้น
  - ไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้
  - ใช้หลักการพิสูจน์พยานแบบอาญา “ปราศจากข้อสงสัย”
  - เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างหนึ่ง (บางประเทศจึงใช้หลักการริบทรัพย์แบบมูลค่าได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าทรัพย์ที่ริบเป็นทรัพย์สกปรกหรือไม่)
  - ใช้หลักการนี้ในประมวลกฎหมายอาญา และพ.ร.บ.มาตรการฯยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓

๓.) ลักษณะพิเศษของกฎหมายฟอกเงิน

- มาตรา ๕๘
- ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด
- เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว
- หรือ ดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล
- หรือ การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า
- ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัติ

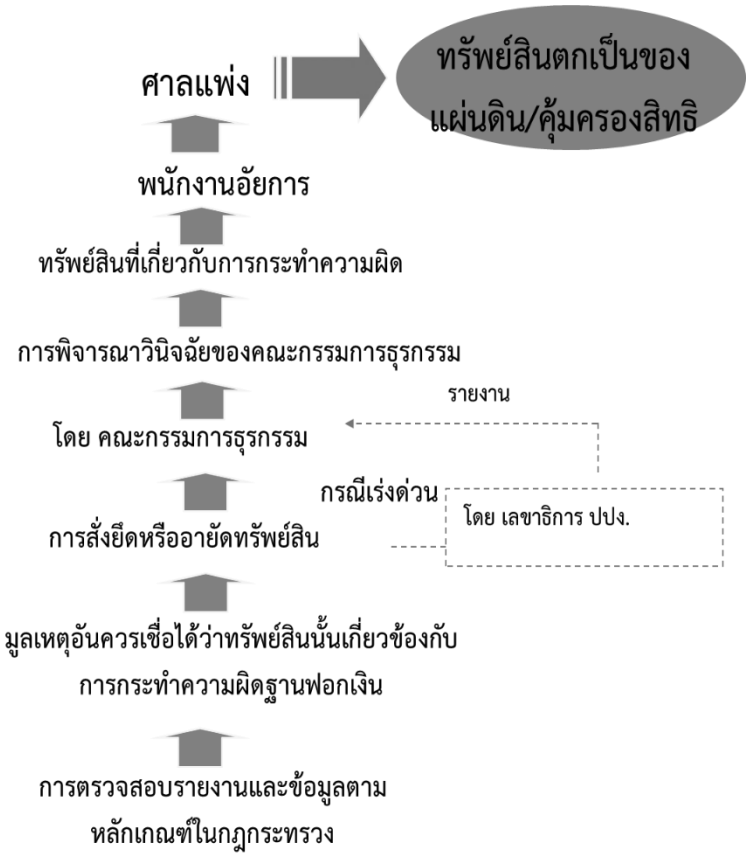
๔.) ความผิดมูลฐาน





ความผิดมูลฐานให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

การดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



การสืบสวนทางการเงิน

๑.) ภารกิจในการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. (MISSION)

- การป้องกัน (Prevention & Cooperation)
- การปราบปราม (Suppression

๒.) บทบาทอำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน ปปง.

- หน่วยบังคับใช้กฎหมาย (Law-Enforcement)
- หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator)
- หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit :FIU)

๓.) การดำเนินการกับทรัพสินจะเริ่มเมื่อใด

- เมื่อปรากฏผลสืการบสวนบุคคลที่เป็นผู้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมูลฐาน หรือเป็นผู้ทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน หรือมีผลการสืบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เมื่อมีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ หรือมีการจับกุมในความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน
- เมื่อมีการเข้าทำการตรวจค้นเคหสถานที่ทำงาน หรือค้นตัวบุคคล ยานพาหนะ โดยพบเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามนัยมาตรา ๓ มาตรา ๕
- เมื่อมีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
- สำนักงาน ปปง.พบการกระทำความผิดเอง

สรุปหลักการพิจารณาในการดำเนินการทางทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ปปง.



กองข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit : FIU)

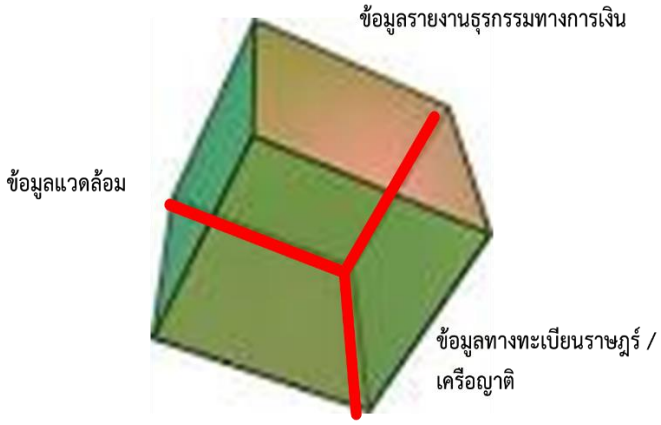
- การทำงานเชิงรุก (Proactive)
- การทำงานเชิงรับ (Reactive

การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน



๑. ข้อมูล ๒. กระบวนการวิเคราะห์ ๓. ผลลัพธ์

การรวบรวมพยานหลักฐาน/การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน



ฐานข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

๑.) ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ⇒ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

๒.) ฐานข้อมูลการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย

๓.) ข้อมูลกธุรกรรมทางการเงิน (ERS, AERS) ⇒ ความสัมพันธ์ทางการเงิน

๔.) ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล

๕.) ข้อมูลประวัติยาเสพติด

๖.) ข้อมูลทะเบียนรถยนต์

๗.) ข้อมูลแหล่งข่าวเปิด

๘.) ข้อมูลที่ได้จากการเข้าตรวจค้น

๙.) ข้อมูลการเสียภาษี

ความสัมพันธ์จากข้อมูลแวดล้อม

๑๐.)ข้อมูลการประกันสังคม

๑๑.)ข้อมูลรายงานธุรกรรมทางการเงิน ประกอบด้วยข้อมูลจากระบบ AERS มาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ปปง. พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ดังนี้

(๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง.๑-๐๑)

(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง.๑-๐๒)

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.๑-๐๓)

- ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.๑-๐๓)
    - ตามที่ลูกค้าของธนาคารรายนาย ส.เสือ ได้มาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ เลขที่บัญชี xxxxxxxxxx เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ด้วยเงินจำนวน ๕๐๐ บาท (และถอนเงินออกในวันเดียวกัน) นั้น เนื่องจากลูกค้ารายดังกล่าวมีรายการรับเงินโอนผ่านทาง Western Union บ่อยครั้ง ธนาคารจึงได้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและรายการเคลื่อนไหวบัญชีพบว่า ตั้งแต่ที่ลูกค้าเปิดบัญชีมีโอนผ่านทาง Western Union เข้าบัญชีบ่อยครั้งในวันเดียว เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีเงินโอนเข้าบัญชี ผ่านทาง Western Union ตั้งแต่เวลา ๐๐.๓๔ น. ถึง ๑๒.๒๖ น. รวม ๔๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีเงินโอนเข้าบัญชี ผ่านทาง Western Union ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๕ น. รวม ๑๐๔ ครั้ง ฯลฯ และตั้งแต่ที่ลูกค้าเปิดบัญชีจนถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีรายการฝากเงิน จำนวน ๑๖๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ประมาณ ๑.๖๒ ล้านบาท มีรายการถอนเงิน จำนวน ๒๔ ครั้ง รวมเป็นเงิน ประมาณ ๔๓๖,๐๐๐.- บาท (ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คงเหลือเงิน จำนวน ๑,๑๘๗,๔๑๙.๔๙ บาท) ซึ่งจากรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโอนมาหลายครั้งในวันเดียวกันและเป็นเวลากลางดึกหลังเที่ยงคืน ธนาคารได้สอบถามข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม ซึ่งลูกค้าได้แจ้งว่า ลูกค้ามีประกอบอาชีพรับจ้างกางเตียงผ้าใบตามชายหาด ที่หาดจอมเทียน และแหล่งเงินได้มาจากเงินเดือนและแฟนโอนเงินมาให้จากต่างประเทศประมาณอาทิตย์ละครั้ง แต่ลูกค้าจำไม่ได้ว่าแฟนอยู่ประเทศไหน ด้วยเหตุดังกล่าวธนาคารจึงได้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อมูลจากระบบ ERS

- มาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ.ปปง. พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพ ๙ กลุ่มอาชีพ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินต่อสำนักงาน ปปง.

- ที่ปรากฏโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มอาชีพมาตรา ๑๖ (๙) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน

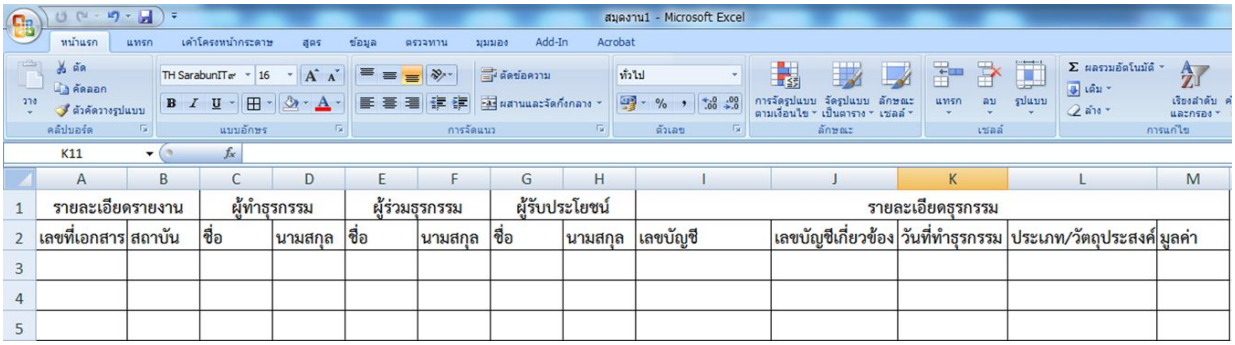
- การระบุบุคคลผู้ต้องสงสัยจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง.๑-๐๓) (Proactive)
- การหาเครือข่าย หรือความสัมพันธ์ทางการเงิน (Proactive & Reactive)
- การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน (ปัจจุบัน)
    - NETWORK ANALYSIS PROGRAMME การนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ทั้งธุรกรรมระบบ AERS และ ERS โดยเราจะมีการจัดทำ Scenario (พฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม) โดยโปรแกรมจะให้คะแนนแก่ธุรกรรมต่างๆ ตามคะแนน หรือ Scenario ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานับแต่ปัจจุบัน ย้อนไป ๓ ปี
- ตัวอย่าง Scenario
    - บุคคลที่ถูกสถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมากกว่า ๑ แห่ง หรือบุคคลที่ถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจำนวนมาก เมื่อเทียบสัดส่วนระหว่าง จำนวนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย vs จำนวนธุรกรรมทั้งหมด เท่ากับหรือมากกว่าอัตราส่วนที่กำหนด เช่น ๓๐%

- ธุรกรรมทางการเงินที่ปรากฏ KEY WORD ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน เช่น ยาเสพติด (กัญชา ยาบ้า เฮโรอีน) คอร์รัปชั่น ฉ้อโกง ทุจริต เป็นต้น
- บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินต่างประเทศ (โดยเฉพาะประเทศเสี่ยงในการฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย) เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ประเทศหมู่เกาะ CAYMAN หรือ British Virgin Islands เนื่องจากประเทศเหล่านี้ ถือเป็นประเทศสวรรค์สำหรับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือต้องการปิดบังทรัพย์สินเพื่อหลบเลี่ยงภาษี
- ธุรกรรมที่มีการโอนเงินจากพื้นที่ต่างๆของประเทศในห้วงเวลาเดียวกัน เป็นจำนวนมาก และมีการถอนเงินออกจากบัญชี หรือ ปิดบัญชีในเวลารวดเร็ว ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าบัญชีดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Call Center การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต หรือ SCAMMER ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นวิธีที่แพร่หลายในการหลอกลวงประชาชนผู้เป็นเหยื่อให้โอนเงินไปยังกลุ่มอาชญากรนี้ ภายใต้ความกลัว ความโลภ หรือความหลงผิด ในข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น



๑. ข้อมูล ๒. กระบวนการวิเคราะห์ ๓. ผลลัพธ์

เอกสารแนบ : AERS

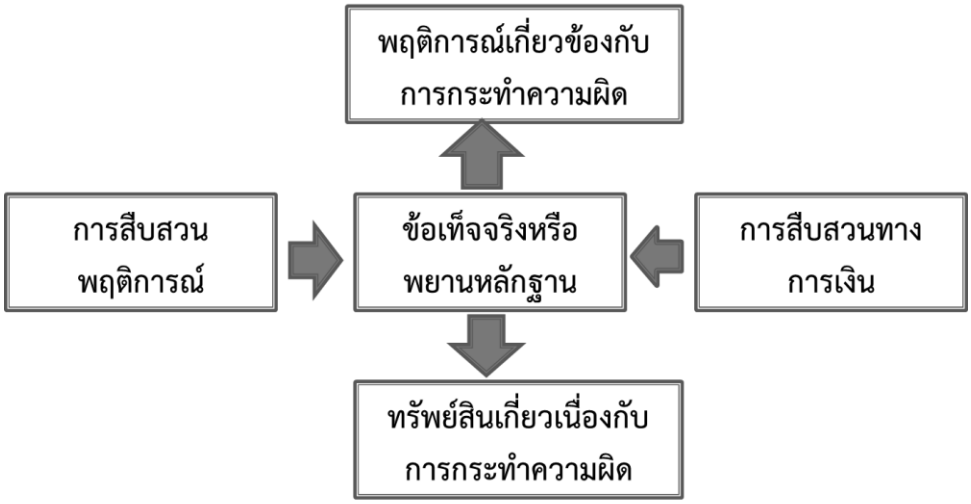


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	รายละเอียดรายงาน		ผู้ทำธุรกรรม		ผู้ร่วมธุรกรรม		ผู้รับประโยชน์		รายละเอียดธุรกรรม				
2	เลขที่เอกสาร	สถาบัน	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อ	นามสกุล	เลขบัญชี	เลขบัญชีเกี่ยวข้อง	วันที่ทำธุรกรรม	ประเภท/วัตถุประสงค์	มูลค่า
3													
4													
5													

การสืบสวนทางการเงิน

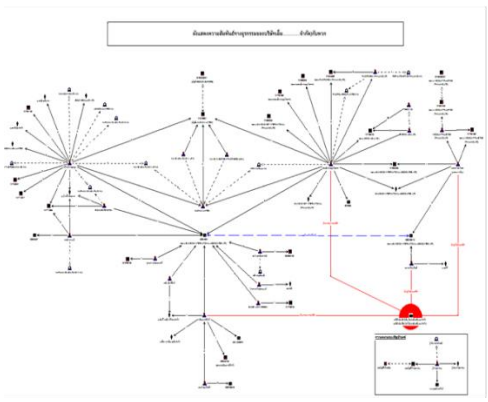
- การสืบสวนทางการเงิน การแสวงหาข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการได้มาและการแปรสภาพไปของทรัพย์สิน เพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และนำไปสู่การจับกุม โดยเน้นการติดตามความเคลื่อนไหวของทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมทางการเงินเป็นหลัก

แนวคิดในการสืบสวนทางการเงินควบคู่กับการสืบสวนพฤติการณ์



การสืบสวนทางการเงิน (Financial Investigation)

- รูปแบบการสืบสวนทางการเงิน
  - การสืบสวนจากบุคคล (ผู้ต้องสงสัย หรือผู้กระทำความผิดคดีอาญา)
  - การสืบสวนจากธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- สิ่งที่ได้จากการสืบสวนทางการเงิน นำไปใช้ประโยชน์ คือ
  - การยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด
  - การสืบสวนขยายผลผู้ร่วมกระทำความผิด
  - การดำเนินคดีอาญา
- ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนทางการเงิน
  - การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
  - รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานทางการเงิน
  - การติดตามร่องรอยทางบัญชี
  - การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
- การขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - อำนาจตามกฎหมาย
  - ประสิทธิภาพในการประสานงาน
- ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน





- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามร่องรอยทางบัญชี
    - สลิปการฝาก-ถอน
    - รายการทางบัญชี (STATEMENT)
- รหัสในการทำธุรกรรมที่ควรจดจำ
    - ธนาคารกสิกรไทย
    - ดูที่ข้อมูลตัวเลข ๓ ชุดทางขวามือ ประกอบคำอธิบายทางซ้ายมือ
    - ชุดแรก
        - ทำรายการที่ตู้กดเงินสด (ATM)
        - ๙๒๓ ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
        - ๙๒๙ ทำรายการทีตู้ฝากเงินสด (CDM)
        - รหัสอื่นๆ ส่วนใหญ่ เป็นรหัสสาขา = ทำรายการที่สาขา
    - ชุดที่สอง
        - กรณีเป็นตู้กด/ฝากเงินสด จะทราบรหัสตู้ ทำให้ทราบสถานที่ตั้ง



03-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,700.00	123,452.85	923 09497 040112
03-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,400.00	125,852.85	929 26847 040112
04-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	75,000.00		50,852.85	900 09077 010243
04-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	50,000.00		852.85	900 09077 010309
04-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,200.00	3,052.85	929 21223 101124
04-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,400.00	5,452.85	929 21246 132250
04-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		35,000.00	40,452.85	900 03700 162802
04-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		11,000.00	51,452.85	900 05837 192736
04-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,700.00	54,152.85	900 09077 213459
05-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	40,000.00		14,152.85	900 04405 022121
05-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	4,200.00		9,952.85	900 04405 022302
05-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		30,000.00	39,952.85	900 06661 152410
05-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		20,000.00	59,952.85	900 06661 152450
05-01-12	ฝากผู้ถือระหว่างธนาคาร		20.00	59,932.85	898 20965 174216
05-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		10,000.00	69,932.85	900 00006 194138
05-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		30,000.00	99,932.85	929 21321 213539
05-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,400.00	102,332.85	900 00002 060112
05-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	52,000.00		50,332.85	900 09077 060112
05-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	50,000.00		332.85	900 09077 060112
06-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		50,000.00	50,332.85	900 01420 131711
06-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		45,000.00	95,332.85	900 02782 210940
06-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	50,000.00		45,332.85	900 09077 090112
07-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,500.00	47,832.85	923 09497 090112
07-01-12	ถอนเงินโอนภายใน โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก	45,000.00		2,832.85	900 07911 090112
07-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,300.00	5,132.85	929 26847 090112
07-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,700.00	7,832.85	923 09497 090112
08-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		8,900.00	16,732.85	923 09497 090112
09-01-12	ถอนเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก	16,700.00		32.85	900 09077 010345
09-01-12	ฝากเช็คข้ามธนาคาร/โอน ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,500.00	2,532.85	900 01104 131351
09-01-12	ฝากเงินสด ไม่มีสมุดคู่ฝาก		2,600.00	5,132.85	929 26847 154634

    - ธนาคารกรุงเทพ
    - ดูวิธีทำรายการ + ช่องทาง + สถานที่ทำรายการ
        - ช่องทางทำรายการ
        - Branch ทำรายการที่สาขา
        - Atm ทำรายการที่ตู้กดเงินสด
        - Cdm ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด
        - Atmoth ทำรายการจากตู้กดเงินสดธนาคารอื่น
        - iBank ทำรายการผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

วันที่ Date	รายการ Particulars	เลขที่เช็ค Chq.No.	ถอน Withdrawal	ฝาก Deposit	คงเหลือ Balance	ผ่านทาง Via	
03/01	CASH W/D ATM		25,000.00		3,929,924.43	ATM	รังสิต
03/01	CASH W/D ATM		25,000.00		3,904,924.43	ATM	รังสิต
03/01	CASH W/D ATM		25,000.00		3,879,924.43	ATM	รังสิต
03/01	CASH CDM			10,000.00	3,889,924.43	CDM	บิกซี บางนา
03/01	CASH DEP NBK			10,000.00	3,899,924.43	Branch	บิกซี บางนา
03/01	TRANSFER			130,000.00	4,029,924.43	iBank	Self Service
03/01	TRANSFER			165,000.00	4,194,924.43	ATM	สำนักงานใหญ่ ศิลป
03/01	TRF FR OTH BK			30,000.00	4,224,924.43	ATMoth	ธนาคารไทยพาณิชย์ จ
03/01	TRF FR OTH BK			14,900.00	4,239,824.43	ATMoth	ธนาคารไทยพาณิชย์ จ
03/01	TRANSFER			500,000.00	4,739,824.43	ATM	คลองจั่น
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,714,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,689,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,664,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,639,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,614,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,589,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,564,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,539,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,514,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,489,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,464,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,439,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,414,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,389,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,364,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,339,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,314,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,289,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,264,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	CASH W/D ATM		25,000.00		4,239,824.43	ATM	ตลาดหุนกรัษย์
04/01	TRANSFER			500,000.00	4,739,824.43	ATMreg	ต.กะโรม นครสรีฯ
04/01	TRANSFER			35,000.00	4,774,824.43	ATM	อุรุพงษ
04/01	TRANSFER			96,900.00	4,871,724.43	ATM	บางนา
04/01	CASH CDM			100,000.00	4,971,724.43	CDM	บิกซี อ่อนนุช
04/01	CASH CDM			37,000.00	5,008,724.43	CDM	บิกซี อ่อนนุช
05/01	TRANSFER			280,000.00	5,288,724.43	ATM	อ.รัชดา-ลาดหญ้าว
05/01	TRANSFER			70,000.00	5,358,724.43	ATM	อ.รัชดา-ลาดหราว
05/01	TRANSFER			50,000.00	5,408,724.43	ATM	หลักษี
05/01	TRANSFER			10,000.00	5,418,724.43	ATM	หลักษี
05/01	CASH W/D ATM		25,000.00		5,393,724.43	ATM	หลักษี
05/01	CASH W/D ATM		25,000.00		5,368,724.43	ATM	หลักษี

- ธนาคารกรุงไทย
    - ดูรายการ + คำอธิบาย
    - รายการ
    - ATSDT โอนเงินเข้ามาจาก ธ.กรุงไทย
    - ATSWT โอนเงินออก
    - ATSWC ถอนเงินสด (ดูช่องขวาสุด เป็นรหัสตู้ทำรายการ)
    - ATSDC ฝากเงินจากตู้ฝากเงินสด

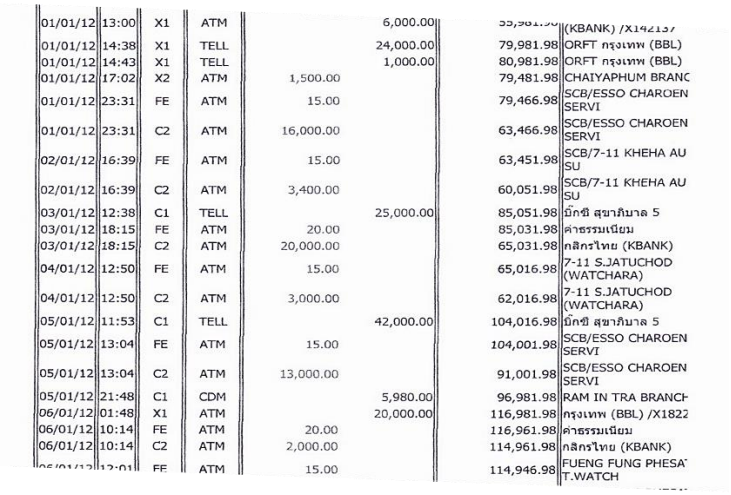
ชุดนี้ ถ้าเปลี่ยนจาก AT เป็น OR จะเป็นการทำรายการกับต่างธนาคาร

- SWCH ถอนเงินสดที่สาขา (ดูรหัสสาขาต่อ)
- SDCH ฝากสาขา (ดูรหัสสาขาต่อ)
- PCSW ถอนเงินสดที่ตู้กดเงินสดต่างธนาคาร
- BORSDT ฝากเงินสดที่สาขาต่างธนาคาร
- IOR ทำรายการทางอินเตอร์เนต จากต่างธนาคาร

(กรณีของบัญชีธนาคารกรุงไทยทำรายการ ช่องขวาสุดจะขึ้น Internet)

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
15/10/2553	ATSWT	A01024-1810096839		30,000.00	0.00	70,044.31	185	A01024
15/10/2553	ATSWT	A01024-1810096839		30,000.00	0.00	40,044.31	185	A01024
15/10/2553	ATSWT	A01024-1810096839		30,000.00	0.00	10,044.31	185	A01024
15/10/2553	ATSWT	A01024-1810096839		10,000.00	0.00	44.31	185	A01024
18/10/2553	SDCH			70,000.00	0.00	70,044.31	381	23337
18/10/2553	ORSWT	A01024-6760045366		30,000.00	0.00	40,044.31	185	A01024
18/10/2553	ORSFE	ORFT Fee		35.00	0.00	40,009.31	185	A01024
18/10/2553	ORSWT	A01024-6760045366		30,000.00	0.00	10,009.31	185	A01024
18/10/2553	ORSFE	ORFT Fee		35.00	0.00	9,974.31	185	A01024
18/10/2553	ORSWT	A01024-6760045366		9,000.00	0.00	974.31	185	A01024
18/10/2553	ORSFE	ORFT Fee		25.00	0.00	949.31	185	A01024
20/10/2553	ATSWP	DPMT -0877057378		200.00	0.00	749.31	189	A03138
20/10/2553	ATSWP	DPMT -0880135966		100.00	0.00	649.31	189	A03138
20/10/2553	ATSWC	A03138		500.00	0.00	149.31	189	A03138
23/10/2553	ATSDC	A02811-0760115192		56,000.00	0.00	56,149.31	868	A02811
23/10/2553	ATSFEW	Inter-Region Fee		56.00	0.00	56,093.31	868	A02811
23/10/2553	ATSDC	A02811-0760115192		50,000.00	0.00	106,093.31	868	A02811
23/10/2553	ATSFEW	Inter-Region Fee		50.00	0.00	106,043.31	868	A02811
23/10/2553	ATSDC	A02811-0760115192		104,000.00	0.00	210,043.31	868	A02811
23/10/2553	ATSFEW	Inter-Region Fee		104.00	0.00	209,939.31	868	A02811
23/10/2553	ATSWT	A03138-1810096839		100,000.00	0.00	109,939.31	189	A03138
23/10/2553	ATSALF	A03138		10.00	0.00	109,929.31	189	A03138
23/10/2553	ATSDC	A02771-0760115192		70,000.00	0.00	179,929.31	927	A02771
23/10/2553	ATSFEW	Inter-Region Fee		70.00	0.00	179,859.31	927	A02771
23/10/2553	ATSWT	A03631-1810096839		50,000.00	0.00	129,859.31	569	A03631
23/10/2553	ATSWC	A03631		20,000.00	0.00			

- ธนาคารไทยพาณิชย์
    - ดูรายการ + ช่องทาง + รายละเอียด
    - รายการ
    - C๑ ถอนเงินสด
    - C๒ ฝากเงินสด
    - X๑ โอนเงินออกไป
    - X๒ โอนเงินเข้ามา
    - CC ปิดบัญชี
    - ช่องทาง
    - ATM ทำที่ตู้กดเงินสด
    - TELL ทำที่สาขา
    - CDM ฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด
    - ENET ทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ต



01/01/12	13:00	X1	ATM		6,000.00	(KBANK) /X142137
01/01/12	14:38	X1	TELL		24,000.00	79,981.98 ORFT กรุงเทพ (BBL)
01/01/12	14:43	X1	TELL		1,000.00	80,981.98 ORFT กรุงเทพ (BBL)
01/01/12	17:02	X2	ATM	1,500.00		79,481.98 CHAIYAPHUM BRANC
01/01/12	23:31	FE	ATM	15.00		79,466.98 SCB/ESSO CHAROEN SERVI
01/01/12	23:31	C2	ATM	16,000.00		63,466.98 SCB/ESSO CHAROEN SERVI
02/01/12	16:39	FE	ATM	15.00		63,451.98 SCB/7-11 KHEHA AU SU
02/01/12	16:39	C2	ATM	3,400.00		60,051.98 SCB/7-11 KHEHA AU SU
03/01/12	12:38	C1	TELL		25,000.00	85,051.98 บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
03/01/12	18:15	FE	ATM	20.00		85,031.98 ค่าธรรมเนียม
03/01/12	18:15	C2	ATM	20,000.00		65,031.98 กสิกรไทย (KBANK)
04/01/12	12:50	FE	ATM	15.00		65,016.98 7-11 S.JATUCHOD (WATCHARA)
04/01/12	12:50	C2	ATM	3,000.00		62,016.98 7-11 S.JATUCHOD (WATCHARA)
05/01/12	11:53	C1	TELL		42,000.00	104,016.98 บิ๊กซี สุขาภิบาล 5
05/01/12	13:04	FE	ATM	15.00		104,001.98 SCB/ESSO CHAROEN SERVI
05/01/12	13:04	C2	ATM	13,000.00		91,001.98 SCB/ESSO CHAROEN SERVI
05/01/12	21:48	C1	CDM		5,980.00	96,981.98 RAM IN TRA BRANCH
06/01/12	01:48	X1	ATM		20,000.00	116,981.98 กรุงเทพ (BBL) /X1822
06/01/12	10:14	FE	ATM	20.00		116,961.98 ค่าธรรมเนียม
06/01/12	10:14	C2	ATM	2,000.00		114,961.98 กสิกรไทย (KBANK)
[illegible]	[illegible]	FE	ATM	15.00		114,946.98 FUENG FUNG PHESA T.WATCH

- ขั้นตอนการติดตามร่องรอยทางบัญชี
    - รวบรวมรายการทางบัญชี (STATEMENT)
    - คัดเลือกรายการ (ประเภท จำนวนเงิน สาขา)
    - ขอสลิปหรือบัญชีต้นทางปลายทาง (ระบุวันที่ และจำนวนเงินที่ทำรายการ)
    - ขยายผล หมายเลขเช็ค → หมายเลขบัญชีธนาคาร → บุคคล



- การวิเคราะห์ทรัพย์สิน
  - ทรัพย์สิน
  - หนี้สิน
  - รายจ่าย
  - รายได้

  } หาทรัพย์สินเกินกว่าฐานะ
- ตัวอย่างคดียาเสพติด
  - นาย A นักธุรกิจเจ้าของบริษัทค้าน้ำมันส่งออกที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงราย และเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ในพื้นที่ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  - แต่จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่า บัญชีธนาคารของนาย A กับพวก มีรายการรับฝากเงินจากบุคคลอื่นเป็นทอด ที่มีต้นทางมาจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหลายราย หลายกลุ่ม และทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือ จัดการด้านการเงินให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบางรายถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และบางรายถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับศุลกากรด้วย
  - จากความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้พิสูจน์ทราบว่านาย A และพวก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับโอนเงินที่อ้างว่าเป็นการชำระค่าสินค้า ซึ่งได้รับจากตัวแทนในประเทศเพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่ง ซึ่งตนไม่รู้จักกันมาก่อน และดำเนินการติดต่อกับพ่อค้าน้ำมัน สินค้าเกษตรและปศุสัตว์ (วัว) ผ่านด่านศุลกากรเชียงของ วัสดุก่อสร้างในพื้นที่ ให้โอนเงินกลับไปยังพ่อค้า (ยาเสพติด) ในประเทศเพื่อนบ้าน แทนการชำระค่ายาเสพติดด้วยเงินตรา โดยสรุป นายเอ ได้รับเงินโอนค่าสินค้าจากบุคคลต่างๆ ภายในประเทศไทย ซึ่งมิใช้คู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน เราเรียกรูปแบบนี้ว่า การแสวงหาประโยชน์จากระบบธุรกิจการค้า (Trade-Based Money Laundering : TBML) ที่ใช้การทำธุรกิจซื้อขายสินค้าตามปกติเป็นเครื่องมือในการอำพราง จากการขยายผลพบว่า การจ่ายค่าสินค้าที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูงมากอย่างผิดปกติ ไม่สอดคล้องกับราคาของสินค้า และในบางครั้งอาจมีการเพิ่มความซับซ้อนในการติดตามเส้นทางการเงินด้วยการใช้กลุ่มลักลอบขนเงินสดออกนอกประเทศ

การบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน” โดย นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

พ.ร.บ.ฟอกเงิน ปี ๔๒ มาตรการหลัก ๒ มาตรการ

- มาตรการทางแพ่ง
- มาตรการทางอาญา

การดำเนินการของสำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ไม่มีอำนาจสอบสวนตามกฎหมาย จึงมีอำนาจเพียงรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้น แล้วกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

ในการกล่าวโทษมีแนวทางอยู่ ๒ ประการ

- พบเอง จากการดำเนินการตรวจสอบเพื่อยึดอายัดทางแพ่ง
- ไม่ได้พบเอง แต่ร่วมกับพนักงานตำรวจซึ่งสืบสวนสอบสวนในความผิดมูลฐานแล้วจึงส่งข้อมูลให้สำนักงาน ปปง. กล่าวโทษ

ความหมายทั่วไปของฟอกเงิน

- หมายถึง “การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง”“หรือว่า กระบวนการทำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด”“หรือ การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย ให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย”

ภาระพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ

- โจทก์มีหน้าที่นำสืบ ให้ชัดแจ้ง สิ้นสงสัย ป.วิ.อาญา. ๒๒๗ ต่างจากมาตรการทางแพ่ง ดังนั้น ยึดทรัพย์ทางแพ่งไม่เป็นอาญาทุกคดี เพราะมาตรฐานการพิสูจน์แตกต่างกัน

หลักเกณฑ์พิจารณา ต้องครบ ๓ ประการ

๑.มีความผิดมูลฐานเกิดขึ้นหรือไม่

- มาตรา ๓ ความผิดมูลฐาน ๒๘ มูลฐาน (มูลฐานคดีหลัก ฟอกเงิน คดีอุปกรณ์)
- มูลฐานชัดเจนแค่ไหน อย่างไร
- ทำพร้อมกันไป หรือ มูลฐานฟ้องก่อน ฟอกเงินตามหลัง

แนวคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่องความชัดเจนของความผิดมูลฐาน

- “กรณีฎีกา ๙๐๙๒/๒๕๕๓ วางหลัก ว่า “คดีอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน”

“ไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานหรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น”

- ฎีกาที่ ๒๗๑๓/๒๕๕๕ วางหลัก ว่า “แม้ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องจำเลยในความผิดมูลฐานครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย ก็ไม่มีผลต่อคดีนี้ เพราะข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่จำต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นการฟ้องให้ลงโทษต่างข้อหากัน กฎหมายที่นำมาวินิจฉัยก็เป็นกฎหมายคนละฉบับกันและองค์ประกอบความผิดแตกต่างกัน การวินิจฉัยคดีนี้จึงไม่จำต้องรอฟังผลคดีดังกล่าว”
- ข้อสังเกต ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีการฟ้องมูลฐานก่อน พอศาลชั้นต้นลงโทษ จึงฟ้องฟอกเงินตามไปเป็นคดีที่ ๒ โดยขอนับโทษต่อจากคดีมูลฐาน
- ด้วยเหตุนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำฟ้องซ้อน

มีการได้มาซึ่ง “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หรือไม่

- มาตรา ๓ บทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”
- หลักได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ส่วนมากเป็น “เงิน” เช่น คดียาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน ทุจริต
- แก้ไขเพิ่มเติม ปี ๕๘ ให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้ใช้ หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐาน
- เช่น คดีการพนัน คดีลักลอบขนเงิน(หลบหนีศุลกากร) (๙๘ ล้าน)
- เท่าที่ศึกษาคำพิพากษาศาล เหตุยกฟ้อง เนื่องจากสืบได้ไม่ชัดว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ศาลสงสัย ยกฟ้อง
- ทางแพ่ง เมื่อได้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แค่นี้ยึดได้แล้ว แต่ทางอาญาต้องมีการกระทำในข้อ ๓

มีการกระทำกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ครบตามองค์ประกอบความผิด ตามมาตรา ๕ หรือไม่

- มาตรา ๕ (มาตราหลัก บทบัญญัติความผิด) ผู้ใด
  (๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”(เจตนาพิเศษ) เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
  (๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
  (๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มปี ๕๘)

ข้อสังเกตจากคำพิพากษาศาล

- โอนเงินฝากเข้าบัญชี มีเจตนาพิเศษ ซุกซ่อน ปกปิด อำพราง ตอบ เป็นตามมาตรา ๕ (๑) ,(๒)
- กรณีซื้อทรัพย์สิน เปลี่ยนสภาพ ชัดเจนแน่นอนที่สุด เจตนาพิเศษซุกซ่อน ปกปิด อำพราง (ข้อยากต้องเชื่อมเงินกับทรัพย์ให้ได้) (คดีนักการเมืองยักยอกธ.มหานคร)
- การนับกรรม โอนเงิน ๑๑ ครั้ง ๑๑ กรรม (ฎ.๗๗๙๘/๔๙) ฟ้องต้องแยกกรรม เรื่องแยกกรรม หลักโอน ๑ ครั้ง ๑ กรรม ยกเว้นมีบัญชีจำนวนมาก อัยการอาจฟ้อง ๑ บัญชี ๑ กรรม ก็มี
- แต่ศาลไม่เคร่งครัดว่าฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำครั้งนั้น ล็อตนั้น ศาลดูพฤติการณ์ ต่างกับพ.ร.บ. มาตรการฯ สนับสนุนช่วยเหลือมาตรา ๖ ศาลเคร่งครัดต้องเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือครั้งนั้น ล็อตนั้น
- ใช้รถขนเงินยาเสพติดเพื่อยักย้าย หรือส่งมอบต่อเป็นขบวนการ คนขน ผิดเป็นการรับโอน เพื่อซุกซ่อนปกปิด มาตรา ๕ (๑)
- เงินซ่อนไว้ที่บ้าน หลักคือ ไม่เป็น ถือว่าคนทั่วไปก็ทำกัน ไม่มีเจตนาพิเศษ ซุกซ่อน ปกปิด อำพราง ข้อยกเว้น ๑. ทำช่องลับเฉพาะ ๒. กรณีคดีใหญ่มีทรัพย์เยอะรวมทั้งเงินที่เก็บไว้ที่บ้าน ตู้เซฟ ใต้โซฟา (เหมารวม)

กรณีมาตรา ๕ (๓)

- เหตุที่เพิ่ม สอดคล้องกับ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. ๒๐๐๓
- ความแตกต่าง (๑) (๒) ต้องมีเจตนาพิเศษ “เพื่อ” (๓) ไม่ต้องมีเจตนาพิเศษ
- เจตนารมย์ผู้ร่าง สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่ออุดช่องว่างเรื่องเจตนาพิเศษ
- ตัวอย่าง ฎีกา ๒๗๗๐/๒๕๕๐ เงินยาเสพติดในกล่องสุรา

ปัญหาในการบังคับใช้มาตรา ๕ (๓) ซึ่งยังมีข้อถกเถียงว่า

- แนวคิดที่ ๑ ผู้กระทำความผิดมูลฐานไม่น่าผิด (๓) อีก ดังนั้น (๓) ใช้กับบุคคลอื่นที่รับโอนทรัพย์
- เนื่องจากตัวบท ที่ว่า “รู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน ควรใช้กับบุคคลรับโอน มิใช่ผู้กระทำผิดมูลฐานเอง
- แนวคิดที่ ๒ ผู้กระทำความผิดมูลฐานผิดด้วย แต่เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท
- เช่น รับสินบน ฉ้อโกงประชาชน

ปัจจุบันตกผลึกแนวคิดร่วมกันเรื่องอาญาฟอกเงิน

- ปัจจุบันแนวคิดของผู้บังคับใช้กฎหมายเรื่องฟอกเงิน ทั้งมาตรา (มาตรา ๕ (๑) (๒) และ(๓))
- แนวคิดของ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และ ปปง. เอง เริ่มตกผลึกแนวทางดำเนินคดีร่วมกันว่า ฟอกเงินต้องไม่ใช่กรรมเดียวกับความผิดมูลฐาน (ยกเว้น สนับสนุนช่วยเหลือตามพ.ร.บ.มาตรการฯ ม.๖(๑) เช่น เป็นพวกจัดการเงินให้กลุ่มยาเสพติด ซึ่งอาจเป็นกรรมเดียวกับฟอกเงินได้ ดังนั้นต้องฟ้องไปพร้อมกัน เพื่อกันปัญหาฟ้องซ้ำ)
- ยกตัวอย่าง คดีเงินทอนวัด, ฎีกาจนท.ศาลยักยอกเงินกลางศาลแพ่ง
- ดังนั้น (๓) แทบไม่ได้ใช้

มาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗ สนับสนุน ช่วยเหลือ
- มาตรา ๙ สมคบ
- มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ รับโทษหนักขึ้น
- มาตรา ๖๐ บทกำหนดโทษ จำคุกตั้งแต่ ๑ –๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ตัวการ ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน ป.อาญา มาตรา ๘๓ ๘๔ และ ๘๖

เงื่อนแง่ข้อกฎหมายสำคัญ

- หลัก อาญาไม่ย้อนหลัง ต่างมาตรการทางแพ่ง
- ดูว่า บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานวันไหน เพราะบางมูลฐานเพิ่มเติมภายหลัง การทำผิดฟอกเงินต้องเกิดหลังวันบัญญัติให้เป็นมูลฐานนั้นๆแล้ว (ต้องระวัง/ห้ามย้อนหลัง)

แนวทางการทำสำนวนฟอกเงินของพนักงานสอบสวน

- พร้อมกับความผิดมูลฐาน
- แยกกับความผิดมูลฐาน

พยานเอกสาร

๑. เอกสารธุรกรรมทางการเงินจากธนาคาร

๑.๑ คำขอเปิดบัญชี สเตทเม้นท์ ใบนำฝาก-ถอน สัญญาเช่าตู้นิรภัย

๑.๒ หลักฐานการทำธุรกรรมด้วยตนเอง กล้องวงจรปิด (ถ้ามี)

๒. เอกสารธุรกรรมทางการเงินจาก ปปง.

๒.๑ รายงานธุรกรรมจากฐานข้อมูล ปปง. ที่สถาบันการเงินรายงานตาม ก.ม.

๒.๒ วิเคราะห์ธุรกรรม , ๒ ความเชื่อมโยง

๓. ประวัติอาชญากรรม(ถ้ามี) เพื่อให้เห็นว่ามีพฤติการณ์ต่อเนื่อง

พยานบุคคล

๑. เจ้าหน้าที่ธนาคาร

๑.๑ สอบพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. กรณี ปปง.ยึดอายัดทรัพย์

๒.๒ สอบพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. กรณี ปปส.ยึดอายัดทรัพย์

หมายเหตุ

- สืบพยานเหมือนยึดอายัดทรัพย์ทางแพ่ง ศาลยกฟ้อง
- ใช้ข้อสันนิษฐานอย่างเดียวว่ามีเงินมากผิดปกติวิสัยไม่ได้ ต้องนำสืบแหล่งที่มาของเงิน และหาหลักฐานให้ได้มากที่สุด

๒.๓ พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ตอนสรุปสำนวน ต้องแยกให้เห็นว่า ช่วงใดเป็นมูลฐาน ช่วงใดเป็นฟอกเงิน

คำถามพนักงานสอบสวน

- ไม่มีตัวทรัพย์แล้ว ไม่มีเงินในบัญชี ถูกถอนไปแล้ว ทำฟอกเงินได้หรือไม่ ตอบ ได้
- วันเวลา ท้องที่กระทำผิด หลักคือ ที่ทำธุรกรรม, ที่ตั้งทรัพย์ แต่เนื่องจากฟอกเงินเป็นคดีเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องของมูลฐาน ดังนั้น พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบมูลฐานย่อมรับผิดชอบฟอกเงินไปด้วยในตัว

แนวทางสอบสวนเพิ่มเติม

- การสอบสวน เช่น คดีมูลฐานฉ้อโกงประชาชน เมื่อหลอกลวงผู้เสียหายได้เงินมา แล้วมีการโอนเงินไปไหน ให้ใคร ไล่สอบข้อมูลจากผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หากซัดทอดไปที่ใคร ก็ต้องไล่สอบ หรือสืบจากสเต้ทเม้นท์ว่า โอนไปเข้าบัญชีใคร แล้วไล่สอบว่า โอนไปไหนต่อ ถอนเงินสดไปให้ใครหรือไปซื้อทรัพย์สิน ไล่สอบผู้ซื้อผู้ขายต่อไป ต้องติดตามเส้นทางการเงินให้เห็นชัดเจน ไล่สายได้ไม่ขาดตอนยิ่งดี ตามหลักพิจารณาอาญาที่ว่า “ชัดแจ้ง สิ้นสงสัย”
- หลักคือ หากเส้นเงิน เส้นทรัพย์ไม่ถึง ก็ไม่ผิดฟอกเงิน เว้นแต่เป็นตัวการ ผู้ใช้ สมคบหรือผู้สนับสนุนตามหลักอาญาทั่วไปซึ่งแม้ไม่ได้รับทรัพย์ไว้โดยตรงก็ผิดร่วมหรือผู้ใช้หรือสมคบหรือสนับสนุนฟอกเงินได้เช่นกัน
- ผู้กระทำความผิดมูลฐาน หากไม่ได้รับทรัพย์ และไม่เป็นตัวการ ผู้ใช้ สมคบหรือผู้สนับสนุน ก็ไม่ผิดฐานฟอกเงินอีกฐานหนึ่ง
- ผู้ที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน อาจมีทั้งผู้ที่กระทำความผิดมูลฐานและบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดมูลฐาน แล้วแต่พยานหลักฐานและเส้นทางการเงินดังกล่าวแล้ว

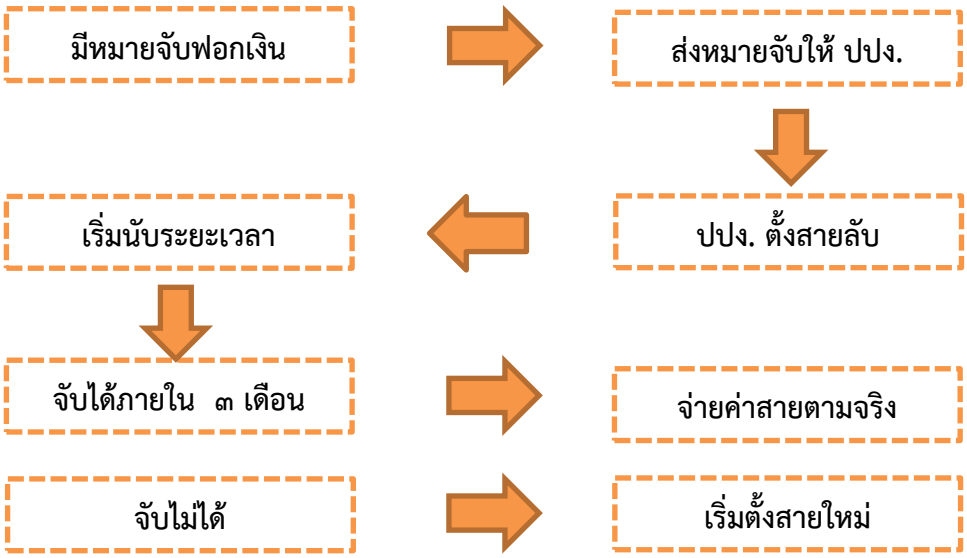
ค่าสายลับ

“เมื่อมีหมายจับฐานฟอกเงินและสามารถจับกุมได้” “ปปง.มีค่าตอบแทนสายลับหาข่าวเชิงลึก”

สายลับ หมายถึง บุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมตามกฎหมายอยู่แล้ว

(๑) ระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อ ๔๗ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่หาข้อมูลข่าวสารหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

กระบวนการเบิกค่าข่าวสายลับ



หลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนค่าดำเนินการของสายลับ

ระดับ	๑ เดือน ไม่เกิน	๒ เดือน ไม่เกิน	๓ เดือน ไม่เกิน
ปกติ	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
ยาก	๑๒,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๓๖,๐๐๐
ยากที่สุด	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐

อนึ่ง กรณีมีเหตุอื่นใด เช่น ผู้ต้องหาตาย มอบตัว ถูกจำคุกหรือศาลเพิกถอนหมายจับ สำนักงาน ปปง.จะจำหน่ายคดีสารบบ (ไม่จ่ายค่าตอบแทน)

ระดับปกติ หมายถึง บุคคลตามหมายจับคดีอาญาฟอกเงินซึ่งมีอยู่ หรือ สถานที่ประกอบการงานชัดเจน เป็นหลักแหล่ง สามารถติดตามหาข่าวได้ไม่ยาก ให้จ่ายค่าตอบแทนในการหาข้อมูลเชิงลึกและจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในอัตราไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ระดับยาก หมายถึง บุคคลตามหมายจับคดีอาญาฟอกเงินซึ่งเคลื่อนที่ย้ายบ่อย ติดตามหาข่าวได้ยาก ให้จ่ายค่าตอบแทนข้อมูลเชิงลึกและจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินในอัตราไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน

ระดับยากที่สุด หมายถึง บุคคลตามหมายจับคดีอาญาฟอกเงินซึ่งไม่มีหลักแหล่งที่อยู่แน่นอน, เคลื่อนย้ายบ่อย , อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ติดตามตัวยาก หรือมีความสามารถในการป้องกันตัวสูง เป็นบุคคลในเครือข่าย สมาชิก หรือองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ ในอันที่สายลับ ต้องแทรกซึม พรางตัว หาข้อมูลเชิงลึก ให้จ่ายค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

คดีตัวอย่าง

พลโท มนัส คงแป้น กับพวกฟอกเงิน ค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ผลคดี ศาลอาญา ตัดสินจำคุก ๒๐ ปี "พล.ท.มนัส" อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก กับพวก ยกฟ้องฟอกเงินแค่ ๑๐ คน จากฟ้อง ๕๔ คน



คดีเงินทอนวัด นายนพรัตน์ฯ อดีตผอ.สำนักพุทธฯตัดสินแล้ว ๒ คดี

- ศาลสั่งจำคุก ๒๖ ปี 'พระครูกิตติ' ฯ
- ศาลสั่งจำคุก ๖ ปี "อดีตพระพรหมดิลก" กับพวก ฯ

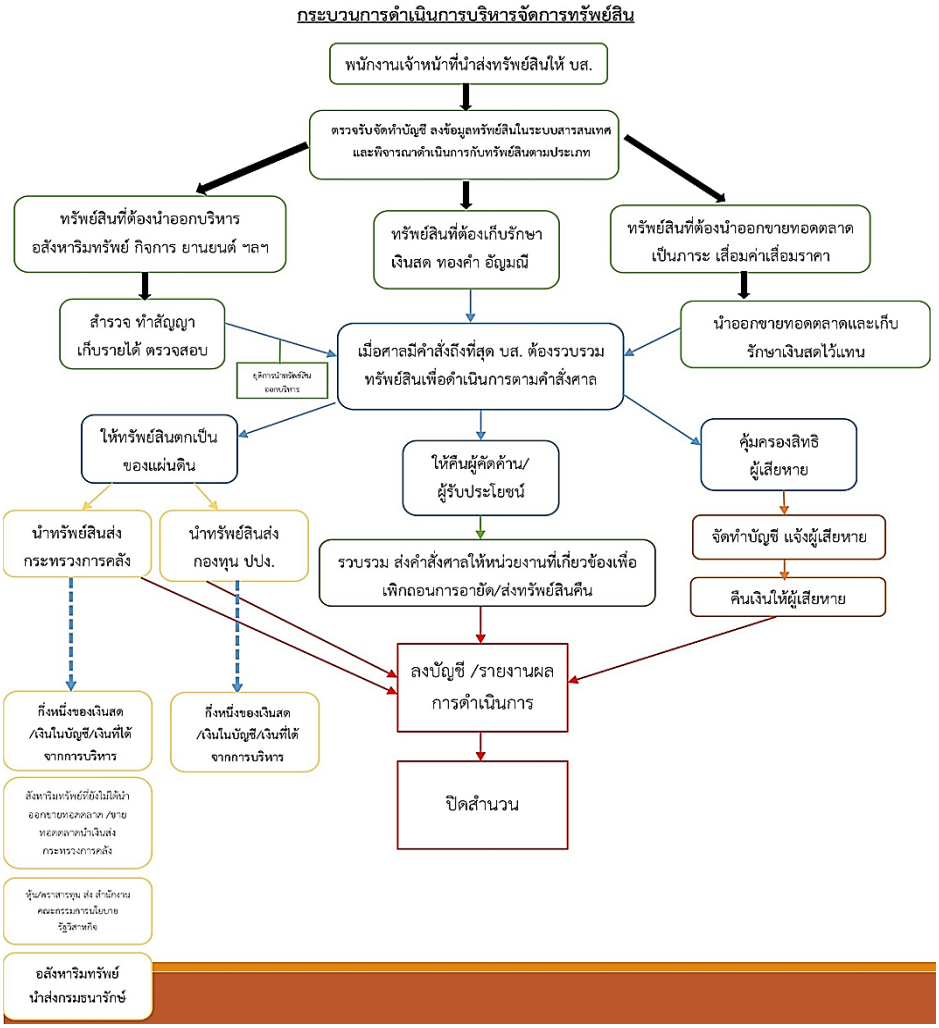


ชาวลาว ๒ ราย ในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน
จากกรณีลักลอบขนเงิน ๙๘ ล้านบาท พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองแล้ว (หลบหนี)



การบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดย นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

การบริหารจัดการทรัพย์สิน



ตัวอย่างทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ









ทำไมต้องมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

๑.) เพื่อรักษาตัวทรัพย์สินนั้น
๒.) เพื่อให้สามารถบังคับเอากับทรัพย์สินให้ได้มากที่สุด
๓.) เพื่อไม่ให้กระทบถึงบุคคลอื่น
๔.) หากคณะกรรมการธุรกรรมหรือศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน ผู้ได้รับทรัพย์สินคืน ได้รับผลกระทบน้อยลง

สถิติทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเภททรัพย์สิน	รายการ	มูลค่า
เงินสด	๑,๓๗๕	๖๗๔,๕๘๒,๘๔๑.๓๔
บัญชีเงินฝาก	๓,๕๔๗	๒,๕๗๗,๒๕๑,๐๖๒.๕๕
ยานพาหนะ	๓๑๐	๓๔๕,๐๔๓,๐๓๐.๐๐
อัญมณีเครื่องประดับ	๓,๐๓๔	๒๒๗,๑๗๙,๙๘๓.๗๐
อสังหาริมทรัพย์	๓,๗๙๓	๓๐,๖๗๕,๙๑๑,๓๗๘.๙๕
บัญชีธนาคารออมสิน	๙๗๒	๑,๕๘๘,๗๑๖,๗๖๙.๑๒
อื่น	๒,๒๗๕	๑,๘๑๐,๐๔๒,๙๔๐.๕๔
รวม	**๑๕,๓๐๖**	**๓๗,๘๙๘,๗๒๘,๐๐๖.๒๐**

การตรวจรับและจัดเก็บทรัพย์สิน

ขั้นตอนตรวจรับและจัดเก็บ

๑.) พนักงานเจ้าหน้าที่นำส่งทรัพย์สิน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๒.) ตรวจสอบทรัพย์สินตามประเภทของทรัพย์สิน ความถูกต้องแท้จริง
๓.) บันทึกภาพ บันทึกรายละเอียด ตำหนิ และข้อสังเกต
๔.) ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
๕.) นำข้อมูลรายละเอียดรำยกำรทรัพย์สินลงระบบสารสนเทศ (AMCATs)
๖.) จัดทำป้ายกำกับทรัพย์สิน
๗.) นำทรัพย์สินเข้าก็บรักษาตามประเภทของทรัพย์สิน
๘.) จัดทำรายงานการรับมอบทรัพย์สิน และบัญชีทรัพย์สิน
๙.) ส่งข้อมูลให้ ส่วนบริหารทรัพย์สิน (บห.) และส่วนขายทอดตลาด (ขต.)
๑๐.) ดำเนินการตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่

การเก็บรักษาทรัพย์สิน

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน

๑.) บัญชีเงินฝากธนาคาร
๒.) ห้องมั่นคง
๓.) อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน จังหวัดนนทบุรี
๔.) สถานที่ที่ ลปง. อนุมัติ เช่น พื้นที่ บ. นิลธาร จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์/ จังหวัดสมุทรสาคร/จังหวัดระนอง/จังหวัดนราธิวาส/จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ และมีการจ้างบุคคลเฝ้าทรัพย์สิน

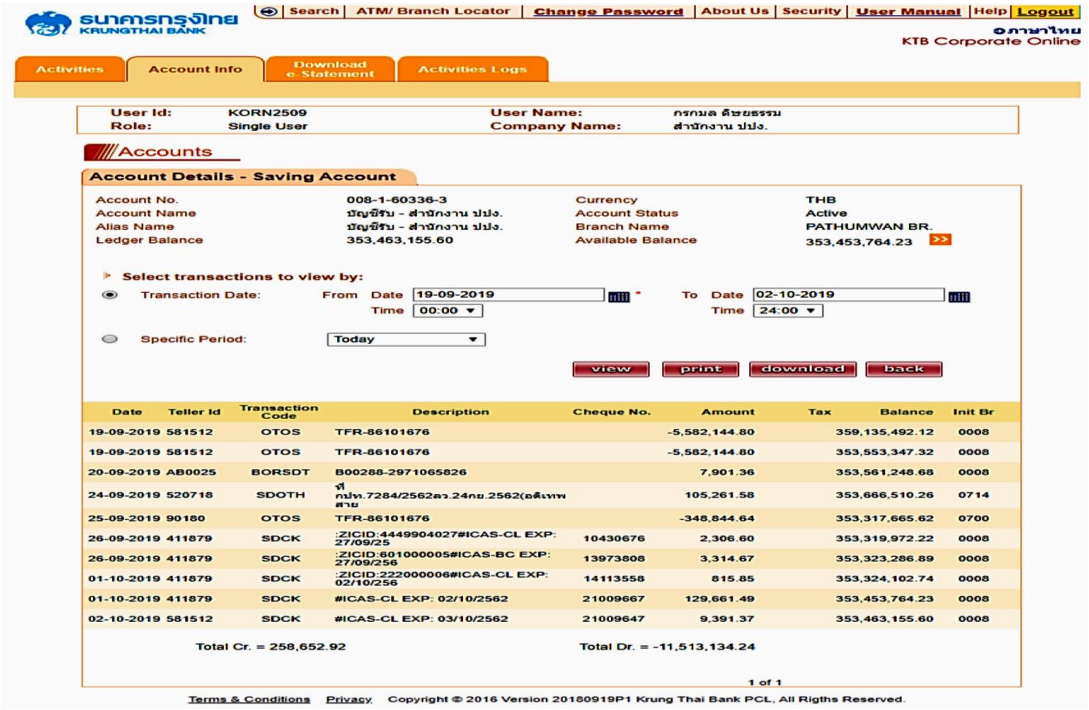
เงินสด

- รีบนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หากเป็นธนบัตรต่างประเทศ ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและนาเข้าฝาก

เงินในบัญชีเงินฝาก

- ตรวจสอบความถูกต้องของจานวนเงินฝาก เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี และคงอายัดไว้ในบัญชีของสถาบันการเงิน นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในด้านดอกผลของเงินในบัญชี

มีการนำบริการ KRUNGTHAI CORPORATE ONLINE มาใช้ในการตรวจสอบและทำธุรกรรมของบัญชี ปปง.



อัญมณีและเครื่องประดับ

- เก็บรักษาในที่ปลอดภัยโดยปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงของสำนักงาน ปปง. แต่หากทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สิน

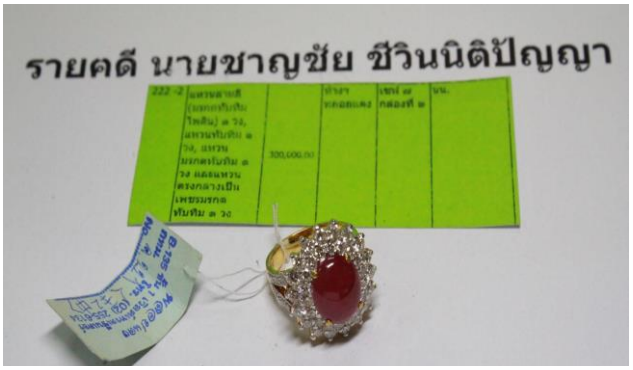
ที่ซึ่งอาจเสื่อมค่าเสื่อมราคาก็จะนาออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินไว้แทน เช่น นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

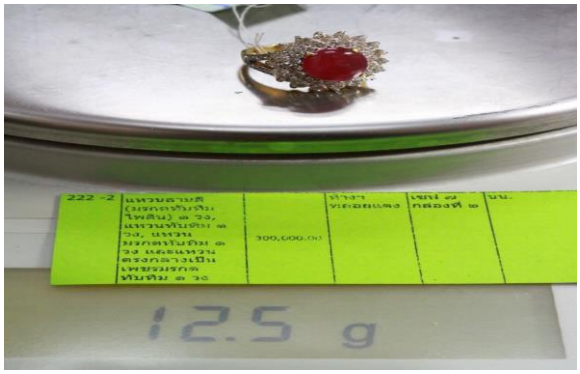







3 ถ่ายภาพ
/ชั่งน้ำหนัก
4 จดบันทึก น้ำหนัก
รายละเอียด ตำหนิ
๕ ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ
ประเมินราคา
6 จัดเก็บลง
หีบห่อปิด
ผนึก
1 เปิดหีบห่อ
ตรวจสอบเบื้องต้น
กับคำสั่ง
2 ตรวจสอบ
ป้ายกำกับ


รายคดี นายชาญชัย ชีวินนิติปัญญา


12.5 g

ยานยนต์






2017/12/01




รายคดี นายกัมปนาท หรือยัง ข้ยมาตร กับ

เรือขนน้ำมันเถื่อนจำนวน ๓ ลำ
ณ จังหวัดนราธิวาส

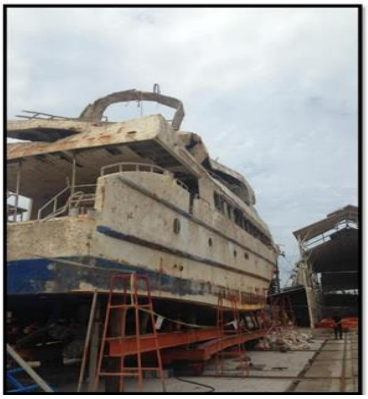


เรือประมง จำนวน ๒ ลำ
ณ จังหวัดระนอง



การตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สิน







การพิจารณาเพื่อดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินมีหลักในการพิจารณาดังนี้

๑.) เป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ (เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ และกิจการ)

- ตั้งผู้จัดการ (คำสั่ง) หรือมีคำสั่งให้เช่า (สัญญา)

๒.) เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขนย้ายหรือเป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษาหรือไม่

- จัดให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลฯ /จ้างเฝ้า/ให้ส่วนราชการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ/ขายทอดตลาด

๓.) เป็นของสด ของเสีย ของสกปรกเลอะเทอะ มีขนาดใหญ่มาก เปลืองเนื้อที่เก็บรักษา โดยสภาพก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ต้องเก็บรักษาไว้ในที่เฉพาะ หรืออาจเสื่อมค่าเสื่อมราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะทาให้ไร้ประโยชน์หรือไม่

- จัดให้เจ้าของรับไปดูแล / นาออกขายทอดตลาด /ให้ส่วนราชการนาไปใช้

๒. การบริหารทรัพย์สิน

วิธีการบริหารทรัพย์สิน

๑. จัดให้เจ้าของ /ผู้ครอบครองรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกัน

๒. ให้ส่วนราชการนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๓. ให้เช่าหรือแต่งตั้งผู้จัดการ กรณีเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ หรืออาจก่อให้เกิดรายได้

๑.การให้เจ้าของรับไปดูแลและใช้ประโยชน์

- มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์
- ถ้าเจ้าของแจ้งความประสงค์ขอรับทรัพย์สินไปดูแล และใช้ประโยชน์ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ตามระเบียบ ให้ทำสัญญารับมอบทรัพย์สิน โดยมีประกันหรือหลักประกัน
- เมื่อมีคำสั่งถึงที่สุดต้องมีการตรวจสอบความเสียหายของทรัพย์สิน

๑.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์

(๑) เหตุผลความจำเป็น และความเร่งด่วนที่จะต้องรับไปดูแลและใช้ประโยชน์

(๒) ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

(๓) ประเภทและมูลค่าขอองทรัพย์สิน และลักษณะของการรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ว่าจะมีความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหายหรือไม่เพียงใด

(๔) ระยะเวลาที่จะรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์

๑.๒ หลักประกันในการรับมอบทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์มีทั้งประกันและหลักประกันกรณีการใช้หลักประกันนั้นอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(๓) เช็คธนาคารหรือดราฟต์ที่อาจขึ้นเงินได้ในวันส่งมอบเป็นหลักประกัน

(๔) หุ้นหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

(๕) อสังหาริมทรัพย์

(๖) หลักทรัพย์อื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรให้รับเป็นประกันได้

กรณีผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือการรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต เลขาธิการ ปปง.อาจมีคาสั่งเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วนหรือจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมก็ได้ และในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการ ปปง. ยังอาจมีคำสั่งให้มีการวางหลักประกันเพิ่มขึ้นหรือดีกว่าเดิมภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

๒. ให้ส่วนราชการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

- หัวหน้าส่วนราชการที่ประสงค์จะขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์มีหนังสือแสดงความจำนงต่อเลขาธิการ ปปง. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ประสงค์จะขอนำทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์

(๒) ประเภทของทรัพย์สินที่จะขอนำไปใช้ประโยชน์

(๓) เหตุผลและความจำเป็นที่จะขอนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ลักษณะและระยะเวลาของการใช้ประโยชน์

(๔) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะขอนำไปใช้ประโยชน์เกิดความชำรุดบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย

ขั้นตอนการดำเนินการระหว่างการบริหารทรัพย์สิน

- ตรวจบัญชีรายรับ รายจ่าย การนำส่งเงินทรัพย์สินที่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการ
- ตรวจการชำระค่าเช่าทรัพย์สินที่นำออกให้เช่า
- ตรวจสภาพทรัพย์สิน และต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินทุก ๓ ปี

- รายงานการบริหารทรัพย์สินให้คณะกรรมการ ปปง. ทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
- ตัวอย่างอสังหาริมทรัพย์
  - ที่ดินเพื่อการเกษตร หากมีผู้เช่าเดิมจะพิจารณาให้ผู้เช่าเดิมเช่าก่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ปปง. กำหนด
  - ที่ดินขนาดใหญ่ เมื่อพิจารณาว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดรายได้ และไม่มีผู้ใดเช่าอยู่เดิม สำนักงาน ปปง. จะนำออกประกาศเพื่อให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อขอเช่าทรัพย์สิน
  - บ้านอยู่อาศัย หากเป็นบ้านที่ใช้อยู่อาศัยของของเจ้าของกรรมสิทธิ์ และหรือคนในครอบครัว สานักงาน ปปง. จะพิจารณาให้เจ้าของรับไปดูแลและใช้ประโยชน์ โดยมีประกัน และจัดทำสัญญา
  - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เช่น อพาร์ทเม้นท์ขนาด ๒๐๐ ห้อง หากพิจารณาแล้วพบว่าเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ สำนักงาน ปปง. จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหรือนำออกให้เช่า ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต่อไป

นำโรงแรมออกบริหาร โดยการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารจังหวัดสตูล





นำกิจการอพาร์ทเมนท์ และห้องพักออกบริหารโดยการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารจังหวัดสงขลา (มูลฐานค้ามนุษย์)



เจ้าของรับไปดูแลและใช้ประโยชน์จังหวัดกระบี่(มูลฐานความผิดต่อสถาบันการเงิน)



การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด

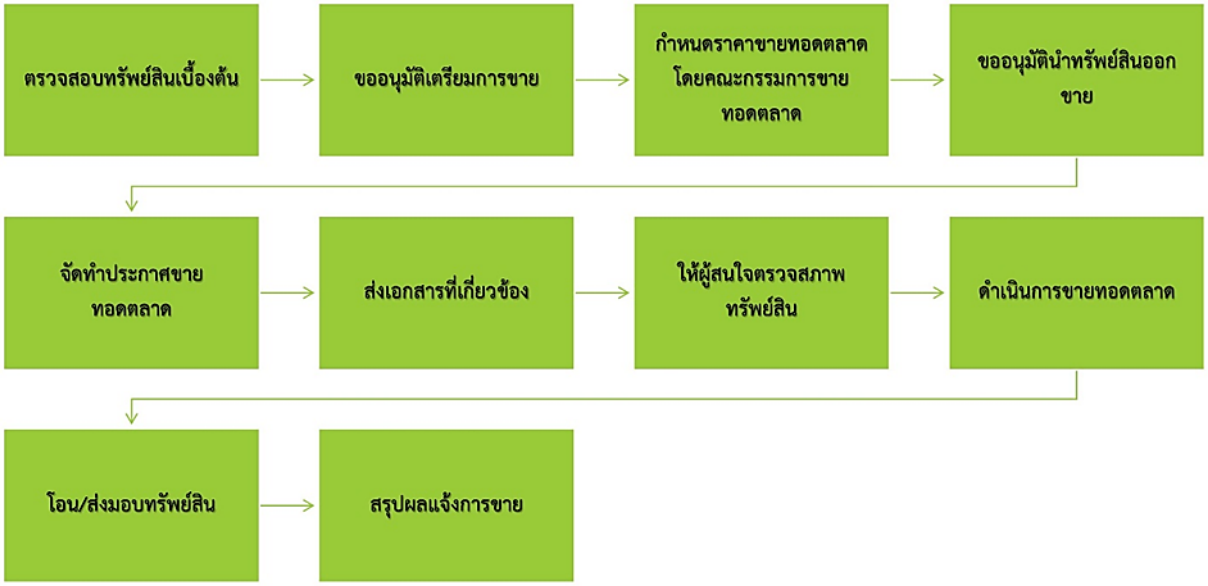
ทรัพย์สินที่สามารถนำออกขายทอดตลาดได้

- อยู่ระหว่างคำสั่งยึด/อายัดชั่วคราวของคณะกรรมการธุรกรรม/ลปง.
- อยู่ระหว่างคำสั่งยึด/อายัดชั่วคราวของศาล
- ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
- ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุดแล้ว
- ศาลมีความสั่งให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

การพิจารณาทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีออกขาย

- ของสดเสียได้
- อาจทำให้สกปรก
- น้ำหนักมาก/ขนาดใหญ่
- อันตรายโดยสภาพ
- ต้องเก็บในที่เฉพาะ
- อาจเสื่อมค่า/ราคา

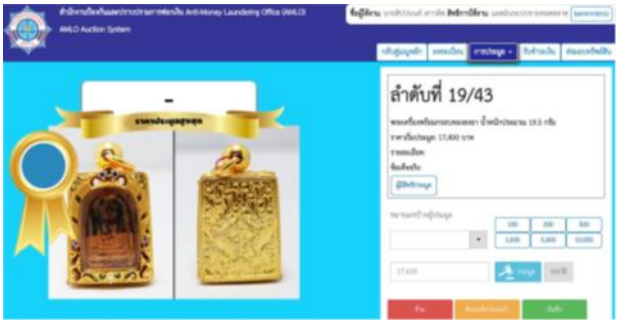
กระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน



ข้อพิจารณาในการกำหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สิน

- ราคาประเมินทรัพย์สินขณะทำการยึด
- สภาพ ลักษณะ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- ราคาของทรัพย์สินในท้องตลาด
- ราคาประเมินทรัพย์สินของทางราชการ
- ราคาทรัพย์สินที่ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
- ดอกเบี้ยและเงินต้นค้างชำระกรณีทรัพย์ติดจำนอง

ภาพระบบขายทอดตลาดทรัพย์สิน





ภาพทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด









ภาพทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาด





ทรัพย์สินที่ไม่สามารถขายทอดตลาดได้

ทรัพย์ที่กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้

- นอกมาตรา ๕๗
- นอกระเบียบสำนักนายยกรัฐมนตรี

ทรัพย์สินนอกพานิชย์

- สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
- งาช้าง,ไม้หวงห้าม
- อาวุธปืนเถื่อน

การจัดส่งทรัพย์สิน

เมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดสานักงาน ปปง. มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาล ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขั้นตอนก่อนนำส่งทรัพย์สิน

- ตรวจสอบคำสั่ง และความถูกต้องของคำสั่ง
- แยกทรัพย์สินตามคำสั่งศาล เช่น
- เงินสด คำนวณดอกเบี้ย
- เงินในบัญชีเงินฝาก แจ้งธนาคารนำส่งเงิน
- สังหาริมทรัพย์ ขายทอดตลาด
- อสังหาริมทรัพย์ ยุติการบริหาร ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสภาพ
- หุ้น ตรวจสอบบัญชี

การคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย

มาตรา ๔๙ วรรคหกในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ด้วยในคราวเดียวกันและเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว

ขั้นตอนการคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหาย

- ตรวจสอบคำสั่ง และความถูกต้องของคำสั่ง
- แยกทรัพย์สินตามคำสั่งศาล และดำเนินการในลักษณะเดียวขั้นตอนก่อนนำส่งทรัพย์สิน
- หากเป็นทรัพย์สินที่ต้องชดใช้คืนผู้เสียหายต้องนำออกขายทอดตลาด

- จัดทำบัญชีคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระทำความผิดให้แก่ผู้เสียหาย
- คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย
- รายงานการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหาย

การคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย



มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคาสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สานักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่งถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้สำนักงานดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.) กรณีทรัพย์สินเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

๒.) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุนให้นำเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับใบหุ้นหรือตราสารทุนนั้นส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง

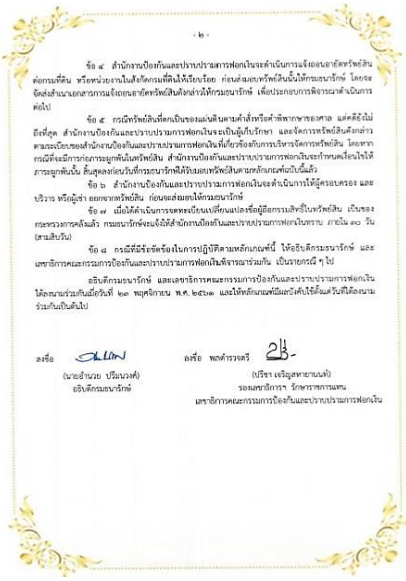
๓.) กรณีทรัพย์สินเป็นสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิ์เรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาและอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีในศาลอื่น ให้ดำเนินการตามหมวด ๓ วิธีการจัดทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการรักษาและจัดเก็บทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้นำเงิน

ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่มิได้มีการดำเนินการคดีในศาลให้นำสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอื่น หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาดังกล่าว ส่งมอบให้กระทรวงการคลังตามสัญญาดังกล่าว ส่งมอบให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการกำหนดเพื่อจัดการต่อไป

(๔) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่นที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และสิ่งที่ซึ่งเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และเลขาธิการกำหนด

(๕) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนตร์ เรือยนต์ แพ เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน ตาม ข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรรมการการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยังไม่ขายทอดตลาด หรือขายทอดตลาดไม่ได้ให้เก็บรักษาไว้ เมื่อครบกำหนดหนึ่งปีและไม่มีผู้ใช้สิทธิตามมาตรา ๕๓ ให้ดำเนินการนำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดและนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน







การคืนทรัพย์ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์





สรุปวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัด

(๑) เก็บรักษาไว้ยังสถานที่เก็บรักษา

(๒) นำทรัพย์สินให้เจ้าของรับไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกัน

(๓) นำออกให้เช่าหรือแต่งตั้งผู้จัดการดูแล

(๔) ให้ส่วนราชการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

(๕) นำออกขายทอดตลาด

(๖) ส่งคืนเจ้าของ ส่งให้กระทรวงการคลัง/กรมธนารักษ์ ส่งเข้ากองทุน ปปง./คืนผู้เสียหาย แล้วแต่กรณีตามคำสั่งศาล

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประวัติความเป็นมาของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๙/๑แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

วัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

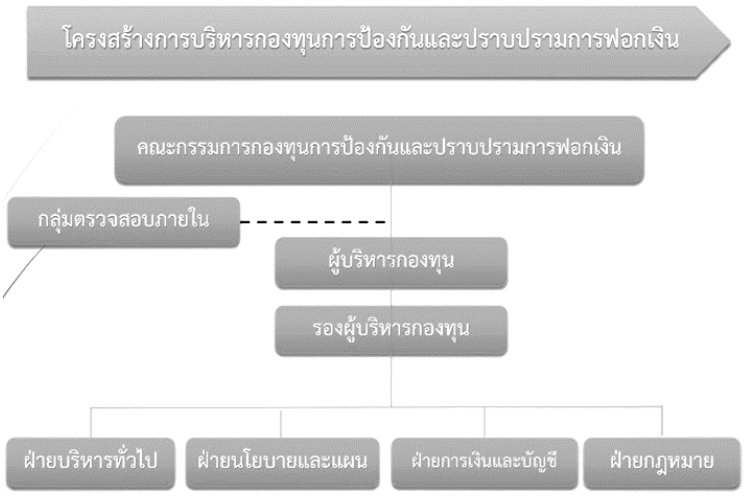
๑. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนในการดำเนินการนั้น

๒. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุม หรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓. ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทรัพย์สินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ทรัพย์สินที่สำนักงาน ปปง นำส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๕๑
- ทรัพย์สินที่เก็บรักษาซึ่งไม่มีการขอรับคืนตรามาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑/๑
- ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
- ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานไทยหรือของต่างประเทศ
- ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตามข้อ ๑),๒),๓),และ๔)



การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดย คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วย

เลขาธิการ ปปง.	ประธานกรรมการ
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน ที่ไม่สถานะเป็นนิติบุคคล (ผู้แทนสานักงาน ปปง.)	กรรมการ
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
ผู้แทนสานักงบประมาณ	กรรมการ
นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒินางสาวปราณี เก้าเอี้ยน	กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารทุนหมุนเวียน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรรมการกลั่นกรองและติดตามประเมินผลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบด้วย

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน	ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกองกฎหมาย	อนุกรรมการ
ผู้แทนส่วนการคลัง สลก.	อนุกรรมการ
ผู้แทนส่วนการงบประมาณ นย.	อนุกรรมการ ผู้
อำนวยการส่วนกองทุน บส.	อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนส่วนกองทุน บส.	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนส่วนกองทุน บส.	อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้มีสิทธิขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

๑.หน่วยงานรัฐ

๑.) ราชการส่วนกลางราชการส่าวนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๒.) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น

๓.) หน่วยงานอื่นของรัฐ

๔.) หน่วยงานภายในของหน่วยงานรัฐ(๑) (๒) หรือ (๓)

๒.หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคล นอกจากหน่วยงานของรัฐ

วิธีการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

(๑) ผู้ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ต้องเสนอแผนโครงการหรือภารกิจต่อกองทุน ตามแผนการเสนอแผนงานโครงการหรือภารกิจ ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานเอกชนแล้วพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน ภายในเดือนเมษาของปีงบประมาณนั้น

(๒) กองทุนจะพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของกองทุน

(๓) เมื่อแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมได้รับการอนุมัติแล้ว กองทุน จะแจ้งให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุน(เจ้าของโครงการ)ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนมีมติ

(๔) ให้ผู้รับการสนับสนุนยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติ หากไม่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมนั้น สละสิทธิ ในคำขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมที่ยื่น แต่ทั้งนี้ไมตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะยื่นขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริมใหม่

(๕) เมื่อดำเนินตามแผนงานโครงการ หรือภารกิจสิ้นสุดลงให้เจ้าของโครงการมีหน้าที่จักทำรายงานผลการดำเนินงานต่อกองงทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันทสิ้นสุดแผนงาน หรือ เมื่อได้รับการร้องขอจากกองทุนแล้วแต่กรณี

ผลงานสำคัญที่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้การสนับสนุนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑วงเงินงบประมาณ ๙๔๔,๐๐๐บาท





โครงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตำรวจภูธรภาค ๑ สตช.) วงเงินงบประมาณ ๑,๘๓๔,๘๘๐บาท







โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจท่องเที่ยวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวงเงินงบประมาณ ๒,๓๐๖,๒๕๐ บาท




โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวงเงินงบประมาณ ๒,๒๕๒,๑๐๐บาท




ตัวอย่างการบูรณาการระหว่างกองบริหารจัดการทรัพย์สินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการขนส่งทางบก



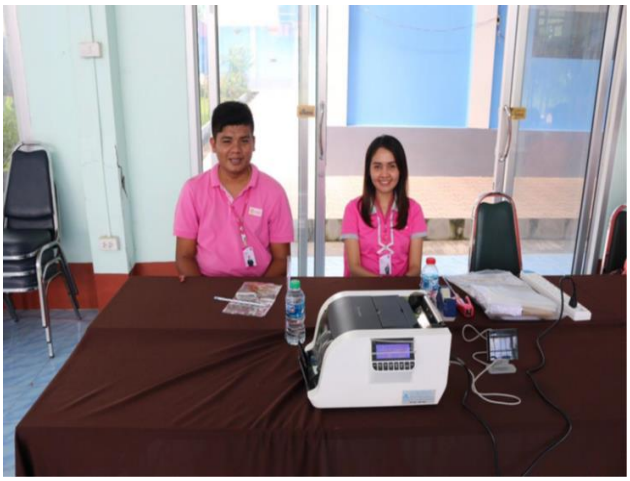
กรมธนารักษ์



กรมโยธาธิการ



สถาบันการเงิน



หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง สำนักสืบสวนและปราบปราม ๒ กรมศุลกากร





สถานธนานุบาล สถานธนานุเคราะห์และ สมาคมผู้ค้าอัญมณี





กรมศิลปากร



อบต. ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์



อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช



กรมการปกครอง



กองทัพบก

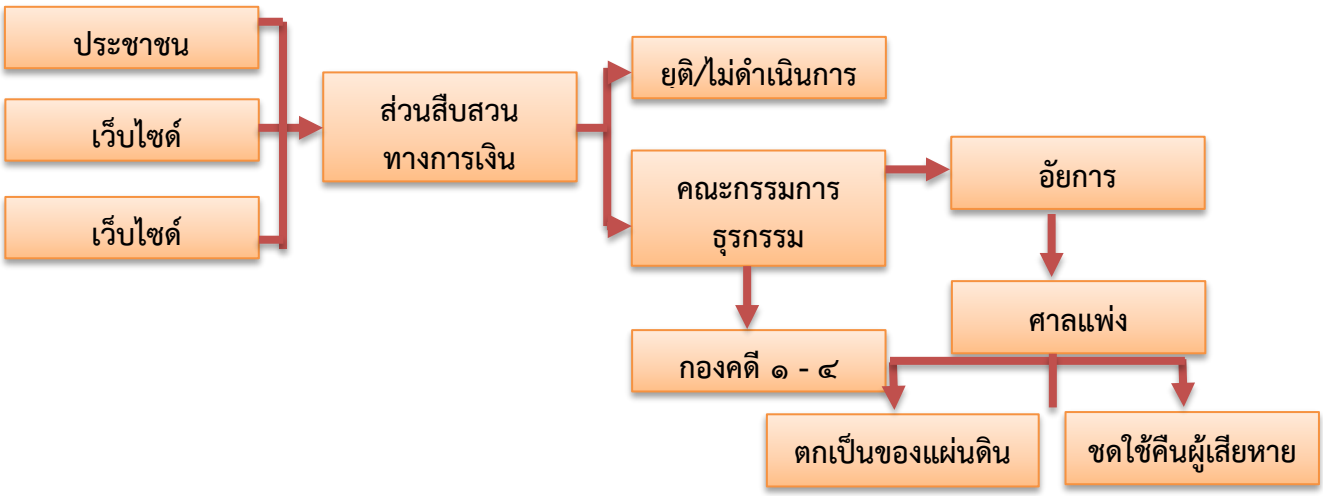


๓. พ.ต.ท.อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

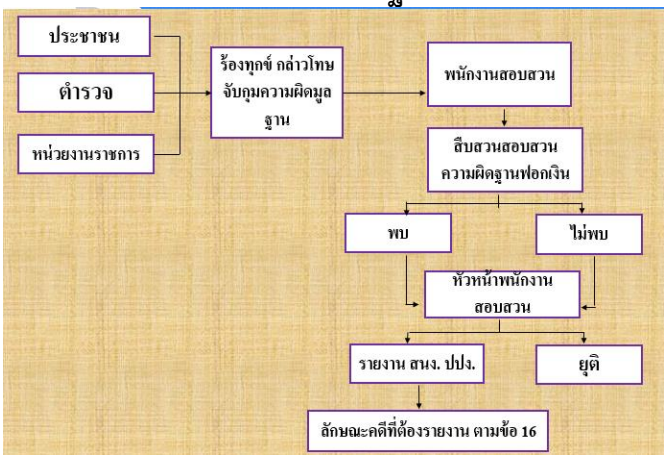
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบูรณาการ การปฏิบัติงานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๑๘ กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติพิเศษ บทที่ ๒๑ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
- ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

การดำเนินการด้านคดีของ สนง. ปปง.



การรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี (ข้อ ๔)



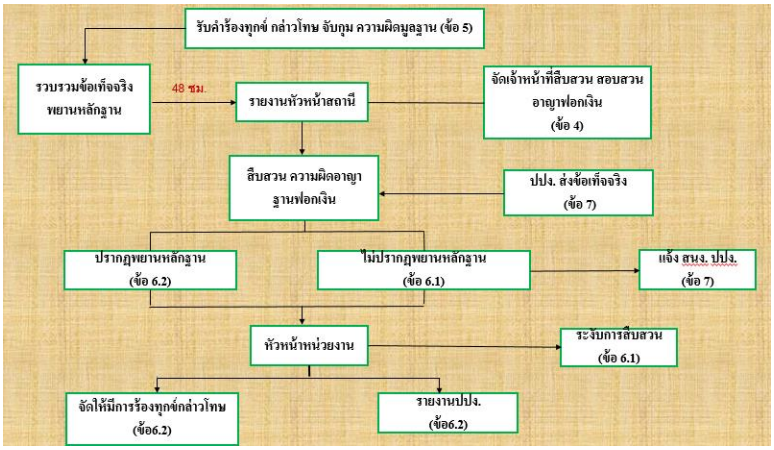
หน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับ ปปง. (ตามข้อ ๑๖)

๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. ศุลกากร
๓. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๔. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๕. กรมบัญชีกลาง
๖. ธนาคารแห่งประเทศไทย
๗. สำนักงบประมาณ
๘. กรมที่ดิน
๙. กรมการปกครอง

ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามข้อตกลง (ข้อ ๑๖)

๑. ยาเสพติด
๒. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๓. ฉ้อโกงประชาชน/กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
๔. ยักยอก ฉ้อโกง ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
๕. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๖. กรรโชก รีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร
๗. ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ขั้นตอนการรายงานตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๒๑



การรายงานตามแบบ

๑. หนังสือนำส่ง
๒. แบบรายงาน
๓. สำเนาสำนวนการสอบสวน

คดีสำนักงาน ปปง. อาจดำเนินการได้

๑. คดีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ม.๕๘ วรรคแรก

๑.๑.ดำเนินการได้ตาม กม. อื่น แต่ยังไม่มีการดำเนินการ
๑.๒.ดำเนินการตาม กม. อื่นแล้ว แต่การดำเนินการไม่เป็นผล
๑.๓.การดำเนินการตาม กม. ปปง. จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า

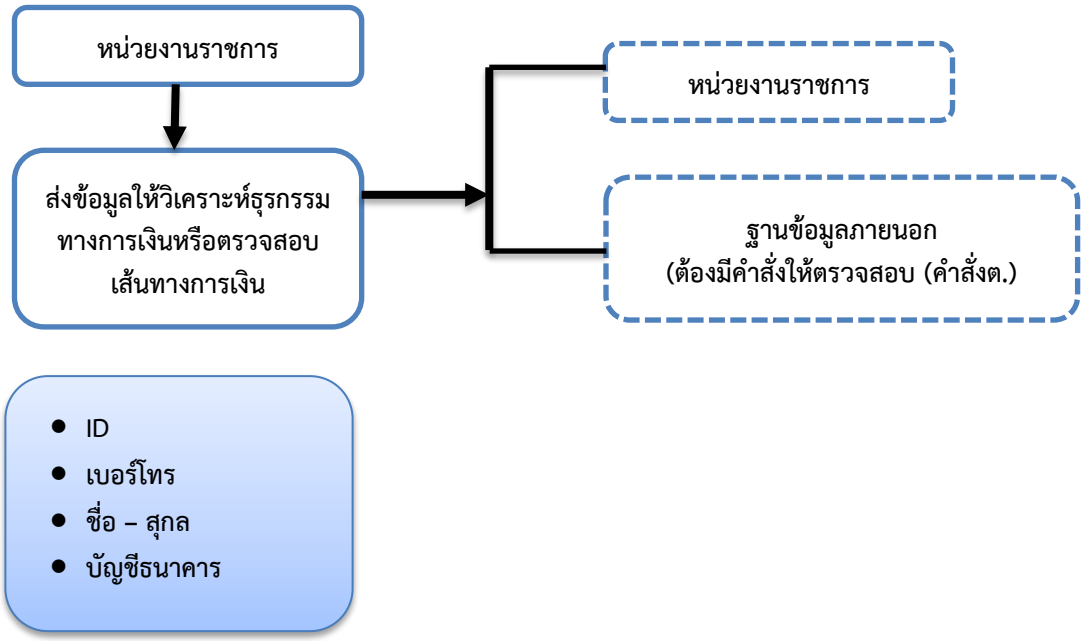
๒.ม. ๕๘ วรรคสอง

๑. ส่งผลกระทบย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒. ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ
๓. ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๔. ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ
๕. เป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม
๖. ผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการใช้ผู้สนับสนุน

ประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง

๑. ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
๒. เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
๓. มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรง กระทบความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศ หรือประชาชน
๔. เป็นความผิดที่ซับซ้อน เป็นเครือข่าย หรือขบวนการ

การสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

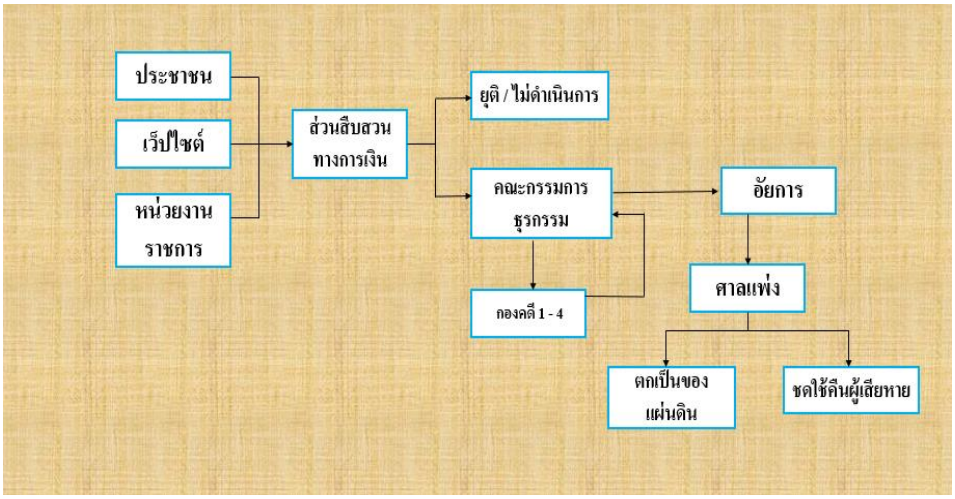


การอภิปราย เรื่อง “การบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี” **โดย** (๑) นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน (๒) นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓ (๓) นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (๔) นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน และ (๕) พ.ต.ท. อรรถพล อินทะนิน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน

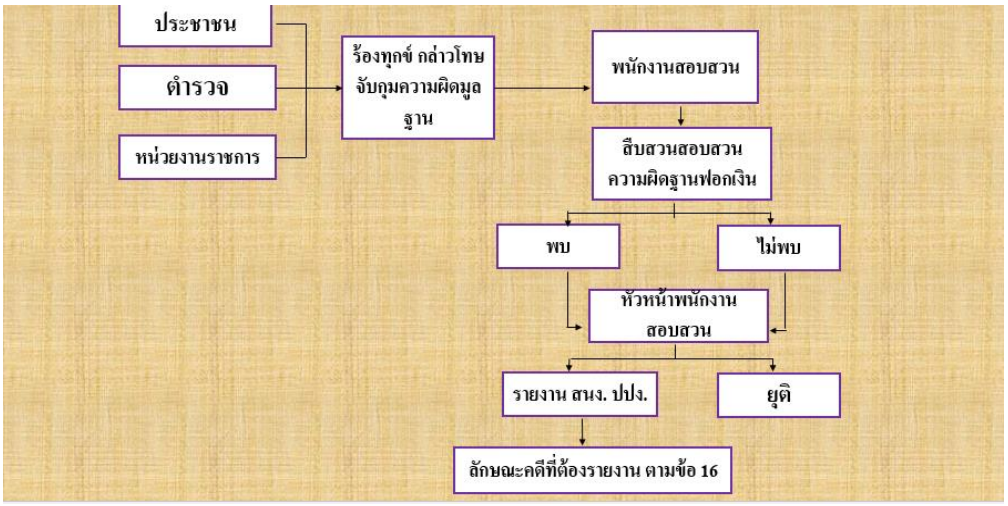
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบูรณาการ การปฏิบัติงานคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
- ประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๑๘ กรณีบางเรื่องที่มีวิธีปฏิบัติพิเศษ บทที่ ๒๑ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง
- ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔)

การดำเนินการด้านคดีของ สนง. ปปง.



การดำเนินการด้านคดีของ สนง. ปปง.



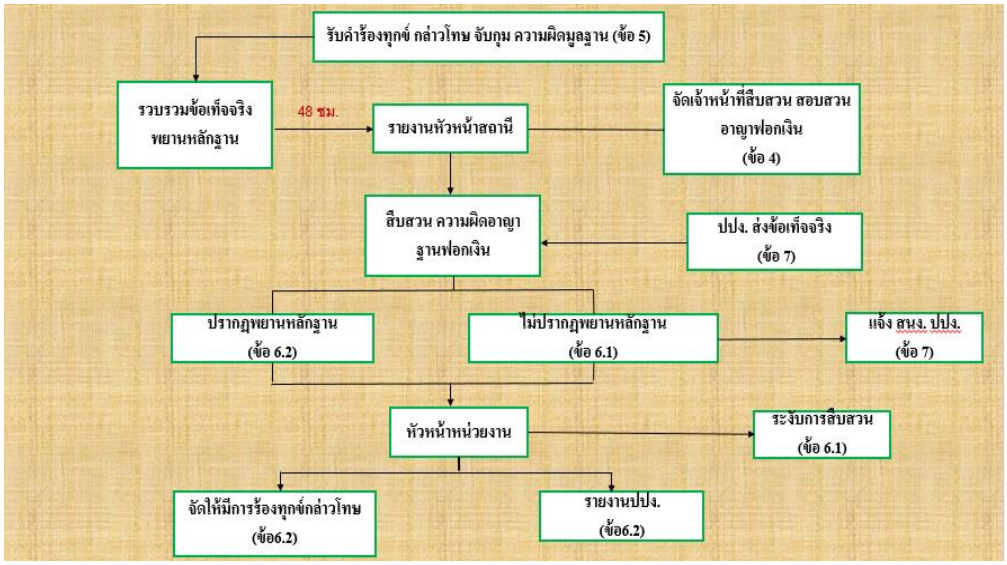
หน่วยงานที่ทำข้อตกลงกับ ปปง. (ตามข้อ ๑๖)



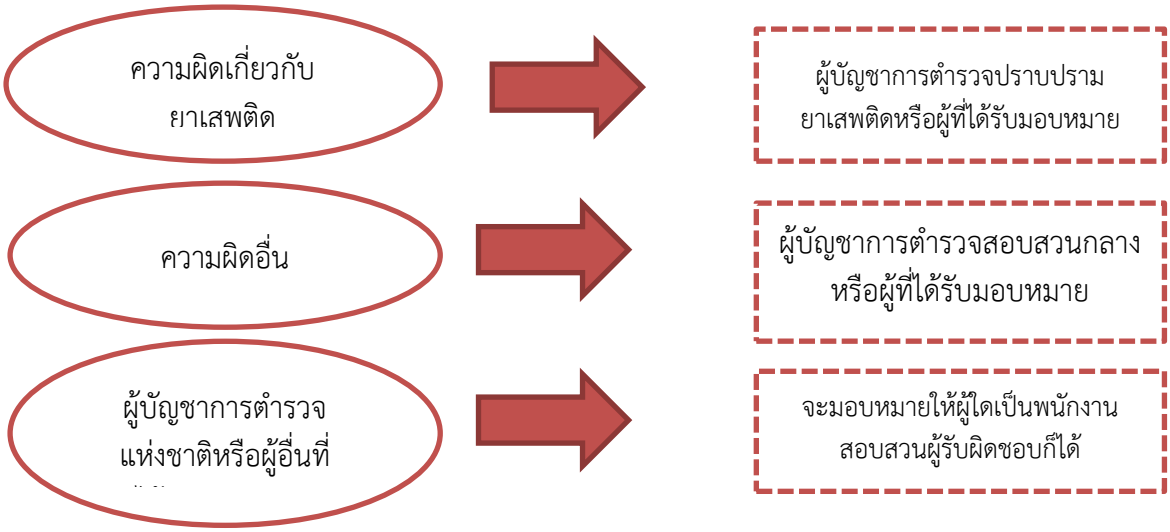
ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามข้อตกลง (ข้อ ๑๖)

๑. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
๒. ฉ้อโกงประชาชน/กู้ยืมที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
๓. ยักยอก ฉ้อโกง ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
๔. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
๕. กรรโชก รีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร
๖. ลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

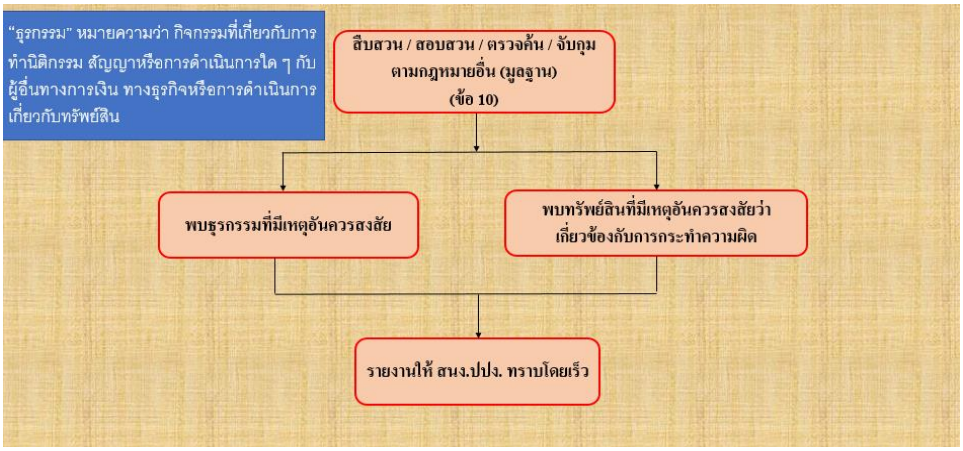
ขั้นตอนการรายงานตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๒๑



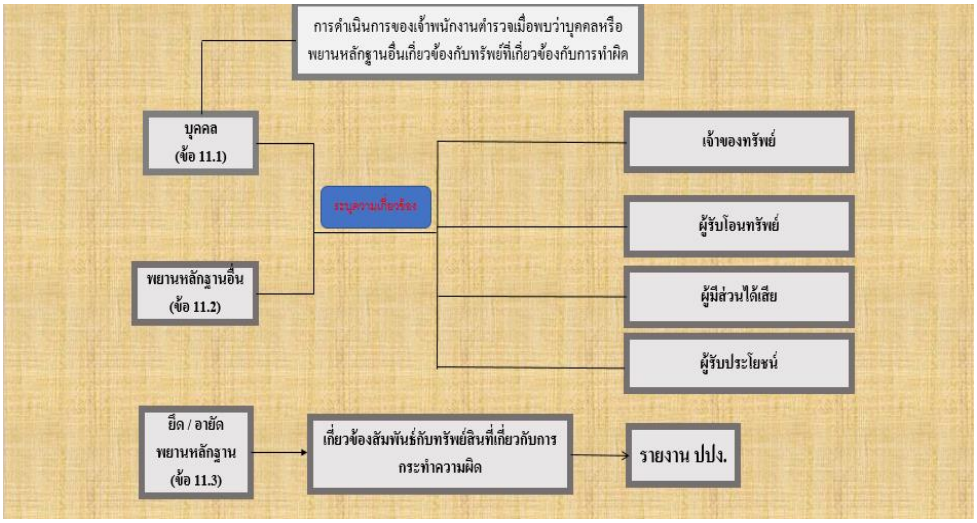
พนักงานสอบสวนคดีฟอกเงิน กรณีกระทำเป็นขบวนการ/หลายท้องที่/ยุ่งยาก



ขั้นตอนการรายงานตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๒๑



การดำเนินการตามประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๘ บทที่ ๒๑(ข้อ๑๑)



การรายงานตามแบบ

๑. หนังสือนำส่ง

๒. แบบรายงาน

๓. สำเนาสำนวนการสอบสวน

คดีที่สนง. ปปง. อาจดำเนินการได้

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ม. ๕๘ วรรคแรก

๑.ดำเนินการได้ตาม กม. อื่น แต่ยังไม่มีการดำเนินการ

๒.ดำเนินการตาม กม. อื่นแล้ว แต่การดำเนินการไม่เป็นผล

๓.การดำเนินการตาม กม. ปปง. จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า

ม. ๕๘ วรรคสอง

๑.ส่งผลกระทบย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

๒.ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงของประเทศ

๓.ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

๔.ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ

๕.เป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

๖.ผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการใช้ผู้สนับสนุน

ประกาศคณะกรรมการ ปปง. เรื่อง หลักดกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง

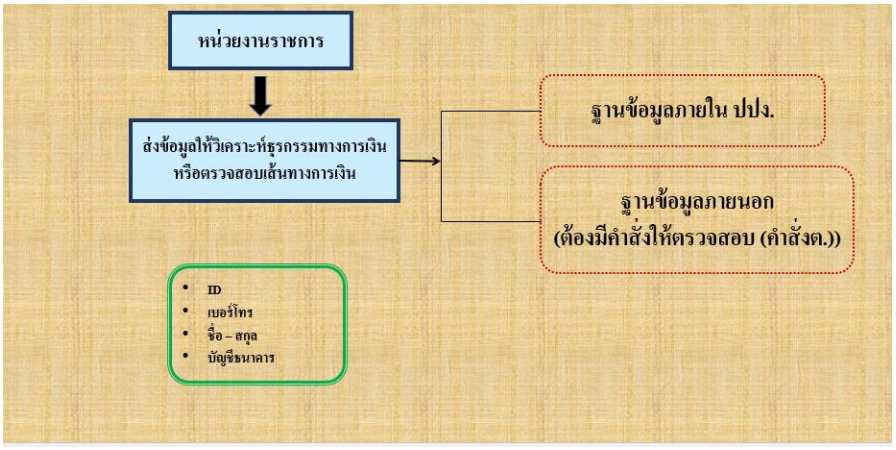
๑. ปรากฏความเสียหายหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตั้งแต่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๒. เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

๓. มีลักษณะการกระทำความผิดที่ร้ายแรง กระทบความรู้สึกของประชาชนส่วนมาก หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประเทศ หรือประชาชน

๔. เป็นความผิดที่ซับซ้อน เป็นเครือข่าย หรือขบวนการ

การสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย



๑๕. สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๕.๑ ประธานพิธีเปิด-ปิด

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
ตำรวจภูธรภาค ๙				
๑	๑	พล.ต.ต.ดำรัส	วิริยะกุล	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙
๒	๒	พล.ต.ต.โชติ	ชัยชมภู	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙
รวมประธานในพิธีเปิด – ปิด จำนวน ๒ คน				

๑๕.๒ วิทยากรภายใน /ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
วิทยากรภายใน				
๑	๑	นายเทพสุ	บวรโชติดารา	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๒	๒	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๓	๓	นายวิทยา	นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๔	๔	นายนพดล	อุเทน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๕	๕	พ.ต.ท.อรรถพล	อินทะนิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๖	๖	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กองข่าวกรองทางการเงิน
๗	๗	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
๘	๘	นางกฤชรัตน์	ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๙	๙	นางสาวพิณารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
รวมวิทยากรภายใน จำนวน ๙ คน				

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
กองบังคับการตำรวจภูธรภาค ๙				
บก.สืบสวนภาค ๙				
๑	๑	พ.ต.อ.เฉลิมชัย	บุญศิริ	ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.๙
บก.สืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนใต้				
๒	๑	พ.ต.ท.อภิชา	สุขประสงค์	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯปฏิบัติราชการ กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.จชต.
๓	๒	พ.ต.ต.ภูวเดช	หนองหาญ	สว.กก.สส.๑ บก.สส.จชต.
๔	๓	ร.ต.อ.สุริโย	ดิสสระ	รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
๕	๔	พ.ต.ท.สันติ	ศิริเกตุ	รอง ผกก.สส.๒.บก.สส.จชต.
๖	๕	ร.ต.อ.สรวิชญ์	จิตต์ศักรินทร์	รอง สว.กก.ชถ.๑ บก.สส.จชต

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๗	๖	ร.ต.อ.อำนาจ	ไชยธงรัตน์	รอง สว.กก.ชถ.๒ บก.สส.จชต
๘	๗	ร.ต.อ.ไพศาล	พิมพ์ทอง	รอง สว.ฯ/ศวบ.ศปก.ตร.สน.
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา				
๙	๑	พ.ต.ต.จรูญ	รัตนไชยศรี	ผกก.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา
๑๐	๒	พ.ต.ท.เจษฎาวิทย์	อินทร์ประพันธ์	สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา
๑๑	๓	พ.ต.ท.ธนชิต	สุขพัฒนานรากุล	สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา
๑๒	๔	พ.ต.ท.เจริญ	นวนทอง	รอง ผกก.ป.สภ.ยะหา จว.ยะลา
๑๓	๕	พ.ต.ท.ชยพล	เฮงถาวรเจริญ	รอง ผกก.สอบสวน สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา ปฏิบัติราชการ สภ.รามัน
๑๔	๖	พ.ต.ท.ปฐมพงศ์	เจะมะ	สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
๑๕	๗	พ.ต.ท.ธนาเทพ	วรรณกูล	สวป.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา
๑๖	๘	พ.ต.ท.ไพฑูรย์	ทองพูน	สว.(สอบสวน) สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา
๑๗	๙	พ.ต.ท.ฉกาจ	ช่วงสง	สว.(สอบสวน) สภ.กรงปินัง จว.ยะลา
๑๘	๑๐	พ.ต.ท.มานพ	บริพันธ์	สว.สส.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา
๑๙	๑๑	ร.ต.อ.ชัยนาส	ทองรัตร์	รอง ลว.(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา ปฏิบัติราชการ สภ.กาบัง
๒๐	๑๒	ร.ต.อ.ศิริพล	จรรยา	รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ยะลา
๒๑	๑๓	ร.ต.อ.ซุลกิฟลี	ระเซาะ	รอง สว.(สอบสวน) สภ.บันนังสตา จว.ยะลา
๒๒	๑๔	ร.ต.อ.มณเฑียร	วณีรัตน์	รอง สวป.สภ.ยะรม จว.ยะลา
๒๓	๑๕	ร.ต.อ.สงวนศักดิ์	แก้วหมุน	รอง สว.(สอบสวน) สภ.ท่าธง จว.ยะลา
๒๔	๑๖	ร.ต.อ.สุชาติ	อนันต์ประเสริฐ	รอง สว.สส.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา
๒๕	๑๗	ร.ต.ท.ธนนท์	เมืองแคล้ว	รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา
๒๖	๑๘	ด.ต.พิชิต	ซ้อนศรี	ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธารโต จว.ยะลา
๒๗	๑๙	ร.ต.อ.สมคิด	จิตเอียด	สภ.เบตง จว.ยะลา
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี				
๒๘	๑	พ.ต.อ.สายูตี	กาเต๊ะ	ผกก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี
๒๙	๒	พ.ต.อ.ธรรคภณ	สาราพฤษ	ผกก.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี
๓๐	๓	พ.ต.ท.ถนัด	ค่ำควร	รอง ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปัตตานี
๓๑	๔	พ.ต.ท.ทวีศักดิ์	แดงวรวิทย์	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.สายบุรี ภ.จว.ปัตตานี
๓๒	๕	พ.ต.ท.เชิด	ทองฉายาวัฒนะ	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.หนองจิก ภ.จว.ปัตตานี
๓๓	๖	พ.ต.ท.เชื้อ	กองมนต์	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการ สภ.ยะหริ่ง ภ.จว.ปัตตานี

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๓๔	๗	พ.ต.ท.อมรรักษ์	หนูรักษ์	รอง ผกก.ป.ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี
๓๕	๘	ร.ต.ท.มณฑล	บัวพัว	รอง สว.(สอบสวน) สภ.มายอ จว.ปัตตานี
๓๖	๙	พ.ต.ท. ณรงค์	แสนเกื้อ	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี
๓๗	๑๐	พ.ต.ท.ศิริวัฒน์	ปัญญาชนวัฒน์	รอง ผกก.ป.สภ.โคกโพธิ์ รรท.ผกก.สภ.แม่ลาน
๓๘	๑๑	พ.ต.ท. วิรัช	ซุ้นอื้อ	รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี
๓๙	๑๒	พ.ต.ท.ไพศาล	ขุนเพชร	สว.(สอบสวน) สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี
๔๐	๑๓	พ.ต.ท.พัลลภ	คงใหม่	สว.กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
๔๑	๑๔	พ.ต.ท.พิเชษฐ์	ชูชั่น	สว.(สอบสวน) สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี
๔๒	๑๕	ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์	มากมา	รอง สวป.ฯปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวน สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
๔๓	๑๖	ร.ต.อ.ชำนาญ	เรืองมี	สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส				
๔๔	๑	พ.ต.อ.สมชาย	เพียขันธ์	ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นราธิวาส
๔๕	๒	พ.ต.ท.ปิยภัทร	ทองพันเลิศกุล	รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส
๔๖	๓	พ.ต.ท.อัสรี	ด่วนเพ็ง	รอง ผกก.สส.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส
๔๗	๔	พ.ต.ท.สมใจ	สิงห์เกลี้ยง	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส
๔๘	๕	พ.ต.ท.นาวิน	นิลวานิช	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส
๔๙	๖	พ.ต.ท.ธัญ	ศิริขันธ์	รอง ผกก.สส.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส
๕๐	๗	พ.ต.ท.พล	สังข์แก้ว	รอง ผกก. (สอบสวน)สภ.บูเก๊ะตา จว.นราธิวาส
๕๑	๘	พ.ต.ท.มานพ	หนูหอม	สว.(สอบสวน)สภ.ยี่งอ จว.นราธิวาส
๕๒	๙	พ.ต.ท.วชิรา	ชุ่มชูใจ	สว.สส.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส
๕๓	๑๐	พ.ต.ท.ธงชัย	พุกภาพันธุ์	สว.(สอบสวน) สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส
๕๔	๑๑	พ.ต.ต.เดชา	วิลาจันทร์	สว.(สอบสวน) สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส
๕๕	๑๒	พ.ต.ท.สุรเดช	เส็นยีหีม	สว.ฝอ.ฯปฏิบัติราชการ สว.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส
๕๖	๑๓	ร.ต.อ.ชัยณรงค์	ละหว้า	รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส
๕๗	๑๔	ร.ต.อ.ชนาวุฒิ	ขวดใส	รอง สว.(สอบสวน) สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส
๕๘	๑๕	ร.ต.อ.พนมกร	แซ่ฮ่อน	รอง สว.สส.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
๕๙	๑๖	ร.ต.อ. ณัฐสิทธิ์	มากหนู	รอง สวป.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
๖๐	๑๗	ร.ต.อ.รอฮีหม่าน	กางา	รอง สว.(สอบสวน) สภ.แว้ง จว.นราธิวาส
๖๑	๑๘	ร.ต.อ.สมหมาย	นวลรอด	รอง สว.(สอบสวน) สภ.สากอ จว.นราธิวาส
๖๒	๑๙	ร.ต.ท.นันทวุฒิ	เกิดจันร์ตรง	รอง สว.(สอบสวน) สภ.สุไหงโก-ลก จว.นราธิวาส

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๖๓	๒๐	พ.ต.ท.อัมรินทร์	อยู่เย็น	รอง ผกก.สส.สภ.สุไหงปาดี จว.นราธิวาส
๖๔	๒๑	ร.ต.ท.ศรายุทธ์	คชวงค์	รอง สว.(สอบสวน) สภ.เจาะไอร้องจว.นราธิวาส
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา				
๖๕	๑	พ.ต.อ. จรัส	ชิณณะพงศ์	ผกก. (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สงขลา
๖๖	๒	พ.ต.ท. ศุภกิตติ์	ประจันตะเสน	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา
๖๗	๓	พ.ต.ท.เสวี	วุ่นหนู	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง (ปฏิบัติราชการ หน.งานสอบสวน สภ.ห้วยปลิง จว.สงขลา
๖๘	๔	พ.ต.ท. หญิง โสภิดา	ชัยฤทธิ์	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองสงขลา ปฏิบัติราชการ สภ.นาทวี จว.สงขลา)
๖๙	๕	พ.ต.ท.อาทร	ปิยะพงค์	รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ควนมีด จว.สงขลา
๗๐	๖	พ.ต.ท.เดชธนา	ทองสุวรรณ	สว.(สอบสวน) สภ.สะท้อน จว.สงขลา
๗๑	๗	ร.ต.อ.สวัสดิ์	ปานถาวร	รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สงขลา
๗๒	๘	ร.ต.อ.จิรศักดิ์	จันทวีรัตน์	รอง สว(สอบสวน) สภ.เทพา จว.สงขลา
๗๓	๙	ร.ต.อ.สามารถ	วิเศษสุรการ	รอง สว(สอบสวน) สภ.จะนะ จว.สงขลา
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๐				
๗๔	๑	พ.ต.อ.ชัยรัตน์	ใจโอบอ้อม	นักวิทยาศาสตร์ (สบ.๔)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๖				
๗๕	๑	พ.ต.ต.ธีรพงษ์	ปานเกลี้ยง	สว.(สอบสวน)กก.สส.บก.ตม.๖
ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้				
๗๖	๑	นายณฐภัทร	คงแก้ว	พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๙				
๗๗	๑	นายอดิสิทธิ์	สินดำ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
สำนักงานศุลกากรภาค ๔				
๗๘	๑	นายวรากานต์	บุรีชัย	นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒				
๗๙	๑	นางสาวสุวรรณา	ชูฤกษ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๘๐	๒	นางสาวสุภา	ยังพูล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๘๑	๓	นายสมศักดิ์	แสงอำไพ	นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
เรือนจำจังหวัดสงขลา				
๘๒	๑	นายอนันต์	ฉิมนวล	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
เรือนจำจังหวัดนาทวี				
๘๓	๑	นายปราโมช	หมีแดง	นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
เรือนจำจังหวัดปัตตานี				
๘๔	๑	นายฟัยซอล	แวกาจิ	นักทัณฑวิทยาชำนาญการ

๑๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการ (ต่อ)

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
เรือนจำจังหวัดยะลา				
๘๕	๑	นายสถาพร	เรืองคง	นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
๘๖	๒	นายสมนึก	เพชรสีไหน	นักทัณฑวิทยาชำนาญการ
เรือนจำจังหวัดนราธิวาส				
๘๗	๑	นายเทวินทร์	ชัยวัฒน์	นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ
สำนักงานอัยการจังหวัดสงขลา				
๘๘	๑	นายรัตนชัย	อนุตรพงษ์สกุล	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดนาทวี				
๘๙	๑	นายธรรมศักดิ์	แสงจันทร์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี				
๙๐	๑	นายอภิเดช	ชูตระกูล	อัยการจังหวัดผู้ช่วย ชั้น ๒
สำนักงานอัยการจังหวัดยะลา				
๙๑	๑	นายสมโชค	ศรีคงแก้ว	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน				
กองกฎหมาย				
๙๒	๑	นายนพดล	อุเทน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
๙๓	๑	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๙๔	๑	นายเทพสุ	บวรโชติดารา	ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
๙๕	๒	นายภัทระ	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๙๖	๓	พ.ต.ท.อรรถพล	อินทะนิน	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๙๗	๔	นางสาวสุภวรรณ	คนเที่ยง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๘	๕	นางสาวกมณศ์นัฐณ์	ปุณณาภิรมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๙๙	๖	นางสาวดาริน	จิระรัชนิรมย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๐	๗	นางสาวนฐกร	เจริญรักษ์	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
๑๐๑	๘	นายวุฒินันท์	สมัครสมาน	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
กองคดี ๓				
๑๐๒	๑	นางชลธิชา	ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๐๓	๒	นายคีรีมาส	สุขประสงค์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๔	๓	ว่าที่ พ.ต.ท.ศุภโชค	บุญเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๑๐๕	๑	นายวิทยา	นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๑๐๖	๑	นางกฤชรัตน์	ไวยะสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๗	๒	นางสาวพิณารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๗ คน				

๑๕.๔ เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับ		ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
๑	๑	นางสาวกมลเนตร	ภควากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒	๒	นายชาติสยาม	มุขโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓	๓	นายนพดล	อุเทน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔	๔	นางสาวภัสส์ธนภักษ์	ชิตรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕	๕	นายพสิษฐ์	สุขเกษมเธียรสิน	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม ๕ คน				

๑๖. สรุปผลการประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

<u>คำชี้แจง</u> ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงและการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป
<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 หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายก่อการร้าย” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๑.๓๒	๔๗.๓๗	๑.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๖.๕๘	๔๓.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๕๐.๐๐	๔๘.๖๘	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๐๕	๔๐.๗๙	๑๑.๘๔	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๐๕	๔๗.๓๗	๖.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๕.๒๖	๔๐.๔๙	๒.๖๓	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๒ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๓.๙๕	๔๖.๐๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๖.๕๘	๔๓.๔๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๖.๐๕	๓๙.๔๗	๑๓.๑๖	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๐๖	๔๘.๖๘	๕.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๘.๖๘	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๓ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน” โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๕.๒๖	๔๔.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่ฝึกบรรยาย	๕๕.๒๖	๔๔.๗๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๗.๓๗	๔๘.๖๘	๓.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๔.๗๔	๔๔.๗๔	๑๐.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๘.๖๘	๔๘.๖๘	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๐.๐๐	๔๖.๐๕	๓.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๔ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๕๗.๘๙	๔๒.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่ฝึกบรรยาย	๕๐.๐๐	๔๗.๓๗	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๒.๑๑	๕๕.๒๖	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๓๙.๔๗	๕๐.๐๐	๑๐.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๔.๗๔	๔๘.๖๘	๖.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๔.๗๔	๔๘.๖๘	๖.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑.๕ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง "การบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี" โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๒.๖๓	๔๖.๐๕	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๕๓.๙๕	๔๓.๔๒	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๗.๓๗	๔๘.๖๘	๓.๙๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๔.๗๔	๔๗.๓๗	๗.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๖.๐๕	๔๗.๓๗	๖.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๕๑.๓๒	๔๖.๐๕	๑.๓๒	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดอบรมครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๕๙.๒๑	๓๙.๔๗	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นหรือไม่

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม		ไม่เพิ่ม
๓๕.๕๓	๖๓.๑๕	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					
	พึงพอใจ					ไม่พึงพอใจ
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๒.๓ ท่านสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ปปง.เพิ่มขึ้นหรือไม่						

มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	เพิ่ม		ไม่เพิ่ม
๔๔.๗๔	๕๒.๖๓	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐	✓		

๒.๔ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๔๒.๑๑	๕๑.๓๒	๓.๙๕	๒.๖๓	๐.๐๐	๐.๐๐
๓. การจัดสัมมนา/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม	๗๓.๖๘	๑๘.๔๒	๖.๕๘	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๗๒.๓๗	๑๙.๗๔	๗.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	๖๕.๗๙	๒๑.๐๕	๑๑.๘๔	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๖๓.๑๖	๒๖.๓๑	๑๐.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม	๕๙.๒๑	๓๐.๒๖	๙.๒๑	๑.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการสัมมนามีความเหมาะสม	๖๕.๗๙	๒๘.๙๕	๓.๙๕	๑.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๗๖.๓๒	๑๘.๔๒	๕.๒๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม	**๘๑.๕๘**	**๑๘.๔๒**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**	**๐.๐๐**

<u>ตอนที่ ๒</u> ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

๑. การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้และมุมมองของกฎหมายฟอกเงินและการก่อการร้ายและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเป็นอย่างมาก

๒. ควรมีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี เนื่องจากปัจจุบันพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอาชญากรรมในรูปแบบที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก

๓. ควรจัดสัมมนาแบบบูรณาการกับตำรวจทั่วประเทศเพื่อจะได้ทราบปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน

****

ขอขอบคุณในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๗. ภาพกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



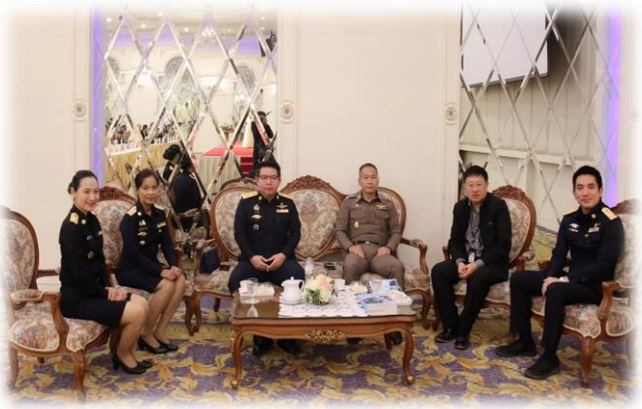
พิธีเปิดการสัมมนา โดย
พลตำรวจตรี ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙



กล่าวรายงาน โดย
นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์



ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดย
นางสาวกมลเนตร ภควากร ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาบุคลากร















วิทยากรบรรยาย อภิปราย จาก สำนักงาน ปปง.

ถ่ายภาพหมู่














ภาพบรรยากาศการประชุม



กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

<u>วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</u>

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ หน้าห้องประชุม
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-Test)
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. Check in เข้าห้องพักโรงแรม
เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

<u>วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</u>

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร บริเวณหน้าห้องประชุม
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา โดย พลตำรวจตรี ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๙
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”
โดย
๑. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๒. นายภัทระ หลักทอง ผู้อำนวยการส่วนต่อต้านการสนับสนุนทารการเงินแก่การก่อการร้าย กองข่าวกรองทางการเงิน
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน”
โดย นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
โดย นางสาวพิณารัตน์ ชินพิทักษ์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

<u>วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒</u>

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร บริเวณหน้าห้องประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “การบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี”

โดย

๑. นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๓. นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๔. นางกฤชรัตน์ ไวยสุระสิงห์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

ดำเนินการอภิปราย **โดย** นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๐ น. สรุปผลการประชุมสัมมนา/ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา (Post-Test)

เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย พลตำรวจตรี โชติ ชัยชมภู รองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

<u>หมายเหตุ</u> : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คำกล่าวรายงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

****

เรียน พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙

ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่าน กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าว ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยโครงการนี้มีกำหนดการ ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กำหนดการหลังจากเปิดโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นการบรรยาย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายก่อการร้าย”**โดย** วิทยากรจากสำนักงาน ปปง. และในช่วงบ่ายต่อด้วยการบรรยายเรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน”และ “การบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” โดยวิทยากรจากสำนักงานปปง. สำหรับในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ในช่วงภาคเช้าจะเป็นการอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการและการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดี” โดยวิทยากรจากสำนักงานปปง. และในช่วงภาคบ่ายจะเป็นการตอบข้อสงสัยและสรุปผล โครงการนี้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๑๓ คน

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านประธานร่วมกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญครับ

****



คำกล่าวพิธีเปิด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย พลตำรวจตรี ดำรัส วิริยะกุล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙

****

เรียน วิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ สำนักงาน ปปง.ที่ให้ความสำคัญโดยเชิญข้าราชการสังกัดตำรวจภูธรภาค ๙ ข้าราชการสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า และข้าราชการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่บางส่วน และบางท่านยังขาดความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพ่ขายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประกอบกับมีบทบัญญัติของกฎหมายบางประการที่เป็นปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้อง ดังนั้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงระยะเวลา ๓ วันนี้ ทุกท่านจะใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส เที่ยงธรรม และอำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้ดำเนินการต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนา รวมทั้งขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

****

คำกล่าวพิธีปิด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดย พลตำรวจตรี โชติ ชัยชมภู รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙
****

เรียน วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กล่าวปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันนี้

โดยผู้จัดโครงการสัมมนา ได้รายงานให้ทราบถึงผลการจัดงานว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้จะมีแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการดำเนินภารกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้ง พระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ