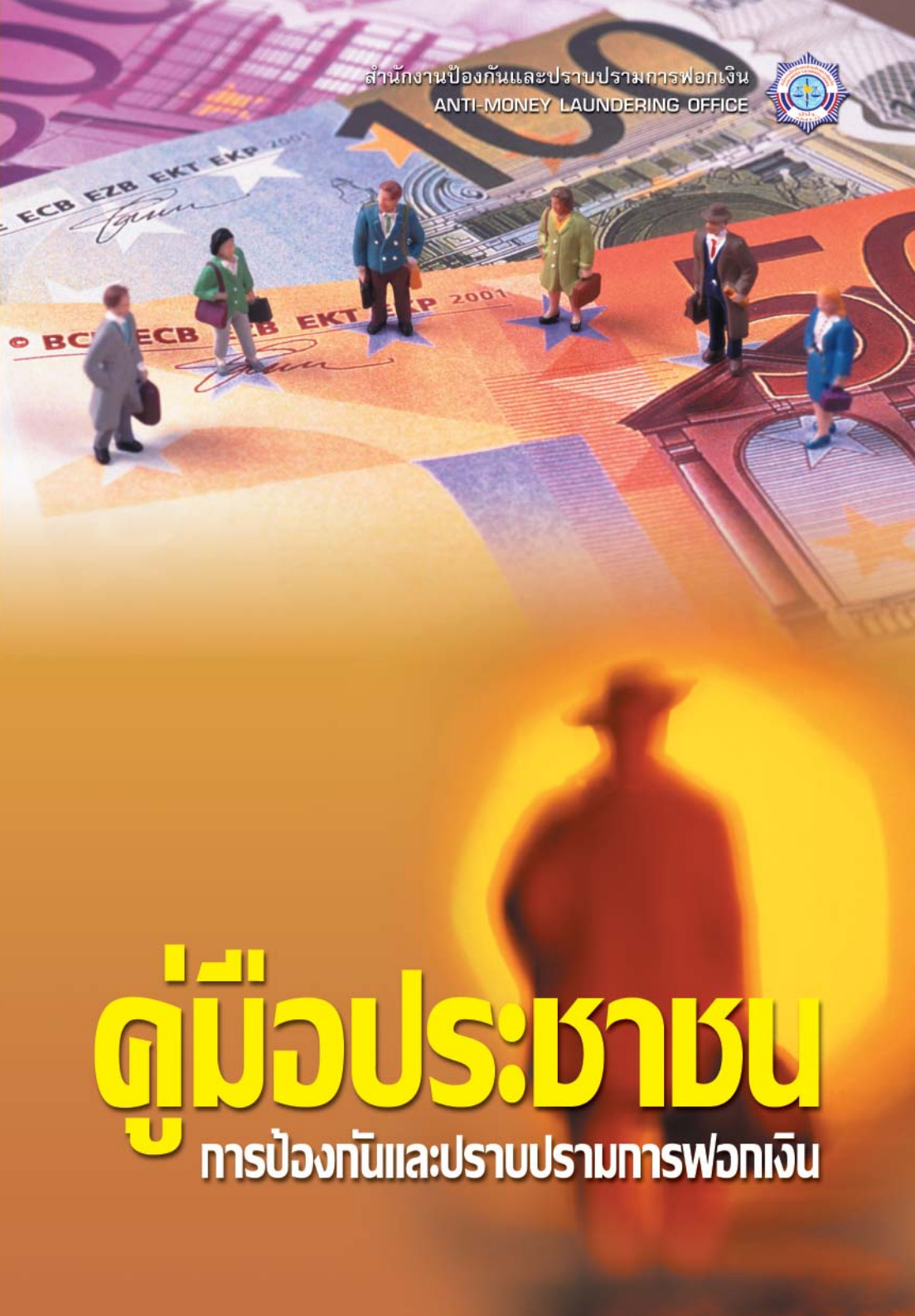


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

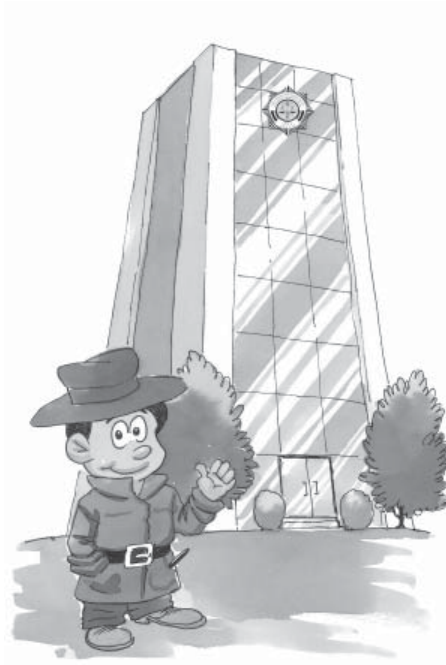


ดูมือประชาชน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คู่มือประชาชน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



คู่มือประชาชน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จัดทำและเผยแพร่ โดย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

เสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา ได้ที่

กองนโยบายและมาตรการ

สำนักงาน ป.ป.ง.

โทรศัพท์ : 0-2219-3600 ต่อ 4014

โทรสาร : 0-2219-3624

E-mail : mail@amlo.go.th

พิมพ์ครั้งแรก	: สิงหาคม 2543	จำนวน	5,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่สอง	: พฤศจิกายน 2543	จำนวน	10,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่สาม	: สิงหาคม 2544	จำนวน	5,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่สี่	: กรกฎาคม 2545	จำนวน	5,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่ห้า	: กรกฎาคม 2546	จำนวน	5,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่หก	: พฤษภาคม 2547	จำนวน	10,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่เจ็ด	: พฤษภาคม 2548	จำนวน	20,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่แปด	: กันยายน 2548	จำนวน	10,000	เล่ม
พิมพ์ครั้งที่เก้า	: กันยายน 2551	จำนวน	20,000	เล่ม

พิมพ์ที่ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด

5/37-41 รongเมือง ซอย 5 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2214-4660 โทรสาร 0-2612-4509



“กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติ

หรือบัญญัติที่ตราไว้เพื่อรักษาความยุติธรรม

ผู้ใดก็ตาม แม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติด้วยความสุจริตแล้ว

ควรจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่

ตรงกันข้าม คนที่รู้กฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตแล้ว

ควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่คุ้มครองจนเกินเลยไป

เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรถือว่า

การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแต่ขอบเขตของกฎหมาย

จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา

ตลอดจนเหตุและผลตามเป็นจริงด้วย”

๖ พระบรมราชาไชยวาท ๖



คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 9

สำนักงาน ปปง. ได้จัดพิมพ์คู่มือประชาชนฉบับนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และรู้จัก สำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

คู่มือประชาชนฉบับนี้มีรายละเอียดซึ่งเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปี พ.ศ.2546 และ พ.ศ.2551 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยได้เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการพนัน เป็นความผิดมูลฐาน นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงโครงสร้าง สำนักงาน ปปง. รวมถึงอำนาจหน้าที่และผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ ได้แก้ไข ปรับปรุงเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประชาชนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการร่วมมือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป

สำนักงาน ปปง.

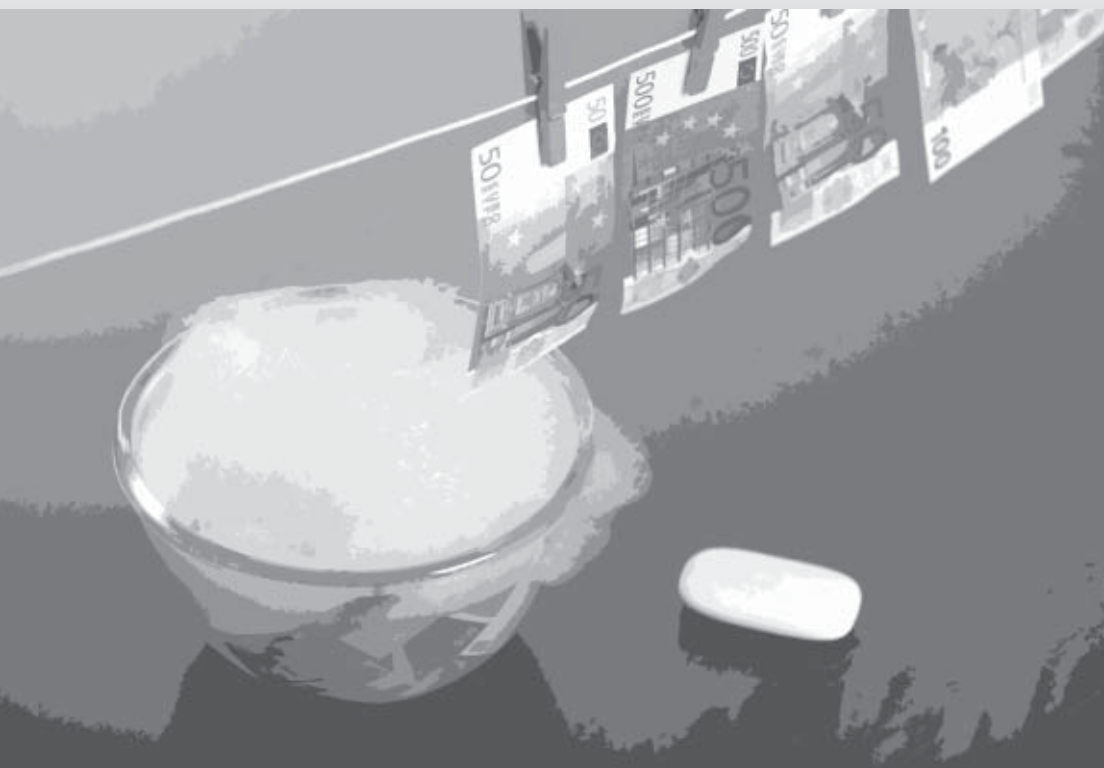
สิงหาคม 2551

สารบัญ

การฟอกเงิน : อะไร ทำไม อย่างไร.....	9
การฟอกเงินคืออะไร.....	9
ทำไมมีจาชีฟจึงฟอกเงิน?.....	10
อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร?.....	11
วิธีการฟอกเงินที่พบเห็นกันบ่อย.....	12
ผลกระทบของการฟอกเงิน.....	13
ทำไมต้องมีกฎหมายฟอกเงิน?.....	14
หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน.....	16
ความผิดมูลฐาน.....	16
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน.....	17
มาตรการในการลงโทษทางอาญา.....	18
มาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด.....	19
มาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง.....	19
ผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุน.....	21
รู้จักสำนักงาน ปปง.	23
อำนาจหน้าที่.....	24
วิสัยทัศน์ (Vision).....	25



พันธกิจ (Mission).....	25
เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน (Outcome)	26
ค่านิยมหลัก (Core values).....	26
ประเด็นยุทธศาสตร์.....	27
เลขาธิการ ปปง.	28
การจัดองค์กร	29
1. กองกลาง	30
2. กองนโยบายและมาตรการ	30
3. สำนักคดี	32
4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์	32
5. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน	33
6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน.....	34
7. สำนักภารกิจพิเศษ	35
8. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.	36
ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา	37
ด้านการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ	
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	37
ด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกัน	
และปราบปรามการฟอกเงิน และการพัฒนาบุคลากร	
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	38
ท่านจะช่วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างไรบ้าง?	41
โครงการสายลับ ปปง.	43
หลักการและเหตุผล.....	43
ขั้นตอนวิธีการสมัครสายลับ ปปง.	44
ระยะเวลา / เงื่อนไข / ความรู้	45
ใบสมัครสายลับ ปปง.	46





การฟอกเงิน : อะไร ทำไม อย่างไร



การฟอกเงินคืออะไร

การฟอก (Laundry) โดยทั่วไปหมายความว่า ทำให้สะอาด หรือ ทำให้หมดมลทินซึ่งมีความหมายในแง่ดี แต่ “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นการกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดูเหมือนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดอาญาต่อไป ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง

การฟอกเงินมักจะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร โดยมีลักษณะข้ามเขตข้ามพรมแดนประเทศและยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัจจุบันทั่วโลกจึงถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง





ทำไมมีงาฉีพริ่งพอกเงิน?

ขึ้นชื่อว่า “เงินสกปรก” แล้ว ผู้ใดที่มีไว้ในครอบครองหรือต้องการ จะจับจ่ายใช้สอยย่อมไม่สะดวก เพราะหวั่นเกรงว่าจะมีพินิจเป็นที่สงสัยหรือ ตกเป็นเป้าสายตาผู้อื่น บุคคลที่กระทำผิดจึงหาวิธีการพอกเงิน เพื่อให้เงิน สกปรกดูสะอาดเสมือนได้มาโดยสุจริต ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ

- หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี
- นำไปขยายการประกอบอาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป
- ปกปิดร่องรอยหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด

ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตาม

- ทำให้ดูเหมือนเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย



จุดประสงค์หลักของการพอกเงิน

คือการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการทำความผิดโดยผ่าน กระบวนการในรูปแบบต่างๆ เพื่อกลบเกลื่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน นั้น เมื่อมีโอกาสเหมาะสม อาชญากรจะ นำเงินหรือทรัพย์สินที่ดูเหมือนสะอาด ใช้ ในการดำรงชีวิตและขยายการประกอบ อาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป



อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร?

การฟอกเงินอาจกระทำได้โดย ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิม เช่น นำเงินสกปรกไปใส่ตุ่มฝังดิน หรือ ซ่อนในกำแพงหรือในถ้ำ จนกระทั่งถึงวิธีการที่ทันสมัยขึ้น เช่น นำเงินสกปรกไปให้บุคคลอื่น นำเงินฝากหรือโอนผ่านธนาคาร หรือเปิดบริษัทขึ้นเพื่อนำเงิน เข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท ดังตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง 1 : มิจฉาชีพ ก ไม่มีอาชีพสุจริตอื่น ได้เงินจากการขายยาเสพติดมา 2 ล้านบาท นำเงิน 1 ล้านบาท ไปซื้อรถยนต์ และอีก 1 ล้านบาท นำไปให้แก่ภรรยาและบุตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีพิกัด ทั้งการซื้อรถยนต์และนำเงินไปให้ภรรยาและบุตรถือเป็นการฟอกเงิน

ตัวอย่าง 2 : มิจฉาชีพ ข นำเงินที่ได้มาจากการค้าหญิงและเด็ก ไปให้เพื่อนสนิททำธุรกิจเงินกู้ รวมทั้งเปิดบริษัทขึ้นบังหน้า หากทางเอาเงินสกปรกที่ได้มาเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เชื่อว่าตนเองได้เงินมาจากการประกอบอาชีพโดยสุจริตทั้งการทำธุรกิจ เงินกู้และการตั้งกิจการขึ้นบังหน้า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงิน

ผู้ร้ายอาจฟอกเงินโดยวิธีง่ายๆ ตามตัวอย่างแรก หรืออาจจะมีการซับซ้อนขึ้นตามตัวอย่างหลัง หรืออาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดอาชญากรกระทำเพื่อปกปิดซ่อนเร้นและต้องการให้เงินสกปรกอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเอง ไม่ให้ถูกตรวจสอบได้ว่าได้มาโดยมิชอบ เพื่อจะหาทางใช้ประโยชน์จากเงินสกปรกเหล่านั้น โดยสร้างภาพให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่า ได้เงินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย





วิธีการฟอกเงินที่พบเห็นกันบ่อย

นอกจากวิธีการตามตัวอย่างข้างต้นแล้ว มิจฉาชีพหรือคนร้ายอาจใช้วิธีการอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่

- นำเงินสด (สกปรก) ติดตัวไปต่างประเทศ
- ผากหรือโอนเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้อื่นถือแทนในประเทศ
- ผากหรือโอนเงินไปต่างประเทศ
- นำเงินไปซื้อธุรกิจที่ขาดทุนมาดำเนินการให้เป็นธุรกิจ มีรายรับเป็นเงินสดโดยนำเงินผิดกฎหมายผ่านเข้ามาเป็นรายได้
- นำเงินไปซื้อหรือทำธุรกิจที่ดิน
- แลกเปลี่ยนเงินตราโอนเงินระหว่างประเทศโดยการโอนผ่านระบบใต้ดิน เช่น โฟยก๊วน

ซื้อทองคำแท่งหรือของมีค่าเก็บไว้

อาชญากรนักฟอกเงินจะใช้จุดอ่อนของระบบธุรกิจให้เกิดประโยชน์ ในการปกปิดร่องรอยหรือแหล่งที่มาของเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด ซึ่งมักจะ ได้แก่ธุรกิจที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารให้ติดตามร่องรอยได้ ธุรกิจที่ไม่มี การควบคุมอย่างเหมาะสมจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วจับฉาบแต่ปราศจากกลไกป้องกันมิจฉาชีพที่ดีพอ เป็นต้น

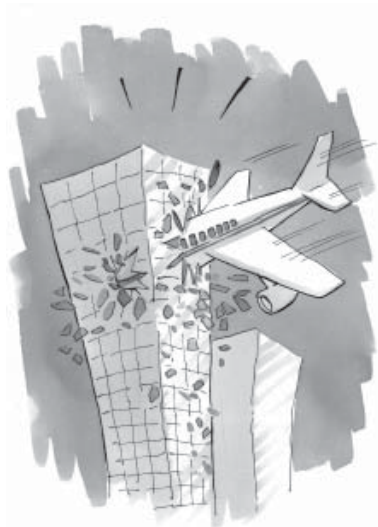




ผลกระทบของการฟอกเงิน

❑ บางท่านอาจจะคิดว่าการฟอกเงินไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่วๆ ไปเลย และเป็นเรื่องของผู้ร้าย เช่น นักค้ายาเสพติด เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล หรือผู้ประกอบการอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เท่านั้น

❑ ความจริงการฟอกเงิน ที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง เงินที่ฟอกจะถูกใช้ในการค้าขายยาเสพติด การก่อการร้าย การค้าอาวุธและประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น หรือแม้แต่การทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง ทำให้การแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่านี้ เป็นไปอย่างรวดเร็วและยากแก่การสกัดกั้น เป็นปัญหาของประชาคมโลก



❑ ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรกที่นำมาในธุรกิจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือนไม่ตรงความเป็นจริง เพราะมีการนำเงินสกปรกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต หรือการสร้างงานที่สอดคล้องกฎหมายขึ้นมาเลย

❑ นอกจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการฟอกเงิน ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ เปรียบเสมือนปลาเน่าตัวเดียวที่อาจทำให้เหม็นไปทั้งห้อง แม้ประเทศนั้นจะมีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือแหล่งท่องเที่ยวอยู่มากมายก็ตาม



ทำไมต้องมีกฎหมายฟอกเงิน?

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้า ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 หรือเรียกโดยย่อว่า อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ซึ่งตามอนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนดมาตรการและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกจะต้องมีกฎหมายภายในรองรับมาตรการต่างๆ

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน เนื่องจากในขณะนั้นผู้ประกอบการซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมาใช้หรือกระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงิน หรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการศึกษาและผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาและริบทรัพย์สิน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เป็นแกนนำในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนกระทั่งตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา



กฎหมายฉบับดังกล่าว ได้กำหนดให้การกระทำความผิดร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า ความผิดมูลฐาน เป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินด้วย และในปี พ.ศ.2546 ได้มีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พ.ศ.2546 เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดมูลฐานและเมื่อปีพ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 กำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้เล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีจำนวนผู้เล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคนหรือมีวงเงินมีมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไปเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นอกจากนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 53 (ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์) ได้กำหนดให้ความผิดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ด้วย



หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน



การประกาศใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะตัดวงจรอาชญากรรมโดยใช้มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาระสำคัญของการฟอกเงินได้แก่



ความผิดมูลฐาน

ความผิดมูลฐาน หมายถึง ความผิดที่เป็นฐานทำให้เกิดรายได้ที่นำไปสู่การฟอกเงิน มีดังนี้

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น การเป็นธุระจัดให้มีค้ำประเวณีหญิงและเด็ก)
3. ความผิดเกี่ยวกับการขโมยประชาชน
4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือการขโมยทางธุรกิจในสถาบันการเงิน
5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือในการยุติธรรม
6. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินโดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือช่องโจร
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร
8. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

- 9. ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเฉพาะกรณีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
- 10. ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- 11. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์



ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

กฎหมายนี้ได้ทำให้เกิดความผิดอาญาฐานใหม่ขึ้นมา เรียกว่า ฐานฟอกเงิน ซึ่งเป็นการกระทำต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังขณะการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะ ที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด





มาตรการในการลงโทษทางอาญา _____

ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไม่เฉพาะผู้ฟอกเงินเท่านั้นที่ต้องรับโทษฐานฟอกเงิน แต่ :

- ผู้สนับสนุน ต้องรับโทษเท่ากับผู้ฟอกเงินเอง
- ผู้พยายามฟอกเงินจะต้องรับโทษ เท่ากับฟอกเงินสำเร็จแล้ว
- การสมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้





มาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด _____

คณะกรรมการธุรกรรม สามารถสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ได้ไม่เกิน 3 วันทำการ และกรณีมีหลักฐาน มีอำนาจยับยั้งการทำธุรกรรมได้ไม่เกิน 10 วันทำการ

หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ป.ง. อาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น ได้ชั่วคราว ไม่เกิน 90 วัน นำมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งมาใช้กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยไม่ได้ผูกติดกับคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาแต่อย่างใด เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานจะถูกริบเป็นของแผ่นดิน



มาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง _____

เนื่องจากผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินใช้ช่องโหว่ของธุรกิจที่ไม่มีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ทำให้การฟอกเงินเป็นไปอย่างง่ายดายตามส่วนการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบ และดำเนินคดี จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก กฎหมายนี้จึงกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ ที่อาชญากรมักฟอกเงินมักใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินสกปรกต้องมีหน้าที่ ในการรายงานการทำธุรกรรม และดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประการอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้อาชญากรนำเงินสกปรก เข้าไปฟอกในระบบเศรษฐกิจทั่วไปโดยสะดวก ได้แก่

สถาบันการเงิน ซึ่งได้แก่ธนาคาร บริษัทและธุรกิจเงินทุน และเครดิต ฟองซิเออร์ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ขนาดย่อม บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม โดยให้รายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท คือ

- ธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
- ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

สถาบันการเงินต้องยึดหลักการรู้จักลูกค้าของตน (Know Your Customer)

และมีหน้าที่ตรวจตราธุรกรรมและช่วยป้องกันการฟอกเงินโดย

- ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม
- ต้องจัดให้ลูกค้าจดบันทึกการทำธุรกรรม
- จะอ้างหลักการคุ้มครองความลับของลูกค้าไม่ได้
- ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึก ข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับธุรกรรมไว้เป็นเวลา 5 ปี

- ให้ความร่วมมือแก่ สำนักงาน ปปง. ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้ากรณีมีเหตุอันควรสงสัย





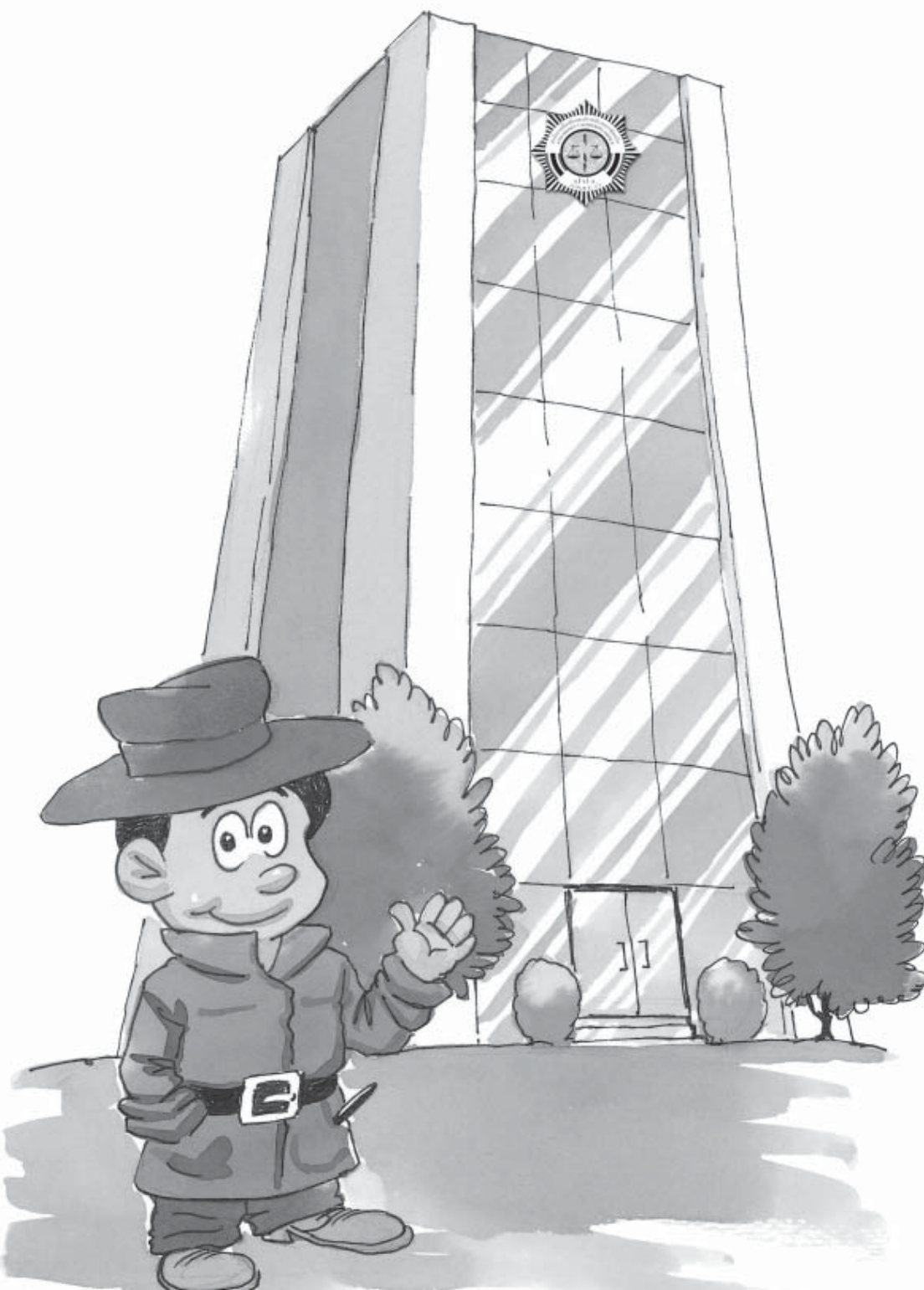
สำนักงานที่ดิน มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเมื่อมีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณี และมีลักษณะดังต่อไปนี้

- เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
- เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม
- เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย



ผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุน _____

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรม ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้อง รายงานต่อสำนักงาน ปปง. ในกรณีที่มิเหตุอันควรเชื่อได้ว่า การทำธุรกรรมนั้น เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย





รู้จักสำนักงาน ปปง.



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2542 เดิมอยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แต่มีฐานะ เป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามหมวด 21 มาตรา 46 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป

สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ (Regulator) และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Law Enforcement) รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน (Financial Intelligence Unit) ทั้งนี้ภายใต้กรอบนโยบายและการกำกับของคณะกรรมการ ปปง.



อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ง. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น
- (2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
- (3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการธุรกรรมเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
- (4) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

(5) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว

(7) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น



วิสัยทัศน์ (Vision) _____

เป็นองค์กรหลัก ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ



พันธกิจ (Mission) _____

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ง. บรรลุตามวิสัยทัศน์ภายในระยะกำหนด จึงได้กำหนดพันธกิจเพื่อแสดงภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดขึ้นจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ได้เป็น 6 พันธกิจที่สำคัญดังนี้

1. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
2. ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
4. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

6. ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

□ ในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน มีบทบาทในการศึกษาเพื่อหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและพิจารณาความเห็นต่อรัฐมนตรี ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ภายใต้มติของคณะกรรมการ ปปง.



เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน (Outcome) _____

เพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก



ค่านิยมหลัก (Core values) _____

กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต ประสิทธิภาพ และยุติธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ _____

พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นในสังคมมุ่งสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์การ จัดการองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเผยแพร่ความรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ



เลขาธิการ ป.ป.ง.



สำนักงาน ป.ป.ง. มีเลขาธิการ ป.ป.ง. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะกรรมการและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมายไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐรวมทั้งในกิจการเอกชน เลขาธิการ ป.ป.ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกไม่ได้ แต่ให้กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานให้เลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้น



การจัดองค์กร _____

ปัจจุบัน พ.ศ. 2551 สำนักงาน ปปง. มีบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการประจำ 220 อัตรา และพนักงานราชการ 25 อัตรา สำนักงาน ปปง. แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2550 ดังนี้

1. กองกลาง
2. กองนโยบายและมาตรการ
3. สำนักคดี
4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์
5. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน
6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน
7. สำนักภารกิจพิเศษ
8. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ปปง.
 - 8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - 8.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองเลขาธิการ ปปง. จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ





1. กองกลาง _____

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก งานบริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และงานสวัสดิการของสำนักงาน
- ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงาน
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



2. กองนโยบายและมาตรการ _____

อำนาจหน้าที่

- เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงาน
- พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือจากภาคประชาชน และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ



- ❑ วางระบบและมาตรฐานการพัฒนาคูคณาจารย์ และจัดฝึกอบรมในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ❑ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ❑ ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่งตั้ง
- ❑ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



3. สำนักคดี _____

อำนาจหน้าที่

- ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ
- ดำเนินการตรวจสอบและกักันกรองสำนวนรายงานและคดี การสืบสวน

สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานและทรัพย์สินเพิ่มเติม การยึดและอายัดทรัพย์สิน และการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีความเห็นแย้ง

- ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิดและการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสืบสวนสอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการรัฐธรรมนูญ

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



4. สำนักตรวจสอบและวิเคราะห์ _____

อำนาจหน้าที่

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งรับและส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่น

- สนับสนุนการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การข่าวและข้อมูล

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลคดีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประสานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานธุรกรรม และทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



5. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสืบสวนทางการเงิน _____

อำนาจหน้าที่

วางระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงาน ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสารของสำนักงาน และให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและรวบรวมรายงานการทำธุรกรรม การประมวลผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศ

สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนและร่วมมือในการสืบสวนหรือสอบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

วิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผล และตรวจสอบการรายงานธุรกรรมของ

สถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



6. สำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน _____

อำนาจหน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สินเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งการดำเนินคดีและการบังคับคดีแก่ผู้กระทำการละเมิดในการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามที่กระทรวงการคลังหรือศาลมีคำสั่งมอบหมาย

ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



7. สำนักภารกิจพิเศษ

อำนาจหน้าที่

□ ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

□ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือคดีซึ่งมีความยุ่งยากลับซับซ้อน หรือเป็นคดีสำคัญ หรือเป็นคดีที่มีผู้มีอิทธิพลเป็นตัวการหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือพยายามกระทำความผิดหรือเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือเป็นคดีที่ต้องดำเนินการระหว่างประเทศหรือส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจ สังคม หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

□ ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่งและคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นนโยบายและมาตรการพิเศษของรัฐ รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

□ ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการกระทำความผิดและการร่วมตรวจค้น ตรวจยึด และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสืบสวน สอบสวน และปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและคณะกรรมการธุรกรรม

□ ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายของสำนักงาน รวมถึงการศึกษา พัฒนากฎหมายการแก้ไขปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ การประมวลกฎหมายการให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมาย งานนิติกรรม และสัญญา และงานคดีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานถูกฟ้องหรือ

ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ รวมทั้งการดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

ดำเนินการเกี่ยวกับงานพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



8. หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ช. _____

8.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

อำนาจหน้าที่

เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน

ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน

ประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงานภายในสำนักงาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

อำนาจที่หน้าที่

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา

นับตั้งแต่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 จนถึงปีพ.ศ.2551 สำนักงาน ปปง. ได้มีบทบาทในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 699 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่ทำการยึด

และอายัดไว้เป็นเงินมากกว่า 4,000 ล้านบาท นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล โดยทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมมิให้ผู้กระทำความผิดสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป



ด้านการส่งเสริมและประสานความร่วมมือ

ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force : FATF) มีสมาชิก 33 ประเทศ
- เป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน เอเชีย - แปซิฟิก (Asia - Pacific Group on Money Laundering : APG) มีสมาชิก 32 ประเทศ

❑ เป็นสมาชิกกลุ่มเอ็กมอนท์ (Egmont Group) ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานที่เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน (Financial Intelligence Unit : FIU) มีสมาชิก 107 ประเทศ

❑ อื่นๆ เช่น ความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกรอบการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (ASEAN) และความร่วมมือทวิภาคกับมิตรประเทศต่างๆ

ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ปปง. กับ สมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน...



ด้านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการพัฒนาบุคลากรในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

❑ โครงการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

❑ งานเผยแพร่ความรู้โดยการบรรยาย อบรม สัมมนาให้แก่หน่วยงานอื่น โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเชิญวิทยากร จากสำนักงาน ปปง. ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน

❑ อบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน

❑ อบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติ

❑ อบรมหลักสูตรพนักงานสอบสวนตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาคต่างๆ

❑ งานด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และเผยแพร่สิ่งตีพิมพ์ของสำนักงาน ปปง.







ท่านจะช่วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างไรบ้าง?

สำนักงาน ป.ป.ง. ตระหนักดีว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับในประเทศไทย ยังเป็นเรื่องใหม่ ทั้งโดยลักษณะของอาชญากรรมประเภทนี้ก็มีความซับซ้อน ยากแก่การสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดแก้มิจฉาชีพเหล่านี้ นอกจากนี้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ก็เปิดช่องเปิดโอกาสให้การฟอกเงินเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

ความสำเร็จของภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงต้องอาศัยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจของ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

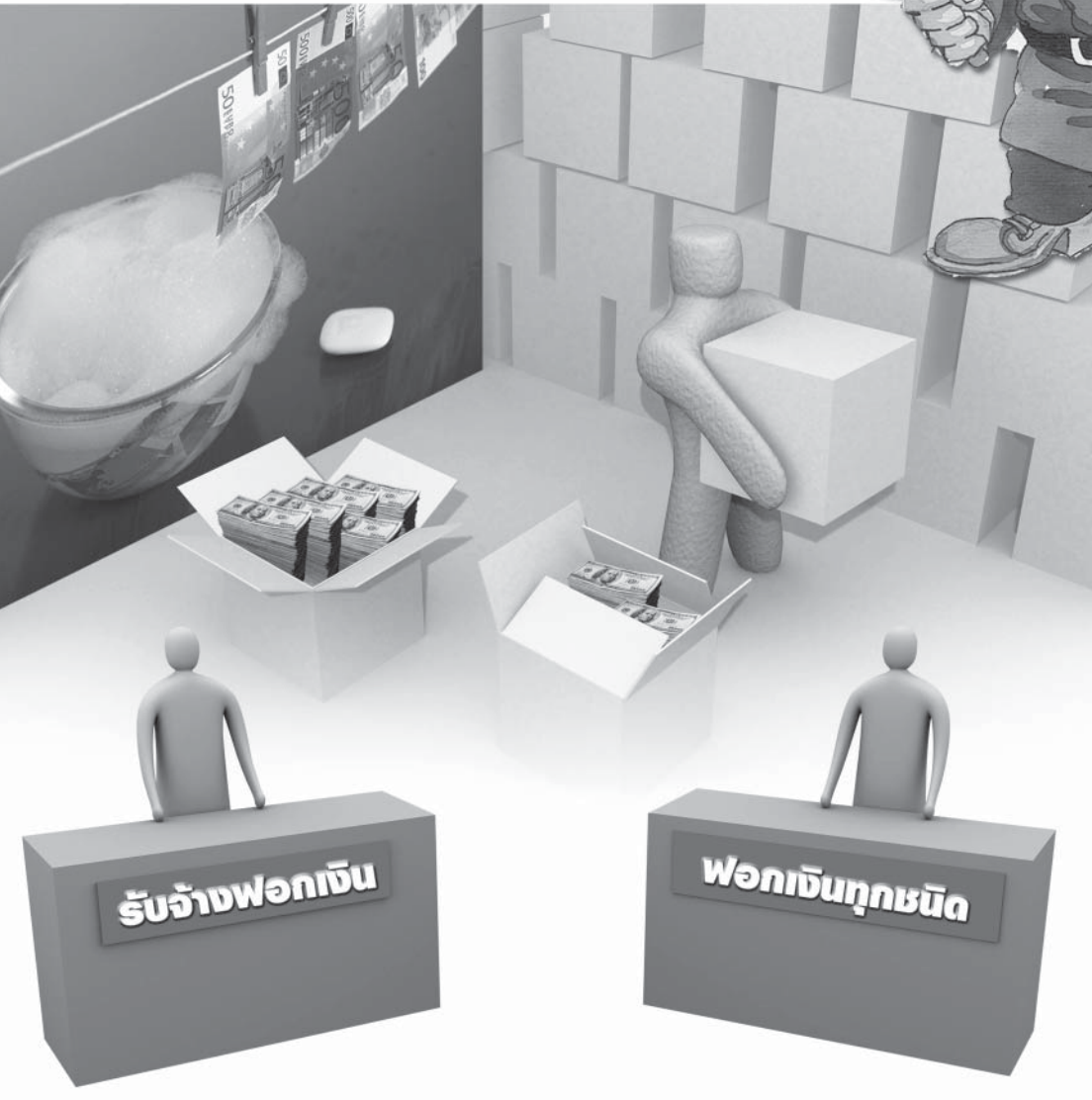
ท่านอาจจะร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้โดยวิธีง่ายๆ ได้แก่

ป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของนักฟอกเงิน โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟอกเงินจากเอกสาร หนังสือ หรือสอบถามจาก สำนักงาน ป.ป.ง. หรือผู้รู้

ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยการให้ความร่วมมือ แสดงตนแก่สถาบันการเงินและบันทึกข้อเท็จจริงเมื่อทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด และให้ถ้อยคำหรือส่งคำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรม

ช่วยสอดส่องดูแลและให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสจากประชาชน

สมัครเป็นสายลับของสำนักงาน ป.ป.ง. โดยการโทรมาสมัครที่ สำนักงาน ป.ป.ง. หรือส่งจดหมายสมัครเป็นสายลับ เมื่อท่านส่งใบสมัครมาแล้ว สำนักงาน ป.ป.ง. จะดำเนินการคัดเลือกและเมื่อคัดเลือกบุคคลใดเข้าเป็นสายลับ แล้วสำนักงาน ป.ป.ง. ก็จะมีการดำเนินการส่งหมายเลขรหัสไปให้



รับจ้างฟอกเงิน

ฟอกเงินทุกชนิด



โครงการสายลับ ปปง.



หลักการและเหตุผล

การกระทำความผิดประเภทต่างๆ มีแนวโน้มขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะการลักลอบค้ายาเสพติดที่แพร่ระบาดสู่เยาวชนของชาติ นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำความผิดยังทำการขยายเครือข่าย ปกปิดซ่อนเร้นเงินหรือทรัพย์สิน ในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน ดังนั้น จึงต้องได้รับความร่วมมือจาก ประชาชนซึ่งเป็นพลังแผ่นดินที่เข้มแข็งที่สุดและอยู่ทั่วประเทศแจ้งเบาะแสให้ สำนักงาน ปปง. เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

- เพื่อเก็บ ติดตาม รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน
- เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ด้วยการแจ้งเบาะแสนำสืบทรัพย์สิน
- เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมาตรการ ยึดทรัพย์สินทางแพ่ง

เป้าหมาย

- สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542



ขั้นตอนวิธีการสมัครสายลับ ปปง. _____

- ผู้สนใจกรรณาแจ้งชื่อ สกุล ที่อยู่ให้สำนักงาน ปปง. เพื่อส่งใบสมัครสายลับ ปปง. ทางไปรษณีย์
- กรอกใบสมัครพร้อมลงชื่อ พิมพ์ลายนิ้วมือ แนบสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ส่งไปให้สำนักงาน ปปง. เพื่อลงฐานข้อมูลสายลับ ปปง.
- สำนักงาน ปปง. จัดส่งหมายเลขรหัสสายลับ (กรรณาเก็บเป็นความลับ) ให้สายลับทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส นำสืบทรัพย์สิน

- สายลับแจ้งรายละเอียดเป็นเอกสารส่งให้สำนักงาน ปปง. ว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร
- สายลับอาจแจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดด้วยวาจาเพื่อประสิทธิภาพและความรวดเร็ว



ระยะเวลา / เจ็อนไข / ความรู้ _____

- ไม่มีการกำหนดระยะเวลา พื้นฐานความรู้ในการสมัครสายลับแต่อย่างใด
- สายลับต้องไม่เป็นบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมาย

พอกเงิน

ที่อยู่ สถานที่ติดต่อในการสมัครสายลับ ปปง.

- สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 อาคาร ปปง. ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
- ตู้ ปณ.559 ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
- โทรศัพท์ (02) 219-3629-30 หรือ (02) 219-3665-7
- โทรสาร (02)219-3625
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้ที่
www.amlo.go.th



ใบสมัครสายลับ ปปง.

สามารถถ่ายเอกสารใบสมัคร
กรอกข้อความ แล้วส่งกลับไป

สำนักงาน ปปง.

เลขที่ 422 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสะ หากปรากฏว่า ข้าพเจ้าได้กระทำความผิดกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้ายินยอมให้
สำนักงาน ปปง. ยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นสายลับ สำนักงาน ปปง.

ลายพิมพ์นิ้วแม่มือซ้าย	ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือขวา

ลายมือชื่อ.....ผู้สมัครเป็นสายลับ

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....เวลา.....น.
ได้รับแจ้งความการเป็นสายลับแล้ว เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้รับแจ้งการสมัคร

หมายเหตุ

1. ผู้สมัคร ไม่ต้องกรอกรหัสสายลับ แต่ต้องส่งใบสมัครสายลับพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านที่รับรอง
สำเนาถูกต้อง (รหัสสายลับจะถูกกำหนดให้โดยอัตโนมัติด้วยระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. หลังจากสมัครแล้ว)
2. ในการแจ้งความนำสืบทรัพย์สินต่อไปนั้น หากประสงค์จะปกปิดชื่อให้แจ้งเฉพาะรหัสสายลับ ปปง. พร้อมระบุ
วันเดือนปีเกิดให้ชัดเจน และให้ประทับลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายและขวาแทน (กรณีแจ้งเป็นหนังสือ)
3. **ส่งเอกสารใบสมัครสายลับทางไปรษณีย์เท่านั้น** ไปที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 มีข้อจัดข้อติดต่อโทร. (02)219-3665-7, (02)219-3635 โทรสาร (02)219-3625, (02)219-3630

ผู้ทุจริต

ไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้





สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตู้ ปณ.559 ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400

หรือติดต่อที่

สำนักงาน ปปง.

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3622

หรือ

Website : www.amlo.go.th

E-mail : mail@amlo.go.th