



รายงานประจำปี 2544

ANNUAL REPORT 2001

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ISBN : 974-01-4678-3

ชื่อหนังสือ : รายงานประจำปี 2544

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิยามการฟอกเงิน Money Laundering

การเปลี่ยนเงินหรือทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ให้ดูเหมือนว่าเป็นเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
พิสูจน์ไม่ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบ
หรือ โดยทุจริต



พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(15 ตุลาคม 2544 - 25 มีนาคม 2545)

และ:

(8 ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน)

การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญ องค์การสหประชาชาติมีมติให้ประเทศภาคีสมาชิกร่วมกันกำหนดมาตรการในการต่อต้านการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดทางอาญาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการประกอบอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม

สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคม และอำนวยความสะดวกให้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการตรวจจับการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลง ทำให้สามารถยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายให้ตกเป็นของแผ่นดินได้เป็นที่น่าพอใจ

แม้การดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงานปปง. ที่ผ่านมาในรอบปี 2544 จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคบ้างเนื่องจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามผลงานในรอบหนึ่งปีในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสำนักงานปปง. ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการที่จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อลดการประกอบอาชญากรรมให้ลดน้อยลงได้ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

พลเอก

(ชวลิต ยงใจยุทธ)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ฯพณฯ นายกร กัปปะรังสี

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(26 มีนาคม 2545 - 7 ตุลาคม 2545)



ในยุคที่โลกเลื่อมใสธรรม ขาดการละอายต่อบาป มีความโลภ เป็นที่ตั้ง ผ่นวกกับการติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างง่ายดาย มีการคมนาคมที่สะดวกและมีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่สามารถเอื้ออำนวยให้การประกอบอาชญากรรมง่ายขึ้น การฟอกเงินจึงเป็นอาชญากรรมที่ยังขยายขอบเขตกว้างขวาง ซับซ้อน และทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในวงจรธุรกิจผิดกฎหมายทั่วโลกมีมูลค่านับล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ

ความพยายามที่จะผลักดันให้มีการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เริ่มจากปี ค.ศ. 1988 ที่ประเทศต่างๆ ได้มีข้อตกลงในเรื่องความพยายามปราบปรามการฟอกเงิน โดยเริ่มจากอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 หรืออนุสัญญาเวียนนา

สำหรับประเทศไทย ได้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 นับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เคยจัดทำรายงานประจำปี 2543 ซึ่งรวมระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2542 – 31 ธันวาคม 2543 สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 ฉบับนี้เป็นผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2544 ระยะเวลา 2 ปีของการปฏิบัติงานนั้น ผลงานด้านการสืบสวนสอบสวน การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผลงาน ด้านการต่างประเทศเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และนอกประเทศเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่อาชญากรรมมีจำนวนมากขึ้น การที่สำนักงาน ปปง. จะดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้ผลมากขึ้น จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดำเนินการให้มีการบริหารและจัดการที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ประการที่สำคัญคือการพัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเสริมสร้างจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ให้ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรม และความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและดำเนินการปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างสมดุลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำรายงานประจำปี นอกจากจะเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาแล้ว ยังเป็นโอกาสที่สำนักงาน ป.ง. จะได้แสดงผลงานเพื่อเป็นรายงานต่อประชาชนโดยตรง เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ตรวจสอบและประเมินผลงานของสำนักงาน ป.ง. อีกทางหนึ่งด้วย



(นายกร กั้วพะรังสี)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

Message from the president
Message from the president
Message from the president

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสจัดพิมพ์รายงานประจำปีพุทธศักราช 2544

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนชีวิตประจำวันของคน และยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่มีความรุนแรง กว้างขวาง ขยายเครือข่ายโยงใยและซับซ้อนจนยากต่อการป้องกัน และปราบปราม โดยทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม หรือเงินที่ได้มาโดยมิชอบอื่นใดนั้น ก็จะต้องกระบวนกร “ฟอก” เพื่อให้เงินและทรัพย์สินเหล่านั้นถูกกฎหมายสามารถใช้จ่ายได้ตามปกติหรือนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมต่อไป รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช 2542 และจัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน อันมีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

ในระยะเวลาเพียง 2 ปี ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นที่น่าพอใจ ผมจึงขอชมเชยไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทสติปัญญาและเสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป

ผมขออวยพรให้เลขาธิการ ข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานฯ ทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ โดยทั่วกัน

พลเอก

(ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี



พันตำรวจเอก พิรพันธุ์ เปรมภูติ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลด้านนโยบายโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) และคณะกรรมการธุรกรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมานับแต่การก่อตั้งสำนักงานเมื่อ 19 สิงหาคม 2542 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อต่อสู้และเอาชนะอาชญากรรมทางการเงินทุกรูปแบบ ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว สามารถสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ได้แก่ปัญหายาเสพติด โดยจะเห็นได้จากผลการอาัยดและยึดทรัพย์สินของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดฐานฟอกเงินได้จำนวนมาก โดยทรัพย์สินดังกล่าวถูกสกัดกั้นมิให้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่ออาชญากรรม ในรูปแบบอื่นๆ ได้อีก

นับถึงปัจจุบันจึงถือเป็นความสำเร็จในระดับหนึ่งและความภาคภูมิใจของสำนักงาน ปปง. ที่เจริญรุดหน้าโดยลำดับตลอดมา ในฐานะเลขาธิการ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายใต้ความพยายามและความตั้งใจจริงจากบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ จะบังเกิดผลให้สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้อาชญากรรมทางการเงินลดน้อยถอยลงและหมดไปในที่สุด

พันตำรวจเอก

(พิรพันธุ์ เปรมภูติ)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

คำนำ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2544 เป็นรายงานประจำปี ฉบับที่ 2 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เพิ่งก่อตั้งและหากนับจากวันที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ถึงวันที่รายงานผลงานฉบับนี้ หน่วยงานก็มีอายุเพียง 2 ปี

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ของสำนักงาน ปปง. เป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
2. ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
3. รายงานข้อเท็จจริงหรือสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

สำนักงาน ปปง. ได้รายงานครบทั้ง 3 ประการข้างต้น และเพื่อให้การอ่านและการใช้ประโยชน์จากรายงาน เป็นไปด้วยความสะดวก จึงได้แบ่งผลการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ ผลการดำเนินงานในด้านที่สำคัญในเชิงพรรณนา และข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ในเชิงสถิติ ซึ่งในส่วนแรกนั้นผู้อ่านจะทราบเกี่ยวกับผลงาน วิธีการทำงาน และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านหลักๆ สำหรับในส่วนที่ 2 จะได้ทราบถึงผลงานทุกกิจกรรมของสำนักงาน ปปง. ได้อย่างโปร่งใส

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทย สำนักงาน ปปง. จึงหวังว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยต่อไป

สำนักงาน ปปง.

วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2545

ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

agement team The management team The management



พันตำรวจเอก

พิรพันธุ์ เปรมภูติ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน



พันตำรวจเอก

ยุทธบูล ดิสสะมาน

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
(ฝ่ายปฏิบัติการ)



พันตำรวจเอก โกวิท

ภิรมย์วงศ์

ผู้อำนวยการกองกลาง



พันตำรวจโทหญิง

เอมอร ไชยบัวแดง

ผู้อำนวยการกองนโยบาย
และมาตรการ

agement team The management team The management



พันตำรวจเอก
ปศุภกรณ์ โพธิสุข

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบ
และวิเคราะห์



พันตำรวจเอก
สีหนาท ประยูรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
และติดตามประเมินผล



นายพนพ ทองคำ
ผู้อำนวยการ

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการ ปปอ.

(พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ)

สารจากประธานกรรมการ ปปอ.

(นายกร ทัพพะรังสี)

สารจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

(พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

สารจากเลขาธิการ ปปอ.

(พันตำรวจเอก ไพรพันธุ์ เปรมภูติ)

คำนำ

ผู้บริหาร ปปอ.

บทนำ

อำนาจหน้าที่สำนักงาน ปปง.

คณะกรรมการ ปปง.

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ปปง.

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการธุรกรรม

คณะกรรมการธุรกรรม

คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

ความผิด 7 มูลฐาน

วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปง.

นโยบายของสำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ

มาตรการและกลยุทธในการดำเนินการ

งบประมาณปี 2544

อัตรากำลัง

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปอ. ในรอบปี 2544

1. งานด้านการรับข้อมูลธุรกรรม

2. งานด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามการฟอกเงิน

3. งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

4. งานด้านการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์

5. งานด้านต่างประเทศ

ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี 2544

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.1 งานมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ

1.2 งานรับและตอบรับการรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน

1.3 งานปฏิบัติการตรวจค้นเคหสถาน สถานที่ และยานพาหนะ

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด

1.4.1 การมีคำสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน

1.4.2 การจัดเก็บรักษาทรัพย์สิน และดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

	หน้า
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	54
3. ด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	57
3.1 งานผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	57
3.2 งานเผยแพร่สิ่งพิมพ์	59
3.3 งานแถลงข่าวและเสริมสร้างความร่วมมือ	59
3.4 งานเผยแพร่ความรู้โดยการบรรยาย อบรม สัมมนา	61
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร	64
4.1 การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.	64
4.2 การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา การประชุม และเข้าอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น	68
5. ด้านการต่างประเทศ	71
6. ด้านการบริหาร และงานสนับสนุนการดำเนินงานอื่น ๆ	74
6.1 งานบริหารทั่วไป	74
6.1.1 งานอาคาร สถานที่ พัสดุ	74
6.1.2 งานบริหารงานบุคคล	74
6.1.3 งานบริหารงบประมาณ	75
6.2 งานประชุม	75
6.2.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง.	76
6.2.2 การประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ	76
6.2.3 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	78
6.2.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	78
6.2.5 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน	78
6.2.6 การประชุมคณะกรรมการวินิจัย	78
6.2.7 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล	79
6.2.8 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองงานปรับปรุงโครงสร้าง ของสำนักงาน ปปง.	79
6.2.9 การประชุมคณะกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	80
6.3 งานห้องสมุด	81
6.4 งานมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	82
6.5 งานตรวจสอบภายใน	82
6.6 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ท.)	83
ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน	87
ความเห็นและข้อเสนอแนะ	97
สารบัญตารางและกราฟ	105
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2544	106
- กราฟแสดงปริมาณธุรกรรมที่รายงานโดยกระดาดและอิเล็กทรอนิกส์	106
- แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของปริมาณธุรกรรมรวม ตั้งแต่ 27 ต.ค. 43 - 31 ธ.ค. 44	107
- แผนภูมิแสดงร้อยละของธุรกรรม 5 ประเภทหลัก	107
- แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกรรมประเภทที่ดิน ตั้งแต่ 27 ต.ค. 44 - 31 ธ.ค. 44	107
- ตารางคดี	108



บทนำ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 ฉบับนี้เป็นการรวบรวมผลงานในรอบปี 2544 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 – 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ของการก่อตั้งสำนักงาน ปปง. ในการจัดทำรายงานปี 2544 นี้ ระยะเวลาการรวบรวมผลงานและจัดทำนั้น ได้จัดทำขึ้นเมื่อสิ้นปี 2544 ไปแล้ว โดยทำขึ้นในปี 2545 ซึ่งเป็นปีที่สำนักงาน ปปง. ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนมากมาย เป็นระยะเวลาหลายเดือนตั้งแต่มีนาคม 2545 – กรกฎาคม 2545 ในกรณีที่สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบการทำธุรกรรมของบุคคล นิติบุคคล และผู้ถูกตรวจสอบการทำธุรกรรมได้ฟ้องศาลปกครองต่อมา ในรายงานฉบับนี้จะไม่กล่าวถึงไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2545 ดังกล่าว หากแต่จะกล่าวเฉพาะผลการดำเนินการที่สำคัญในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ งานด้านการรับข้อมูลธุรกรรม ด้านการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัดงานฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ และงานด้านต่างประเทศ โดยในบทแรกจะเป็นการสรุปกิจกรรมที่สำคัญในแต่ละด้าน และในบทต่อไปจะเป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการทั้งหมด

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ก่อตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ในส่วนของกฎกระทรวงซึ่งได้ออกมาเป็นผลให้การดำเนินการตามกฎหมายมีผลโดยสมบูรณ์ คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2543

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือ

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่นๆ
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแจ้งตอบการรับรายงาน

3. เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม
4. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้
5. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
6. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น



เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน ระดับ 10 เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการในสำนักงาน โดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. ท่านแรก คือ พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ง. เมื่อวันที่ 7

กุมภาพันธ์ 2543 และพ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2544 ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พันตำรวจเอก ไพร์พันธุ์ เปรมภูติ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน



คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) มีจำนวนกรรมการ 25 คน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน กรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ กฎหมาย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ง. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ ป.ง. มีอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ

1. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะ รัฐมนตรี
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎหมายกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
3. วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์และ การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อม สภาพตามมาตรา 57 แห่งพระราช บัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
4. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น

กรรมการ ปปง. ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่ ปี 2542 ถึง ปัจจุบัน ผู้ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการ ปปง. คือ 1. พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 2. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 3. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 4. นายกร ทัพพะรังสี ในส่วนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อ 31 ตุลาคม 2542 ได้แก่

1. นายจิระ บุญพจนสุนทร
2. พลตำรวจเอก ชวลิต ยอดมณี
3. นายไชยยศ เหมะรัชตะ
4. นายเทียนฉาย กีระนันท์
5. คุณหญิงนางเยาว์ ชัยเสรี
6. นายบรรณิธิ เศรษฐบุตร
7. นายสุจิต บุญบงการ
8. นายอมร จันทรสมบุรณ์
9. นายอรุณ รักรธรรม

นอกจากคณะกรรมการ ปปง. แล้ว ในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วยเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานและผู้ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งจำนวน 4 คนเป็นกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เป็นไปตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ

1. ตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
3. ดำเนินการตามมาตรา 48

4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อ
คณะกรรมการ ปปง.

5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย
กรรมการธุรกรรม 4 คน ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการ ปปง.
ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2543 ได้แก่

1. นายไพจิตร ปุญญพันธ์
2. นายพันธ์ สุริยพร
3. นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
4. พันตำรวจเอก สัจจวรรณ ศุภดิษฐ์

พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
แทนนายพันธ์ สุริยพร ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544

นอกจากนี้ในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการ ปปง. สามารถแต่งตั้ง
อนุกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ ปปง. ก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการ
ปปง. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ จำนวน 9 คณะ ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกองงานปรับปรุงโครงสร้าง
ของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
2. คณะอนุกรรมการพิจารณากลับกองงานยกฐานะระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการดำเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 พ.ศ.... (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
3. คณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการ(แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม
2543)
4. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม
2543)

5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
6. คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
7. คณะอนุกรรมการวินิจจัย (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
8. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล (แต่งตั้งเมื่อ 30 ตุลาคม 2543)
9. คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (แต่งตั้งเมื่อ 10 มกราคม 2544)

สำนักงาน ปปง. แบ่งส่วนราชการตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 83 ก วันที่ 17 กันยายน 2542 และระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2543 ข้อ 8 โดยแบ่งส่วนราชการดังนี้

1. กองกลาง
2. กองตรวจสอบและวิเคราะห์
3. กองนโยบายและมาตรการ
4. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
5. ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544 ให้จัดหน่วยงานภายในขึ้น คือ สำนักงานเลขานุการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2544 สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ว่า

“เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น มากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้น ไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงิน หรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

นโยบายและมาตรการที่สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดเพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 กำหนดไว้ 7 มูลฐาน คือ

1. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
2. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร หึงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหึงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

3. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
4. ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น
5. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
6. ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย์สินโดยอ้างอำนาจอันยี่ หรือช่องโหว่ ตามประมวลกฎหมายอาญา
7. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร



5230000.50

3230000

24580

วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์
ในการดำเนินการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

วิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

วิสัยทัศน์ของสำนักงาน ปปง.

“เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งระบบแผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงาน เน้นการดำเนินงานเชิงรุก มีความโปร่งใส มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ บุคลากรมีความสามารถระดับมืออาชีพ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับศรัทธาของประชาชนและนานาชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ”

นโยบายของสำนักงาน ปปง.

1. สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยเน้นการดำเนินการตามลำดับของปัญหาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวาง และรุนแรงต่อสังคมโดยรวม ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นลำดับแรก และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรเป็นลำดับรองลงมา
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนและการข่าว เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารให้บริการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน สื่อมวลชน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม



การดำเนินงาน เน้นการดำเนินงาน
เชิงรุก มีความโปร่งใส มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ บุคลากรมีความ
สามารถระดับมืออาชีพ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม



หรือเข้ามาให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. พัฒนาศักยภาพทั้งภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปประยุกต์

ใช้ในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาและเสริมสร้างระบบการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถประสานความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในทุกพื้นที่ทั้งภูมิภาคของประเทศ

6. แสวงหาและประสานความร่วมมือทั้งในประเทศและภายนอกประเทศ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ



7. เสนอแนะนโยบายและมาตรการที่เอื้อประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ เช่น มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเงินเข้า/ออกประเทศ เป็นต้น

8. เน้นการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่มีพฤติกรรมสนับสนุน ค้มครอง แสวงหาประโยชน์จากการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยใช้มาตรการทางวินัย และกฎหมายอย่างเฉียบพลัน

ยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินการ

แบ่งออกเป็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อสกัดกั้นการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ได้อีก อันจะเป็นการยับยั้งความคิดที่จะกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาความร่วมมือ การตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวนดำเนินคดีเพื่อสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน ให้ตกเป็นของแผ่นดินได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรม และสามารถเข้าถึงต้นตอของเครือข่ายอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นศูนย์กลาง เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยการจัดหาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัยมีประสิทธิภาพ มาใช้ในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และจริยธรรม และเหมาะสมกับลักษณะงานและคุณภาพของงาน โดยมุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ให้เป็นผู้มีความกล้าหาญ รับผิดชอบ และเสียสละโดยมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

มาตรการและกลยุทธ์ในการดำเนินการตาม 4 ยุทธศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ หรือมาตรการดำเนินการในยุทธศาสตร์หลักต่าง ๆ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรการและกลยุทธ์

(1) ประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน ทั้งผลกระทบที่เกิดจากการฟอกเงิน ทั้งด้านเศรษฐกิจ อาชญากรรม และความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย กลุ่มหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานการปราบปรามการฟอกเงิน และศักยภาพเชิงระบบ เทคโนโลยี และบุคลากร เพื่อหวังผลในการป้องปรามผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่อาจจะกระทำความผิด ตามความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน

(3) ประชาสัมพันธ์ในระดับระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่ม ASEM กลุ่ม APG ฯลฯ เพื่อให้

เกิดผลในการประสานความร่วมมือที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระหว่างประเทศ

(4) ตรวจสอบและวิเคราะห์ ประมวลข่าวสาร รายงานธุรกรรม รายงานอื่นๆ และการร้องเรียนจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ หน่วยงานองค์กรเอกชน และการแจ้งเบาะแสจากประชาชน รวมทั้งรายงานการสืบสวน สอบสวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ป.ป.ช. ป.ป.ส. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินต่อไป

(5) สืบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน ตลอดจนประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกดดัน และปราบปรามการกระทำความผิดตามความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงินโดยมุ่งเน้นต่อการกระทำความผิดที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางและรุนแรงต่อสังคมโดยรวม ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นลำดับแรก ความผิดต่อหน้าที่ราชการเป็นลำดับรอง ซึ่งจะสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดและคอร์รัปชัน ตลอดจนความผิดอื่นๆ ตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการใช้มาตรการเชิงรุกโดยเข้าทำการตรวจค้นเคหสถาน สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ซึ่งได้ทำการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้แล้ว

(6) สร้างเครือข่ายการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมศุลกากร กรมสรรพากร การสื่อสารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ปปง. และสามารถเข้าถึงต้นตอ และทำลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง

(7) จัดทำระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สามารถยึดและอายัดมาได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงินให้สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรการและกลยุทธ์

(1) พัฒนาและเสริมสร้างระบบการประสานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น ศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถประสานความร่วมมือ เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ในทุกพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศ

(2) แสวงหาและประสานความร่วมมือทั้งในประเทศ และ ภายนอกประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็น ศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและความร่วมมือจากต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

(3) ประสานกับองค์กรต่างประเทศในการให้ความร่วมมือจับกุม ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดคดีฟอกเงินที่หลบหนี หรือนำ ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานฟอกเงินมาซื้อทรัพย์สินในประเทศไทย

(4) ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศในการ จับกุม ยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในประเทศ และถูกโอน ไปยังต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรการและกลยุทธ์

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ช่วยเหลือ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

(2) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการรายงานการประมวลผล และการวิเคราะห์ธุรกรรม

(3) สร้างฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเป็น ศูนย์กลางในการสนับสนุนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้าง

ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล

(4) เชื่อมต่อระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

มาตรการและกลยุทธ์

(1) พัฒนาศักยภาพภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน และคุณภาพของงาน มุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความรู้และทักษะด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ความรู้ด้านทักษะและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน หน่วยงาน และองค์กรระหว่างประเทศ
- ความรู้และทักษะด้านการบริหารทั่วไปเพื่อบริหารจัดการในการดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผน ปฏิบัติให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ

(2) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร และปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน ให้เป็นผู้มีความกล้าหาญ รับผิดชอบและเสียสละ โดยมุ่งผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง

(3) พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมาย อาทิ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน กลุ่มผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ สหกรณ์กรรมที่ดิน และสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

(4) สร้างเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดให้มีเวทีการสัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(5) พัฒนาวិทยาการในการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งภายในและภายนอกให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยการสร้างเครือข่ายวิทยาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนจัดทำระบบฐานข้อมูลวิทยาการด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

(6) สร้างระบบการจัดสรรบุคลากร ที่มีคุณภาพตลอดจนการ รักษาไว้ซึ่งบุคคลภายใน โดยสร้างมาตรการจูงใจและส่งเสริมขวัญกำลังใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ

ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. คือ งบประมาณ และอัตรากำลังที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งในปี 2543 นั้น สำนักงาน ปปง. ได้รับงบประมาณ 106,720,900 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวจำนวน ร้อยละ 65 เป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2544 สำนักงาน ปปง. ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 106,720,900 บาท จำแนกตามหมวดรายรับ ในแผนงานป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ดังนี้

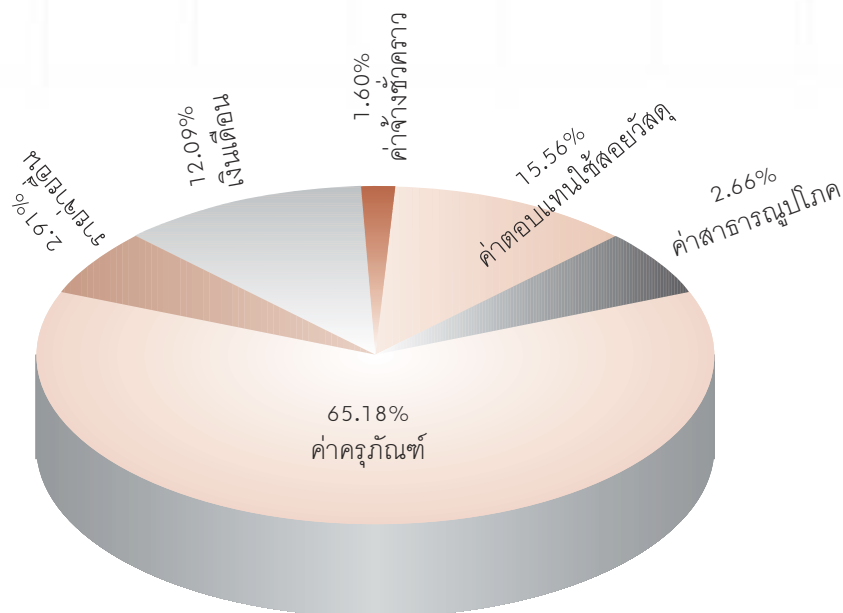
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,267,000 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,726,400 บาท
3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	16,684,600 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค	2,859,000 บาท
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	69,913,900 บาท

6. รายจ่ายอื่น

3,117,000 บาท

ซึ่งงบประมาณถึงร้อยละ 65.18 ยังคงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ผูกพันในเรื่องการชำระค่าซื้ออาคารที่ตั้งสำนักงาน ปปง.

หมวดต่างๆ ของงบประมาณปรากฏดังแผนภูมิข้างล่างนี้



อัตราค่าจ้าง

สำนักงาน ปปง. ได้รับอนุมัติจัดสรรอัตราค่าจ้างในปี 2543 จำนวน 64 อัตรา และได้รับอนุมัติให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายปี 25 อัตรา ในปี 2544 ได้รับอนุมัติให้เพิ่มอัตราค่าจ้างจำนวน 35 อัตรา รวมเป็นอัตราค่าจ้างข้าราชการประจำทั้งสิ้น 99 อัตรา



ANTI-MONEY LEUNDERING OFFICE

2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4 2 5 4 4

ผลการดำเนินงานของ
สำนักงาน ปปง.ในรอบปี 2544

2 0 0 1

ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ในรอบปี 2544 (1 มกราคม 2544 - 31 ธันวาคม 2544)

ในภาพรวมของผลงานของสำนักงาน ปปง. อาจกล่าวถึงงานลักษณะหลักคือ

1. งานด้านการรับข้อมูลธุรกรรม
2. งานด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการฟอกเงิน
3. การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด
4. งานด้านการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์
5. งานด้านต่างประเทศ

1. งานด้านการรับข้อมูลธุรกรรม

การรับรายงานข้อมูลธุรกรรม เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา 40 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 ถึง 31 ธันวาคม



2544 มีการรับธุรกรรมจำนวน 580,606 ธุรกรรม โดยเฉลี่ยเดือนละ 48,383.83 ธุรกรรม และมีการรับรายงานธุรกรรมตั้งแต่วันที่กฎกระทรวง

เริ่มมีผลบังคับ คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2544 จำนวน 605,176 ธุรกรรม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,633,461,313,225.65 บาท

เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด	232,013 ธุรกรรม
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน	356,587 ธุรกรรม
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	16,576 ธุรกรรม

รายงานธุรกรรมที่ได้รับมีปริมาณสูงสุดในเดือนพฤษภาคม 2544 จำนวน 79,980 ธุรกรรม ธุรกรรมประเภทที่ดินได้รับรายงานปริมาณสูงสุด คือเดือนมกราคม 2544 จำนวน 2,448 ธุรกรรม

สำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสนใจ คือการลักลอบส่งเงินตาม แนวชายแดนและการลักลอบส่งเงินออกนอกประเทศ

รายงานสถานการณ์การฟอกเงิน การลักลอบส่งเงินตามแนวชายแดน และการลักลอบส่งเงินออกนอกประเทศโดยช่องทางต่างๆ สรุปโดยสังเขป จากรายงานธุรกรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

1. สถานการณ์การฟอกเงิน

1.1 หลังจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกรรมที่สังเกตได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งฝาก แบ่งถอนเงินสดแต่ละครั้งให้ต่ำกว่า 2 ล้านบาทเล็กน้อย เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรม การว่าจ้างบุคคลขนเงินสดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บเงินสดไว้กับตนเอง ไม่นำฝากธนาคาร หรือเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างอื่น เช่น ทองคำ เพชรพลอย ที่ดิน หุ่น รถยนต์ และใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ถือทรัพย์สินแทนกัน

1.2 ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในด้านเป็นธุรกิจบังหน้าเพื่อการฟอกเงิน ได้แก่ การค้าเพชรพลอยและทองคำ การค่าน้ำมัน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนเงินตรา อสังหาริมทรัพย์ สถานบันเทิง เป็นต้น

2. การลักลอบส่งเงินตามแนวชายแดน

2.1 ชายแดนภาคเหนือ มีการลักลอบส่งเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อชำระค่ายาเสพติด หรือเปิดบัญชีในนามชาวต่างชาติในประเทศไทยเพื่อรองรับเงินที่ชำระค่ายาเสพติด หรือใช้ชื่อบัญชีเป็นคนไทยที่ไว้วางใจได้ ทำให้มีความเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดในอำเภอชายแดนมีปริมาณที่สูง รวมทั้งมีรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่น่าสนใจในบางพื้นที่ เช่น อำเภอแม่สอด อำเภอแม่สาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และอำเภอแม่สาย เป็นต้น

2.2 ชายแดนภาคใต้ มีการลักลอบส่งเงินไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเรื่องยาเสพติด และสินค้าหนีศุลกากร พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ จังหวัดระนอง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอหาดใหญ่

2.3 ชายแดนภาคตะวันออก มีปัญหาการนำเงินสดออกไปเล่นการพนันเป็นจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะเดียวกันรายได้จากการพนันก็จะถูกส่งกลับมาฝากในประเทศไทย ตามจังหวัดชายแดน และในกรุงเทพมหานคร

3. การลักลอบส่งเงินออกนอกประเทศตามช่องทางต่างๆ

เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ อาชญากรจึงจำเป็นต้องหาช่องทางส่งเงินไปนอกประเทศโดยเร็วที่สุดตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

3.1 การโอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้เอกสารปลอมหรือการฉ้อฉลด้านเอกสาร เช่น การบวกราคาสินค้าที่นำเข้าสูงกว่าความเป็นจริงมาก เพื่อเป็นข้ออ้างในการส่งเงินเพื่อชำระค่าสินค้า การนำหลักฐานการกู้เงินจากต่างประเทศมาอ้างหลายครั้ง เพื่อส่งเงินชำระหนี้เงินกู้เกินความเป็นจริง

3.2 การใช้บริการโอนเงินใต้ดิน (โพยก๊วน) ซึ่งมีบริษัทบังหน้าเป็นธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกิจเพชรพลอยและทองคำ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น

3.3 การว่าจ้างบุคคลขนเงินสดที่เป็นเงินตราต่างประเทศติดตัวเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเข้าบัญชีที่ต่างประเทศเนื่องจากไม่มีข้อห้ามจึงนำออกได้ไม่จำกัดจำนวน และยังไม่มีการเก็บให้รายงานการขนเงินสดติดตัวดังกล่าว ประเทศที่เป็นปลายทางได้แก่ ฮองกง สิงคโปร์ และออสเตรเลีย

2. งานด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามการฟอกเงิน

ในรอบปี 2544 เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน ได้สืบสวนและตรวจสอบกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะกระทำความผิดฐานฟอกเงินจำนวน 468 ราย และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นต่อพนักงานอัยการ

จำนวน 3 คดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ 11 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 50 คดี และมีคดีที่ศาลแพ่งตัดสินแล้ว 3 คดี ประเมินเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 521,673,472.18 บาท ในขณะที่ปี 2543 มีเพียง 45 คดี และมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน จำนวน 3 คดี มูลค่าทรัพย์สิน ประมาณ 21,131,473.11 บาท (ปี 2543 เริ่มตั้งแต่วันที่กฎกระทรวง มีผลบังคับใช้คือ 27 ตุลาคม 2543 – 31 ธันวาคม 2543 ระยะเวลาเพียง 2 เดือนเศษ)



ในการดำเนินการกับคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้น มีกระบวนการหลายขั้นตอน นับแต่ทราบเรื่องว่ามีผู้ต้องสงสัยว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ไปจนถึงขั้นตอนที่ศาลมีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ตัวอย่างกระบวนการที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน กองตรวจสอบ และวิเคราะห์ดำเนินการกับคดีฟอกเงิน คือ

ที่มาของเรื่องดำเนินการ

กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งแบบรายงานข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ดำเนินการกับทรัพย์สินของ นาง ก. ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดพิษณุโลกตรวจค้นรถยนต์ส่วนบุคคล พบเงินสด จำนวนประมาณ 3 ล้านบาทซุกซ่อนอยู่บริเวณแผงกระบะข้างด้านหลัง ของรถยนต์ ซึ่งนาง ก. ให้การว่ารับจ้างจาก นาย ข. ให้นำเงินสดจำนวน ดังกล่าวไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดรถยนต์พร้อมเงินสดไว้เพื่อตรวจสอบและ ได้ไปตรวจค้นบ้านพักของ นาง ก. พบซองพลาสติกสีฟ้าจำนวน 8 ซอง มีคราบปนเปื้อนของยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จึง ดำเนินคดีกับนาง ก. ในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟ- ตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นาง ก. ให้การรับสารภาพ และนำเงินสดจำนวน 200,000 บาท มาวางเป็นประกันตนเองในชั้น พนักงานสอบสวน

ต่อมาศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

การดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น นาง ก. เป็นผู้ มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจาก ถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองและ ศาลได้พิพากษาลงโทษแล้ว และจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นาง ก. เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด ก่อนที่จะถูกตรวจค้นยึดเงินและทรัพย์สิน จึงถือว่า นาง ก. ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นมูลฐาน ความผิดหนึ่งในเจ็ดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

อีกทั้งการนำเงินสดจำนวนมากไปซุกซ่อนไว้บริเวณแผงกระเบื้องด้านหลังของรถยนต์ ซึ่งทำขึ้นเป็นช่องลับพิเศษ ถือเป็นการกระทำเพื่อปกปิดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน

ขั้นตอนที่ 2 ประมวลข้อมูลเสนอเลขาธิการ ปปง. เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม

เจ้าหน้าที่ได้ประมวลข้อเท็จจริง สรุปเสนอ โดยเลขาธิการ ปปง. ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา และเลขาธิการ ปปง. มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วรายงานผล

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเบื้องต้น

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นโดยประสานขอเอกสารสำเนาการสอบสวนคดีอาญาเสพติด และพฤติการณ์แห่งคดีไปยังกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่านาง ก. มีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นทรัพย์สินของนาง ก. จึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่รีบดำเนินการ นาง ก. อาจโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว เลขาธิการ ปปง. จึงได้สั่งการให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเอกสาร ประมวลข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม พร้อมเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทรัพย์สินของนาง ก. ดังกล่าวข้างต้น เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวได้ จึงมีมติให้ยึดเงินสดที่ตรวจค้นพบจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท เงินประกันตนเองจำนวน 200,000 บาท และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รวม 3 รายการไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและทรัพย์สินเพิ่มเติมแล้วเสนอคณะกรรมการธุรกรรมต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการยึดทรัพย์สินค้าชั่วคราว

เมื่อคณะกรรมการตุลาการมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินทั้ง 3 รายการไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วันแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการตุลาการให้เลขาธิการ ปปง. ในฐานะประธานคณะกรรมการตุลาการลงนาม เพื่อสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ นาง ก. ทั้ง 3 รายการไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

2. มีหนังสือแจ้งคำสั่งยึดทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สิน และเจ้าของรวมหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทราบ โดยแจ้งให้นาง ก. และนาย ค. ซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์บรรทุกคันที่ถูกยึดทราบ เนื่องจากนาง ก. ได้เช่าซื้อรถยนต์จากนาย ค. และยังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ จึงยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานทางทะเบียน

3. มีหนังสือแจ้งคำสั่งยึดทรัพย์สินให้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ส่งมอบเงินประกันตัวของนาง ก. รวมทั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ให้ส่งมอบเงินสดจำนวน 3 ล้านบาท พร้อมรถยนต์บรรทุกที่ยึดไว้ ให้สำนักงาน ปปง.

4. ดำเนินการประเมินราคารถยนต์ โดยขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับรถยนต์ เป็นผู้ประเมินราคาแล้วรายงานให้เลขาธิการ ปปง. ทราบ

5. ส่งมอบทรัพย์สินพร้อมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษา

ขั้นตอนที่ 6 การตรวจสอบทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต้องการทราบว่า

1. บรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่
2. รายละเอียดของทรัพย์สินทุกรายการ
3. วัน เดือน ปี และการได้มาทุกรายการ
4. การชำระราคาของทรัพย์สินแต่ละรายการ

5. การมีหนี้สินของผู้ถูกตรวจสอบทรัพย์สิน
6. หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน
7. จำนวน/ราคา ของหนี้สินที่คงเหลืออยู่
8. การเทียบรายได้กับรายจ่ายของผู้ถูกตรวจสอบ
9. การยื่นชำระภาษีเงินได้ของผู้ถูกตรวจสอบ

โดยต้องทราบข้อเท็จจริงของที่มาของเอกสารหลักฐานและข้อมูลต่าง ๆ ก่อนคือ

1. เอกสารหลักฐานประกอบทรัพย์สิน
2. ประเภท/ลักษณะเฉพาะของเอกสารนั้น
3. เอกสารหลักฐานอยู่ที่หน่วยงาน
4. ผู้มีอำนาจสั่งเบิกจ่าย

การได้มาซึ่งข้อมูลและเอกสารหลักฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ

วิธีที่ 1 การมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่ 2 การให้ถ้อยคำ

วิธีที่ 1 การมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ธนาคารต่างๆ

เพื่อขอทราบข้อมูลการมีบัญชีเงินธนาคาร รวมทั้งขอเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอเปิดบัญชี รายการทางบัญชี หลักฐานการฝากและถอนเงินเพื่อประโยชน์ในการติดตามร่องรอยทางการเงินบัญชี นอกจากการพิสูจน์ทราบการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ แล้ว ยังนำไปสู่การค้นหาทรัพย์สินเพิ่มเติมได้อีก

2. สำนักงานที่ดิน

เพื่อต้องการทราบว่า นาง ก. มีกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินใดบ้าง โดยขอให้ส่งเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 นส.3 ก เป็นต้น รวมทั้งเอกสารประกอบการทำนิติกรรม คือ สัญญาซื้อขาย สัญญาจำนอง สัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

3. สำนักงานขนส่ง

เพื่อขอทราบการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครองรถยนต์ โดยขอให้ส่งเอกสารการจดทะเบียนรถยนต์ หรือถ้ามีการโอนกรรมสิทธิ์ แล้วก็ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

4. กรมสรรพากร หรือสำนักงานสรรพากรจังหวัด

เพื่อขอทราบหลักฐานที่แสดงรายได้ เพื่อทราบรายได้และที่มาของรายได้

วิธีที่ 2 การให้ถ้อยคำ

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนาง ก. และเกี่ยวข้องกับคดีนาง ก. เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันจะเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินของนาง ก. ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินว่า นาง ก. มีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน ราคาเท่าใด ได้มาเมื่อไร จากใคร ชำระเงินอย่างไร

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินว่า นาง ก. มีหนี้สินในฐานะเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือไม่ อย่างไร มีการให้กู้หรือชำระหนี้กันอย่างไร ใช้หลักทรัพย์สินใดค้ำประกัน มีสัญญาหรือไม่อย่างไร

3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายว่า ในแต่ละช่วงเวลานาง ก. มีรายได้และรายจ่ายอย่างไร ประกอบอาชีพใดบ้าง รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่า นาง ก. เกี่ยวข้องกับผู้ใดบ้าง ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัว การประกอบอาชีพ การซื้อขายทรัพย์สิน รวมทั้งพฤติการณ์ในการกระทำความผิด

บุคคลที่ต้องให้ถ้อยคำ คือ

1. ผู้ถูกตรวจสอบคือ นาง ก.
2. ผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ถูกตรวจสอบ
3. ผู้เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้อาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วม
4. ผู้ซื้อหรือขายทรัพย์สิน

5. เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้ถูกตรวจสอบ
6. เจ้าหนี้ที่ผู้ทำการสืบสวนพฤติกรรม

วิธีการดำเนินการเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้อัยคำ

1. ใช้อำนาจของเลขาธิการ ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัตินี้มีหนังสือ เรียกบุคคลมาให้อัยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ณ สำนักงาน ปปง.
2. ไปสอบปากคำบุคคลยังสถานที่ที่บุคคลนั้นอาศัยหรือทำงานอยู่ โดยบุคคลนั้นยินยอมที่จะให้อัยคำ
3. มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้บัญชาการเรือนจำ เพื่อขอเบิกตัวนักโทษมาสอบปากคำ ณ ที่ทำการฝ่ายปกครองเรือนจำ คือ ที่เรือนจำกลางจังหวัด

ในส่วนของผู้ประณินที่สอบปากคำ มีดังนี้

1. **กรณีสอบปากคำ** จุดมุ่งหมายสำคัญ คือ รวบรวมข้อเท็จจริงว่านาง ก. ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินว่าอย่างไร และอยู่ในฐานะที่จะมีทรัพย์สินที่ตรวจพบหรือที่ยึดไว้ได้หรือไม่ ซึ่งประเด็นสำคัญที่สอบปากคำคือ

1.1 ประเด็นเกี่ยวกับตัวนาง ก.

- ก. นาง ก. ได้รับทราบคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วหรือไม่
- ข. ประวัติส่วนตัวของนาง ก. เกี่ยวกับภูมิสำเนา การศึกษา อาชีพ ครอบครัว
- ค. รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ให้ครอบคลุมถึงทำอะไร เมื่อใด ทำกับใคร ทำอย่างไร รายได้ รายจ่าย และผลกำไร

ง. รายจ่ายในครอบครัว

จ. หนี้สิน ทั้งที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้

1.2 ประเด็นเกี่ยวกับทรัพย์สิน

- ก. ให้ นาง ก. ชี้แจงการได้มาของทรัพย์สินแต่ละรายการที่ถูกยึด
- ข. ชักถามสิ่งที่นาง ก. ชี้แจง โดยมุ่งที่รายละเอียดให้ชัดเจนว่า กิจกรรมซึ่งเป็นที่มาของทรัพย์สินมีวิธีการดำเนินการอย่างไร

มีการรับและจ่ายเงินอย่างไร โดยให้ครอบคลุมว่าใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร

2. กรณีสอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

2.1 พยานฝ่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบปากคำเกี่ยวกับ

ก. หน้าที่การงานของผู้ให้ถ้อยคำ

ข. ความสัมพันธ์กับนาง ก.

ค. รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบ

2.2 พยานฝ่าย นาง ก. ซึ่งนาง ก. อ้างเป็นพยานหรือที่มาของรายได้ การสอบปากคำเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลดังกล่าวทราบหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นาง ก. อ้างถึงหรือไม่

3. กรณีสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนจับกุม จุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านาง ก. เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยาเสพติดอย่างไร ประเด็นที่สอบคือ

3.1 หน้าที่การงานของผู้ให้ถ้อยคำ

3.2 ช่วงเวลาที่เริ่มต้นการสืบสวนพฤติกรรมของผู้ถูกตรวจสอบ

3.3 รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของ นาง ก.

3.4 รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดรูปแบบในการกระทำความผิด ตั้งแต่อดีตจนถึงการจับกุม

4. กรณีสอบปากคำผู้มีสิทธิไต่สวน ได้สอบปากคำผู้ให้เข้าชื่อรายนต์ เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง

ขั้นตอนที่ 7 การวิเคราะห์ทรัพย์สิน

ในการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นการยากที่จะชี้ชัดว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จึงได้นำข้อสันนิษฐานของกฎหมายที่ว่า หากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ประกอบกับทรัพย์สินหนี้สิน ทรัพย์สินสุทธิ รายจ่าย รายได้ มาเป็นองค์ประกอบในการ

วิเคราะห์ทรัพย์สิน เพราะการที่บุคคลใดมีทรัพย์สินเงินทองเป็นจำนวนมาก มีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องมือ มีฐานะความเป็นอยู่ในขั้นเศรษฐี ย่อมสันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า บุคคลรายนั้นรายได้มาก หรือบุคคลใดจะมีทรัพย์สินและการใช้จ่ายได้นั้น บุคคลนั้นจะต้องมีรายได้

ในการวิเคราะห์ทรัพย์สินของนาง ก. ผู้ขอรับการประเมินได้คำนวณว่า นาง ก. มีทรัพย์สินสุทธิเป็นมูลค่าเท่าใด ซึ่งทรัพย์สินสุทธินี้คำนวณได้จากผลต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สิน และมีการใช้จ่ายเงินทั้งหมดเท่าใด เมื่อได้การใช้จ่ายเงินทั้งหมดแล้ว แสดงว่า นาง ก. ต้องมีรายได้ต้องมีการใช้จ่ายเงินไป เมื่อนำรายได้จากการขายชิง ขายผัก ที่นาง ก. ให้การไว้แล้วไปลบกับการใช้จ่ายเงิน จึงถือได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกคำสั่งยึดไว้ชั่วคราวนั้นเป็นทรัพย์สินที่นาง ก. มีเกินกว่าฐานะ หรือก็คือรายได้ที่ได้จากการกระทำความผิด ซึ่งสามารถตั้งเป็นสูตรในการคำนวณคือ

ทรัพย์สินที่มีเกินกว่าฐานะ = ทรัพย์สิน + รายจ่าย - รายได้สุจริต

ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินรวบรวมข้อมูล และพยานหลักฐานเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สินให้เลขาธิการ ป.ป.ง. พิจารณานำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ โดยในองค์ประกอบ ในรายงานสรุป ประกอบด้วย

1. เรื่องเดิม ที่มาของการพิจารณาสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน คำสั่งให้ยึดทรัพย์สินชั่วคราว พร้อมมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแทน และการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกตรวจสอบทราบสิทธิ เพื่อให้ชี้แจงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
2. ประวัติและพฤติกรรม ประกอบด้วยประวัติส่วนตัว ครอบครัว ฐานะ พฤติกรรมด้านการกระทำความผิดของผู้ถูกตรวจสอบตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. การวิเคราะห์ทรัพย์สิน เป็นการนำเอารายได้ ทรัพย์สิน หนี้สิน และรายจ่ายมาวิเคราะห์เพื่อชี้ให้เห็นว่าบรรดาเงิน หรือทรัพย์สินที่นาง ก.

มีอยู่ หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เพื่อให้เข้าข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ตลอดจนมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของนาง ก. และมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะ คิดเป็นมูลค่าเท่าใด

4. การพิจารณาทรัพย์สินที่ตรวจสอบ เป็นการพิจารณาทรัพย์สิน ที่ตรวจสอบพบเป็นรายชิ้นว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไร ประกอบด้วย

4.1 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

4.2 คำชี้แจงของนาง ก.

4.3 ข้อหากล้างของพนักงานเจ้าหน้าที่

4.4 ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่

5. สรุปความเห็นให้คณะกรรมการธุรกรรม พิจารณาวินิจฉัยว่า ทรัพย์สินที่ยึดไว้ 3 รายการ คือ

1. เงินสดจำนวน 2,890,350 บาท ที่ค้นได้ในรถยนต์

2. เงินสดจำนวน 200,000 บาท ที่ นาง ก. ใช้เป็นหลักประกัน ตนเอง

3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน บต 8705 เพชรบูรณ์

จากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว เชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับนำเสฟติด จึงเสนอให้คณะกรรมการ ธุรกรรมพิจารณาเพื่อให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 9 การ พิจารณาของคณะกรรมการ ธุรกรรม

เมื่อได้ดำเนินการ
สรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สินและรวบรวมพยาน
เพิ่มเติมแล้วพนักงาน



เจ้าหน้าที่ได้เสนอเรื่องให้เลขาธิการ ปปง. ซึ่งเลขาธิการ ปปง. ได้นำเรื่องเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาจากเอกสารหลักฐานที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปดำเนินการรวบรวมเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินทั้ง 3 รายการของนาง ก. เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ยึดทรัพย์สิน 3 รายการ ของนาง ก. ให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ขั้นตอนที่ 10 การส่งสำนวนคดีตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาง ก.

หลังจากคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สรุปสำนวนคดี รวบรวมสำนวนการตรวจสอบทรัพย์สิน และจัดทำหนังสือส่งเรื่องสำนวนคดีตรวจสอบและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาง ก. ให้เลขาธิการ ปปง. ลงนามเพื่อส่งพนักงานอัยการ แล้วนำสำนวนคดีไปส่งยังสำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอัยการสูงสุด

ขั้นตอนที่ 11 การพิจารณาของพนักงานอัยการ

เมื่อพนักงานอัยการได้รับเรื่องและได้พิจารณาเอกสารหลักฐานที่เลขาธิการ ปปง. ส่งไปแล้วปรากฏว่าหลักฐานยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องต่อศาลได้ จึงได้ประสานมายังพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ไปดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้สมบูรณ์โดยได้ไปสอบถามคำผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงส่งเรื่องที่เพิ่มเติมดังกล่าวไปให้พนักงานอัยการ

พนักงานอัยการได้พิจารณาเอกสารหลักฐานที่ส่งเพิ่มเติมแล้วเห็นว่าสมบูรณ์ครบถ้วน จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนาง ก. ตกเป็นของแผ่นดิน และได้แจ้งผลมายังเลขาธิการ ปปง. ทราบพร้อมให้ส่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ

เบิกเงินส่งไปให้พนักงานอัยการเป็นที่เรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่พนักงานอัยการได้รับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว พิจารณาเห็นว่ายังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาล พนักงานอัยการจะต้องรีบแจ้งให้เลขาธิการ ปปง. ทราบ เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ ปปง.

ถ้าคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายใน 30 วัน และได้รับปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุดห้ามมิให้ดำเนินการกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก ยกเว้นจะได้พยานหลักฐานสำคัญอันใหม่ ซึ่งอาจจะทำให้ศาลมีคำสั่งรับทรัพย์สินของบุคคลนั้นได้

ขั้นตอนที่ 12 การขอให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของ นาง ก. ไว้ชั่วคราว

เนื่องจากคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมที่ให้อึดทรัพย์สินของนาง ก. ไว้ชั่วคราวมีกำหนด ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเมื่อคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมสิ้นสุดลง สำนักงาน ปปง. จะต้องคืนทรัพย์สินให้กับนาง ก. ไป และเชื่อได้ว่าถ้าคืนทรัพย์สินให้ไปแล้วนาง ก. อาจมีการโอน หรือยกย้ายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไป เมื่อศาลมีคำสั่งให้รับทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว อาจจะไม่สามารถติดตามทรัพย์สินนั้นได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทำหนังสือให้เลขาธิการ ปปง. ลงนามส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียว ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์สินของนาง ก. จำนวน 3 รายการ ไว้ชั่วคราว ก่อนศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อศาลได้รับคำขอจากพนักงานอัยการแล้วศาลจะพิจารณาคำขอนั้นเป็นการด่วน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องไปชี้แจงถึงเหตุผลดังกล่าวต่อศาล เมื่อศาลพิจารณาว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ศาลจึงมีคำสั่งให้อึดทรัพย์สินจำนวน 3 รายการของนาง ก. ไว้ชั่วคราว โดยให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน

ขั้นตอนที่ 13 การดำเนินการในชั้นศาล

เมื่อศาลแพ่งได้รับคำร้องของพนักงานอัยการที่ขอให้ทรัพย์สินทั้ง 3 รายการของนาง ก. ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตกเป็นของแผ่นดินแล้วศาลได้นัดไต่สวนคำร้องและปิดประกาศนัดไต่สวนไว้ที่ศาลแพ่ง พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 2 วันติดต่อกัน เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพย์สินได้มายื่นคำร้องขอ ก่อนศาลมีคำสั่งริบทรัพย์สินโดยพนักงานอัยการจะต้องนำเงินมาวางค่าประกาศหนังสือพิมพ์ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าทิ้งคำร้อง สำหรับคดีของนาง ก. ศาลแพ่งได้มีประกาศในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ พร้อมกันนั้นได้มีหนังสือส่งสำเนาประกาศมาให้เลขาธิการ ปปง. ดำเนินการปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน ปปง. และสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ รวมทั้งแจ้งผู้อาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนในทรัพย์สิน

พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำหนังสือในนามของเลขาธิการ ปปง. ส่งสำเนาประกาศราย นาง ก. ไปให้สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาค้อเป็นผู้ติดประกาศ และมีหนังสือในนามเลขาธิการ ปปง. แจ้งให้นาง ก. และผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ คือ นาย ค. ทราบเพื่อใช้สิทธิคัดค้านโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน รวมทั้งได้นำสำเนาประกาศศาลแพ่งไปให้กองกลาง สำนักงาน ปปง. ดำเนินการปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน ปปง. ด้วย

เมื่อถึงวันที่ศาลนัดไต่สวน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ไปให้การต่อศาลแพ่ง เพื่อให้การถึงความเป็นมาของคดี วิถีปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามกฎหมาย โดยพนักงานอัยการจะเป็นผู้ซักถาม พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตอบคำถาม เนื่องจากนาย ค. ได้แต่งตั้งทนายความมาเป็นผู้ยื่นคำร้องขอคัดค้านการยึดรถยนต์ ซึ่งทนายความได้ซักถามผู้ขอรับการประเมินในบางประเด็นที่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่ถูกยึด

ขณะนี้เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนาง ก. ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินทั้ง 2 รายการตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ส่วนรถยนต์บรรทุกให้คืนแก่นาย ค. ซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริง

3. งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

การดำเนินงานที่ผ่านมาของการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินในรอบปี 2544 มีปริมาณทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ คือ

- เงินสด	135,134,470.91 บาท
- ยานพาหนะ มูลค่าประเมิน	21,509,000.00 บาท
- อัญมณี ทองคำ มูลค่าประเมิน	19,570,370.00 บาท
- อื่นๆ ได้แก่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน	37,488,027.68 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น	213,701,868.59 บาท
มูลค่าทรัพย์สินที่คืน จำนวน 8 ครั้ง	5,281,855.00 บาท



จะเห็นได้ว่าปริมาณทรัพย์สินที่ได้จากการยึด อายัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับรอบปี 2543 ซึ่งเก็บรักษาทรัพย์สินเพียง 3,720,350 บาท

การดำเนินการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคในเรื่องการขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการวางระบบบัญชีบริหารจัดการทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่ในการจัดเก็บ

รักษาทรัพย์สินที่ยึด आयัดมา ซึ่งไม่มีสถานที่เพียงพอ โดยเฉพาะหากเป็นทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ เรือ สำนักงาน ปปง. พยายามแก้ไขปัญหาด้านการจัดการและการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ และคาดหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในด้านการศึกษา ดูงาน จากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาการวางระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน หรือเป็นที่ปรึกษาในการประเมินราคาและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ

4. งานด้านการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ปปง. มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรภายในสำนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานคุณภาพของงาน เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ส่งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ไปเข้ารับการฝึกอบรม และเข้าร่วมการสัมมนาต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรของสำนักงาน และบุคลากรของหน่วยงานภายนอก ดังนี้

4.1 การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ โดยเน้นให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกระดับ และทุกคน โครงการที่เป็นการ

พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วๆ ไป ได้แก่ โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง.

สำหรับการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้าน ได้แก่ โครงการฝึกอบรม เรื่องการสืบสวนสะกดรอย โครงการฝึกอบรมการสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้จัดฝึกอบรมเรื่องการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความรู้แก่ข้าราชการในการจัดทำผลงานเพื่อขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

4.2 การฝึกอบรม และสัมมนาที่มีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วม

การฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของสำนักงาน ปปง. ซึ่งในปี 2544 ที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ได้จัดการฝึกอบรมและสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ หลายครั้ง ที่สำคัญ ได้แก่

4.2.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม



พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วเลขาธิการ ปปง. จะออกบัตรประจำตัวให้ และผู้ที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งในภายหลัง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจปฏิบัติการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. พนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. การฝึกอบรม จัดเป็นระดับผู้บริหาร 2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 229 คน และระดับปฏิบัติรวม 7 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 921 คน สถานที่จัด ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค

4.2.2 การสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด เป็นการสัมมนาที่สำนักงาน ปปง. จัดร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการ และการดำเนินการเพื่อริบทรัพย์สิน และการปราบปรามการฟอกเงิน และยังเป็นการประชุมสัมพันธไมตรีให้ประเทศต่างๆ รับรู้ และตระหนักถึงความตั้งใจจริง และศักยภาพของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินคดีริบทรัพย์สินและการฟอกเงิน รวมทั้งสิ้น 75 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จำนวน 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ไทเป เกาหลีใต้ ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ซามัว สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมรอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

4.2.3 การสัมมนาเรื่องทิศทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ด้านการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้แทนของหน่วยงานต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสนอความเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นรูปแบบ และแนวทางการประสานงานให้

ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและมีทิศทาง การปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้านการฟอกเงินในทิศทางเดียวกัน โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-4 กันยายน 2544 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น 83 คน

4.2.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานสืบสวนสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานเอกชน ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน การตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่ต้องสงสัย การยึดและอายัดทรัพย์สิน ตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในคดีความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมของสถาบันการเงิน และระดมความคิดเห็นในการวางแนวทาง แก้ไขปัญหา มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 140 คน ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี

4.3 ด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

4.3.1 งานผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป อาทิ เช่น หนังสือรวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนังสือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับภาษาอังกฤษ หนังสือคู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวน และหนังสือ

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน นอกจากผลิตหนังสือแล้วยังได้ผลิตเอกสารอื่นๆ ได้แก่ แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ปปง. และแผ่นพับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไปสเตอร์รณรงค์ให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการผลิตสโปตวิทยุออกเผยแพร่ทางสถานีวิทยุต่างๆ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดแนะนำ ปปง. ชุดการฟอกเงินคืออะไร และชุดความผิดมูลฐาน

4.3.2 งานแถลงข่าว

สำนักงาน ปปง. ได้มีการประสานงานจัดการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดกิจกรรมที่สำคัญๆ หรือการปฏิบัติการที่สมควรเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ ได้แก่

- งานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานในรอบปี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2544
- งานแถลงข่าวการสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2544
- กิจกรรมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นาครที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2544

4.3.3 งานเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเผยแพร่ไปในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มากที่สุด สำนักงาน ปปง. จึงให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดวิทยากรไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อได้รับการประสานขอมา ซึ่งในปี 2544 ได้จัดวิทยากรไปบรรยายตามหน่วยงานและสถาบันต่างๆ รวม 22 ครั้ง อาทิ เช่น วิทยาลัยการปกครองกองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด กรมที่ดิน กรมการปกครอง สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย สันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัทไทยประกันชีวิต เป็นต้น

5. งานด้านต่างประเทศ

บทบาทด้านการต่างประเทศของสำนักงาน ปปง. เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย และประเทศอื่นๆ ตลอดจนองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั่วโลก เหตุการณ์สำคัญด้านการต่างประเทศของสำนักงาน ปปง. ในปี 2544 ได้แก่

5.1 การสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก (Asia / Pacific Group on Money Laundering - APG)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก (Asia / Pacific Group on Money Laundering - APG) ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และจะก่อให้เกิดการยอมรับ และความเชื่อถือจากต่างประเทศอันจะช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต

5.2 การจัดสัมมนา:ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด (Forfeiting the Proceeds of Crime Seminar)



วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2544 สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา จัดการสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการ ริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด (Forfeiting the Proceeds of Crime Seminar) โรงแรมรอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ โดยมีพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานกรรมการ ปปง. เป็นประธานฝ่ายไทย ผู้เข้าร่วมการ สัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีหน้าที่ดำเนินการคดีริบทรัพย์ และการฟอกเงิน ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ผู้บริหารธนาคารแห่งชาติ นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ จากประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จำนวน 15 ประเทศ การสัมมนา ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประเทศต่างๆ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องฝ่ายไทย โดยการส่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้เข้าสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง กระทรวงยุติธรรม สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา ได้แสดงความชื่นชมต่อสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีความพร้อมและสามารถใช้บุคลากรที่มีจำนวนน้อยในการจัดสัมมนา ระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยินดีให้ความร่วมมือกับ ประเทศไทยอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป

5.3 ในปี 2544 ได้มีการหารือกับกรมสนธิสัญญา กระทรวงการ ต่างประเทศเกี่ยวกับ Memorandum of Understanding concerning Co-operation in the Exchange of Financial Intelligence related to Money Laundering ซึ่งเสนอโดย Egmont Group เพื่อเตรียมการเป็นสมาชิก กลุ่ม เอ็กมอนต์ ต่อไป

นอกจากนี้ในหลายกรณี สำนักงาน ปปง. ยังให้ความร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ และประเทศ หรือองค์กรต่างๆ ในด้านข้อมูล และการสืบสวนเกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินชาวต่างชาติ ตลอดจนต้อนรับ ผู้แทนประเทศต่างๆ ในการเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ประสบการณ์ ตลอดจนเยี่ยมชม ดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน ประเทศไทย

ANTI-MONEY LEUNDERING OFFICE

ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี 2544

2001

ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี 2544 (1 มกราคม 2544 - 31 ธันวาคม 2544)

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. ด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้านการพัฒนาบุคลากร
5. ด้านการต่างประเทศ
6. ด้านการบริหารและงานสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ

1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปี พ.ศ. 2544 แยกเป็นงานด้าน

1.1 งานมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ

สำนักงาน ปปง. ได้กำหนดวิสัยทัศน์และนโยบาย มาตรการ และกลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังที่ได้กล่าวถึงแล้วในบทนำ นอกเหนือจากนี้ได้ร่างระเบียบต่างๆ ได้แก่

1.1.1 ร่างระเบียบว่าด้วยการใช้สายลับ หรือแหล่งข่าวให้ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ....

1.1.2 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงิน สิ้นบนและเงินรางวัลในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ.....

1.1.3 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ พ.ศ.... ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. 2485 (กระทรวง การคลังเป็นเจ้าของเรื่อง)

1.1.4 ร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการเก็บ รักษาทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ...

1.1.5 ร่างระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการยื่นคำร้องขอคัดค้านเพื่อให้มีการเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พ.ศ....

1.1.6 ร่างระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการส่งเงิน ทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง พ.ศ....

1.1.7 ร่างระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการสำรวจทรัพย์สินเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ....

1.1.8 การจัดทำข้อตกลงลักษณะคดีที่ต้องรายงานและค่าใช้จ่ายอันพึงมีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1.1.9 ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 (ประกาศใช้ 29 ตุลาคม 2544)

ร่างระเบียบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนักกฎหมาย คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

1.2 งานรับและตอบรับการรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน

1.2.1 รับรายงานธุรกรรมตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2544 จำนวน 605,176 ธุรกรรม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,633,461,313,225.65 บาท คิดเป็นอัตราการรับรายงาน ธุรกรรมเฉลี่ยเดือนละ 43,200 ธุรกรรม แยกเป็นประเภทธุรกรรมที่มีการรายงานดังนี้

- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 232,013 ธุรกรรม
- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 356,587 ธุรกรรม
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 16,576 ธุรกรรม

1.2.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว การสืบสวนปราบปรามและการรายงานธุรกรรม โดยตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามที่ได้รับแจ้ง หรือตามที่หน่วยงานอื่นแจ้งเข้ามา จำนวน 181 เรื่อง

1.3 งานปฏิบัติการตรวจค้นเคสสถาน สถานก๊และยานพาหนะ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อน หรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามแผนยุทธการ “อินทนนท์ 44” และ “อินทรี 45”

โดยทำการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ชลบุรี และ สมุทรปราการ มีเป้าหมายที่ทำการตรวจค้นทั้งหมด 89 เป้าหมาย ผลการตรวจค้นได้รับความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยสามารถยึด อาวุธทรัพย์สิ่งที่ได้จากการกระทำผิดมาจำนวนมาก และ เป็นการป้องปราบ และกวดขันผู้กระทำผิดได้ในระดับหนึ่ง



การประชุมปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ



การดำเนินตามยุทธการอินทนนท์ '44

1.4 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดจากการกระทำความผิด

1.4.1 การมีคำสั่งยึด อาวุธทรัพย์สิ่ง ในรอบปี 2544 คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึด อาวุธทรัพย์สิ่ง 59 คำสั่ง และเลขอาชญากรรม ปปง. มีคำสั่งให้ยึด อาวุธทรัพย์สิ่ง 44 คำสั่ง (จำนวน 67 คดี 535 ราย)



การยึดทรัพย์สิน และงานแถลงข่าวสื่อมวลชน



1.4.2 การจัดเก็บรักษาและดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด ได้จัดเก็บรักษาทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ ดังนี้

- เงินสด	135,134,470.91	บาท
- ยานยนต์ มูลค่าประเมิน	21,509,000.00	บาท
- อัญมณี ทองคำ มูลค่าประเมิน	19,570,370.00	บาท
- อื่นๆ มูลค่าประเมิน	37,488,027.68	บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น	213,701,868.59	บาท

หมายเหตุ * ยานยนต์ ได้แก่ รถยนต์ จำนวน 57 คัน จักรยานยนต์ 7 คัน

** ทรัพย์สินอื่นๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น

*** รายการทรัพย์สินที่เก็บรักษา คือ ทรัพย์สินที่กองตรวจสอบสวนและวิเคราะห์ ส่งมอบให้กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บรักษา

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ปปง. พ.ศ. 2545 - 2549
- จัดทำโครงการระบบสารสนเทศ สำนักงาน ปปง.
- จัดทำโครงการศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล สำนักงาน ปปง.



คณะกรรมการจากประเทศออสเตรเลียเข้าเยี่ยมชมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ สำนักงาน ปปง.
(30 ตุลาคม 2544)

- จัดทำจัดรูปแบบและโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2544

- จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อการวิเคราะห์ รายงานธุรกรรม

- จัดทำโครงการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดทำรูปแบบและแผนงานในการขยายระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

- จัดทำและติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ของระบบงานต่าง ๆ

- จัดทำ และพัฒนาระบบงานที่จะทำหน้าที่รับ และเก็บรวบรวม รายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นๆ (AMLO Electronic Reporting System, AERS) เพื่อนำมาสร้างเป็นฐานข้อมูล ที่จะใช้ทำ รายงานสรุป และสามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อรายงานธุรกรรม ที่น่าสงสัยได้ในอนาคต

- จัดทำ และติดตั้งระบบการรับรายงานธุรกรรมที่มีการ Acknowledge ไปยังผู้ส่งข้อมูลว่าระบบได้รับข้อมูลแล้ว และจะมีความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation) กับหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบการจัดการกับข้อมูลในกรณีพบความผิดพลาด ในการส่งรายงานดังกล่าว

- จัดทำและติดตั้งระบบงานที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของ ผู้รายงานการทำธุรกรรม (Authenticate) และระบบการรักษาความปลอดภัย เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Encryption and Data Integrity)

- จัดทำ และติดตั้งระบบงาน พร้อมอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Local Area Network)



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศอังกฤษ
เยี่ยมชมระบบเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปง.
(18 ธันวาคม 2544)

- จัดทำเอกสารคู่มือ
 - * คู่มือการใช้งานระบบการส่งรายงานธุรกรรม โดยใช้แบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ปปง. (AMLO Electronic
Reporting System, AERS)
 - * คู่มือรูปแบบการสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบรายงาน ปปง.
 - * คู่มือการขอใบแสดงสิทธิแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate
Authentication, CA)
 - * คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมสำหรับ
สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ
หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนและ
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
 - * จัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม (Transaction
Report Manual Handbook)
 - * จัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับ
การทำธุรกรรมของหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน ปปง.
- จัดทำและพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการรายงานธุรกรรม
โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (AERS Off-Line Key in)
- กำหนดให้มีผู้ประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และ
สถาบันการเงินทั้งฝ่ายปฏิบัติและฝ่ายเทคนิค

- จัดทำและติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารคู่สายโทรศัพท์ในระบบ E1 เพื่อรับรายงานการทำธุรกรรม
- ติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารคู่สายโทรศัพท์ระบบธรรมดา หมายเลขนำหมู่ของสำนักงาน ปปง.
- ติดตั้งระบบโทรสารเพื่อรับคำถาม ข้อหารือ และรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยใช้หมายเลข 02-219-3700
- จัดทำและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.amlo.go.th
- จัดทำและติดตั้งระบบการรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้ชื่อว่า Email: info@amlo.go.th
- ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลจากฐานทะเบียนกลางในราชการในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544



3. ด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งานด้านการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แยกเป็น

3.1 งานผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

3.1.1 จัดพิมพ์คู่มือพนักงานสืบสวนสอบสวนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 6,000 เล่ม

3.1.2 จัดพิมพ์คู่มือประชาชน : กฎหมายฟอกเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 3) จำนวน 5,000 เล่ม

3.1.3 จัดพิมพ์รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พิมพ์ครั้งที่ 2) จำนวน 10,000 เล่ม



หนังสือรวมกฎหมาย
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

3.1.4 จัดพิมพ์พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 เล่ม

3.1.5 จัดพิมพ์แผ่นพับภาษาอังกฤษและภาษาไทย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 30,000 แผ่น

3.1.6 จัดพิมพ์แผ่นพับแนะนำสำนักงาน ปปง. ฉบับภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย จำนวน 30,000 แผ่น



3.1.7 จัดพิมพ์โปสเตอร์ “เงินนี้ท่านได้แต่ได้มา” 2,000 แผ่น

3.1.8 ผลิตสปอตวิทยุ 3 ชุด คือ แนะนำ ปปง. การฟอกเงิน คืออะไร ความผิดมูลฐาน

3.1.9 ผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้ 2 รายการ โดย จัดจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.2 งานเผยแพร่สิ่งพิมพ์

3.2.1 แจกจ่ายหนังสือรวมกฎหมายฟอกเงินและสิ่งพิมพ์ อื่นๆ ให้กรรมการ อนุกรรมการ หน่วยงานราชการ ห้องสมุดของสถาบัน การศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 200 แห่ง

3.2.2 เวียนแจ้งประกาศ สำนักงาน ปปง. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการรายงานธุรกรรมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ สถาบันการเงิน ประมาณ 200 แห่ง

3.2.3 ส่งบทความเรื่อง “หลักการสากลในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน” และ “เรื่อนำรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน” เผยแพร่ในสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ 8 ฉบับ วารสาร 4 ฉบับ วิทยุ 3 แห่ง

3.3 งานแถลงข่าว

3.3.1 จัดแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ในรอบปี วันที่ 2 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. มีสื่อมวลชนร่วมงานประมาณ 30 คน และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ

งานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน



3.3.2 จัดงานแถลงข่าวการสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด วันที่ 15 พฤษภาคม 2544 ณ โรงแรมเลอ รอยัล เมอริเดียน มีสื่อมวลชนร่วมงานประมาณ 30 คน



ประธานกรรมการ ปปง. (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธานในการสัมมนาเกี่ยวกับการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิด (15 พฤษภาคม 2544)



งานครบรอบ 2 ปี สำนักงาน ปปง. จัดขึ้น วันที่ 20 สิงหาคม 2544



โล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันการเงิน

3.3.3 ประชาสัมพันธ์และเชิญแขกร่วมงานเลี้ยงครบรอบ 2 ปี สำนักงาน ปปง. วันที่ 20 สิงหาคม 2544

3.3.4 งานประสานงานกับสื่อมวลชนในการขอสัมภาษณ์ผู้บริหาร

3.3.5 จัดกิจกรรมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธนาคารที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง.



พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงาน ปปง. (5 พฤศจิกายน 2544)

3.3.6 ส่งภาพและข้อมูลลงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงาน

3.3.7 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2545

3.3.8 ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงาน ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีช่วยว่าการต่างประเทศอังกฤษเยี่ยมชมสำนักงาน ปปง. วันที่ 18 ธันวาคม 2544

3.3.9 งานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ระหว่าง ตุลาคม 2543 – พฤศจิกายน 2544 วันที่ 27 ธันวาคม 2544

3.4 งานเผยแพร่ความรู้โดยการบรรยาย อบรม สัมมนา

โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเชิญวิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน จำนวนประมาณ 22 ครั้ง ดังนี้

3.4.1 บรรยายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 19 มีนาคม 2544 จัดโดย วิทยาลัยการปกครอง ผู้เข้าอบรม 260 คน

3.4.2 บรรยายแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 วันที่ 25 เมษายน 2544 โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด ผู้เข้าอบรมเป็นหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการทหารสูงสุด และทุกเหล่าทัพ

3.4.3 บรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน วันที่ 28 เมษายน 2544 ให้แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.4.4 การฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครองของวิทยาลัยการปกครอง กลุ่มเป้าหมายเป็นปลัดอำเภอ ประมาณ 60 คน วันที่ 23 พฤษภาคม 2544

3.4.5 การฝึกอบรมหลักสูตร SUPERVISORY CRIMINAL INVESTIGATION COURSE ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ 10 ประเทศ จำนวน 50 คน

3.4.6 บรรยายความรู้เกี่ยวกับการกฎหมายฟอกเงิน วันที่ 1 พฤษภาคม และวันที่ 26 พฤษภาคม 2544 ให้แก่คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.4.7 บรรยายเรื่อง Strategies for Dealing with Transnational Crime วันที่ 25 พฤษภาคม 2544 จัดโดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

3.4.8 บรรยายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ / สหกรณ์เครดิตยูเนียน จำนวน 50 คน

3.4.9 บรรยายให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดี เศรษฐกิจ กลุ่มเป้าหมายเป็นตำรวจภูธรภาค 1-9 จำนวน 520 คน

3.4.10 บรรยายให้โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานร่วมกับ ป.ป.ช. และ สำนักงาน ปปง. ให้แก่กรมการปกครอง กลุ่มเป้าหมายเป็น ข้าราชการกรมการปกครอง 200 คน วันที่ 13 กรกฎาคม 2544

3.4.11 บรรยายเรื่องกฎหมายฟอกเงิน วันที่ 19 กรกฎาคม 2544 จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาผู้บริหารบริษัทไทยประกันชีวิต

3.4.12 การฝึกอบรมหลักสูตร อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักคุ้มครองสิทธิจังหวัด รุ่นที่ 9 ผู้เข้าอบรม 60 คน จากสำนักงาน อัยการสูงสุด วันที่ 22 สิงหาคม 2544 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

3.4.13 บรรยายเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 14 สิงหาคม 2544 ให้แก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.4.14 บรรยายเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สาระสำคัญและการปรับใช้กับงานสอบสวนสิทธิ ในที่ดิน รุ่นที่ 19 วันที่ 8 สิงหาคม 2544 ผู้เข้าอบรม 50 คนและวันที่ 20 วันที่ 29 สิงหาคม 2544 ผู้เข้าอบรม 50 คน

3.4.15 อบรมหลักสูตรกฎหมายมหาชน สำหรับการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 10 กันยายน 2544 ณ โรงแรมเอเชีย

กรุงเทพ ฯ ให้แก่สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ กระทรวงพาณิชย์ ผู้เข้าอบรม 200 คน

3.4.16 บรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2544 หลักสูตร “การอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการ” วันที่ 20 กันยายน 2544 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จัดโดย จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าอบรม 50 คน

3.4.17 อบรม เรื่อง “บริษัทประกันภัยกับกฎหมายฟอกเงิน” วันที่ 12 กันยายน 2544 จัดโดย บริษัท เอช ไลฟ์ แอสicurันซ์ จำกัด ผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 20 คน

3.4.18 บรรยายเรื่องพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 วันที่ 5 กันยายน 2544 จัดโดยกรมที่ดิน

3.4.19 บรรยายในการสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือในการแก้ไขการฟอกเงิน” ของวิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม วันที่ 30 ตุลาคม 2544 ณ ฝ่ายข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ ผู้เข้าสัมมนา จำนวน 80 คน

3.4.20 บรรยายในการฝึกอบรมหลักสูตร “อัยการผู้ช่วย (ภาควิชาการ)” ของสำนักงานอัยการสูงสุด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 11 สำนักงานอัยการสูงสุด ผู้เข้าอบรมเป็นอัยการผู้ช่วยจำนวน 118 คน

3.4.21 บรรยายวิชากฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจของกองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หัวข้อ “ความรับผิดทางอาญา และหน้าที่ของสถาบันการเงิน หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินและฐานความผิดของสถาบันการเงินภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”

4. ด้านการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

4.1 การจัดการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

จำนวน 10 หลักสูตร 15 ครั้ง

4.1.1 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน” 3 รุ่น รุ่นละ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 3 พฤษภาคม 2544 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.ทั้งหมด 51 คน

4.1.2 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 16 -18 มีนาคม 2544 ณ บ้านพักตากอากาศตำรวจบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าอบรม 86 คน



การสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.
วันที่ 16-18 มีนาคม 2544 จังหวัดชลบุรี

4.1.3 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระดับผู้บริหาร จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 21 มีนาคม 2544 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 78 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2544 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 151 คน

4.1.4 จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ระดับผู้ปฏิบัติ จำนวน 7 รุ่น



โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542



รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 มีนาคม 2544 ณ โรงแรม
แม็กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 90 คน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 20 เมษายน 2544 ณ โรงแรม
แม็กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 127 คน

รุ่นที่ 3 วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรม
อิมพีเรียลแมปปิง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรม 103 คน

รุ่นที่ 4 วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2544 ณ โรงแรม
สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าอบรม 177 คน

รุ่นที่ 5 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2544 โรงแรม เจ บี
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าอบรม 84 คน

รุ่นที่ 6 วันที่ 8- 10 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรม
โซฟิเทล จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าอบรม 97 คน

รุ่นที่ 7 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรม
แม็กซ์ไฮเต็ล กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 243 คน

4.1.5 จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบสวนสะกดรอย
วันที่ 25 - 27 เมษายน 2544 ณ สำนักงาน ปปง. มีผู้เข้าอบรม 32 คน



การจัดอบรมเรื่อง “การสืบสวนสะกดรอย”
วันที่ 25-27 เมษายน 2544



4.1.6 การสัมมนาระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการริบทรัพย์ที่ได้จากการกระทำความผิดวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2544 โรงแรมเลอ รอยัล เมอริเดียน ผู้เข้าสัมมนาได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ป.ป.ส. อัยการ ตำรวจ ฯลฯ



การสัมมนาริบทรัพย์
วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2544

4.1.7 จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาเฉพาะวันที่ 25 พฤษภาคม 2544 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำนักงาน ปปง. วิทยากรจาก ก.พ. มีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน

4.1.8 จัดโครงการสัมมนาเรื่องทิศทางการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ด้านการฟอกเงิน วันที่ 3-4 กันยายน 2544 ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนา 83 คน



พล.ต.ท. วาสนา เพิ่มลาภ เลขาธิการ ปปง. ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ด้านการฟอกเงิน”



โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2544

ณ โรงแรมมณเฑียร พัทยา ชลบุรี



4.1.9 จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2544 โรงแรมมณเฑียร พัทยา มีผู้เข้าอบรม 76 คน

4.1.10 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานสืบสวนสอบสวนและผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานเอกชน ในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2544 โรงแรมมณเฑียร พัทยา ผู้เข้าสัมมนา 140 คน

4.2 การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนา การประชุมและเข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นๆ จัดขึ้น จำนวน 22 หลักสูตร 27 ครั้ง

4.2.1 อบรมโครงการปฐมนิเทศ ผู้เกี่ยวข้องกับการงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รุ่นที่ 46 ของสำนักงานเอกลักษณ์แห่งชาติ วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2544 ณ ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ จำนวน 1 คน

4.2.2 การอบรมหลักสูตร Intelligence Analysis For Law Enforcement Course ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จำนวน 1 คน

4.2.3 การสัมมนาเรื่อง การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของสำนักงานกฤษฎีกา จำนวน 3 คน

4.2.4 การสัมมนาทางไกลเรื่อง Making Anti-Corruption Programs More Effective จำนวน 1 คน

4.2.5 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ระบบการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน” จำนวน 1 คน

4.2.6 ทดสอบเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานของกรมวิเทศสหการ จำนวน 1 คน

4.2.7 ร่วมฟังอภิปราย เรื่อง “ความจริงการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญเต็มรูปแบบ” วันที่ 23 มิถุนายน 2544 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน

4.2.8 การฝึกอบรมโครงการการพัฒนาภาวะผู้นำของสตรีในภาครัฐ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2544 ของสำนักงาน ก.พ. 1 คน

4.2.9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Tactical Intelligence Workshop” รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2544 ของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 1 คน

4.2.10 การสัมมนาทางไกลเรื่อง Making National Anti-Corruption Programs More Effective Session 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2544 ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน

4.2.11 การบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับภาษา XBRL(Extensible Business Reporting Language) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 25 กรกฎาคม 2544

4.2.12 การสัมมนาทางไกลเรื่อง Making National Anti-Corruption Programs More Effective Session 3:Thailand Case Study วันที่ 26 กรกฎาคม 2544 ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน

4.2.13 การสัมมนาโต๊ะกลมส่วนราชการ เพื่อระดมความคิดในการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ วันที่ 11 กรกฎาคม 2544 จัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ 1 คน

4.2.14 การอบรมหลักสูตร “วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักบริหารระดับสูง” ของ ก.พ. วันที่ 27 สิงหาคม 2544 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 1 คน

4.2.15 การอบรมหลักสูตร “รัฐธรรมนูญกับนักการเมืองและข้าราชการไทยในสหัสวรรษใหม่” วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2544 ของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน

4.2.16 การฝึกอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการแนวใหม่สำหรับข้าราชการไทย” วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2544 ของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 คน

4.2.17 การประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและทบทวนหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2544 ณ โรงแรมแซงกรีลา กรุงเทพฯ 1 คน

4.2.18 การสัมมนาเรื่อง บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (TAMC) กับงานยุติธรรมของชาติ วันที่ 27 สิงหาคม 2544 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม 1 คน

4.2.19 เข้าร่วมการสัมมนาหน่วยงานของรัฐเรื่อง “ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544” ณ ดิกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 สิงหาคม 2544 จำนวน 1 คน

4.2.20 การสัมมนาเรื่อง การเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ในระบบราชการ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.วันที่ 3 กันยายน 2544 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 1 คน

4.2.21 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางในการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจตราการสื่อสารถึงกันทางโทรคมนาคม วันที่ 20 กันยายน 2544 โรงแรม เดอะ แกรนด์ กรุงเทพฯ จัดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ 1 คน

4.2.22 การสัมมนาทางไกลเรื่อง Making National Anti-Corruption Programs More Effective Session 4:Thailand Case Study วันที่ 25 กันยายน 2544 ของสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 คน

4.2.23 สัมมนาโครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2544 ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่โรงแรมเอเชีย วันที่ 28 กันยายน 2544

4.2.24 การฝึกอบรมหลักสูตร การวางแผนครอบครัว รุ่นที่ 18 ของสำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2544 ผู้เข้าอบรม 4 คน

4.2.25 การสัมมนาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารต่อมาตรฐาน การควบคุมภายใน จัดโดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- ครั้งที่ 1 สำหรับผู้บริหาร วันที่ 19 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

- ครั้งที่ 2 สำหรับผู้บริหารระดับกองของหน่วยรับตรวจ วันที่ 21 ธันวาคม 2544 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

- ครั้งที่ 3 สำหรับหัวหน้างานตรวจสอบภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2544 ห้องดำรงอิศรานุวรรต สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

5. ด้านต่างประเทศ

1. ขออนุมัติเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/pacific Group on Money Laundering - APG) ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินของประเทศไทย และจะก่อให้เกิดการยอมรับ และได้รับความ เชื่อถือจากต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป ในอนาคต คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก APG เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2544

2. จัดทำคำขอความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ และงบประมาณสนับสนุนการ อบรมจากสำนักงานงบประมาณความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ประเทศสหรัฐอเมริกา (NAS)

3. ร่วมประชุมประจำปีเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรม ข้ามชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2544 ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

4. ร่วมฝึกอบรม APG Training for Evaluators of Anti-Money Laundering Measures (20 - 22 มีนาคม 2544) จัดโดย International Law Enforcement Academy (ILEA)

5. ร่วมหารือกับผู้แทนคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ(International Narcotics Control Board – INCB) ในโอกาสที่คณะผู้แทนกรรมการดังกล่าวมาดำเนินงานในประเทศไทย (18-20 เมษายน 2544 ปปส.)



Mr.Moshe Mantner
ตำรวจจากสถานทูต
อิสราเอล เยี่ยมชม
สำนักงาน ปปง.

6.หารือกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับ Memorandum of Understanding Concerning Co-operation in the Exchange of Financial Intelligence Related to Money Laundering ซึ่งเสนอโดย Egmont Group

7. ร่วมประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ASEM ครั้งที่ 3 (Third ASEM Foreign Ministers' Meeting – FMM 3) ที่กรุงปักกิ่ง (9 พฤษภาคม 2544 กระทรวงการต่างประเทศ)



การประชุมกับอัยการออสเตรเลีย
วันที่ 20 ตุลาคม 2544

8. จัดการประชุมหารือเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟอกเงิน (A Roundtable Discussion on Cooperation regarding Money Laundering) ระหว่างหน่วยงานยุติธรรมสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2544

9. ร่วมประชุมองค์การต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering :APG) ครั้งที่ 4 ที่มาเลเซีย วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2544

10. โครงการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Pacific Rim International Conference on Money Laundering & Financial Crime 2003 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโครงการ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2544 และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผลสำนักงาน ปปง. ทำหนังสือตอบไปยัง The Society for Study on Criminal Enterprise in the Pacific Rim)

11. ต้อนรับผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ FinCEN UNDCP US Department of Treasury and US Department of State (INL)

12. จัดทำจุดยืนของประเทศไทยในประเด็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

13. จัดทำโครงการดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ในประเด็นการสอบสวนสืบสวนธุรกรรมทางแฟง

14. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามข้อมติสหประชาชาติในประเด็นของการก่อการร้ายสากล โดยกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินต่อการก่อการร้าย เป็นอีกหนึ่งในความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

15. จัดทำจุดยืนของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายในกรอบอาเซียน

16. การปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะการจัดทำข้อเสนอให้เพิ่มการก่อการร้ายเป็นอีกหนึ่งในความผิดมูลฐาน

17. จัดทำแบบสอบถามเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับคณะเจ้าหน้าที่กลุ่ม APG ที่จะเข้ามาประเมินประเทศไทยในประเด็นประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

19. จัดทำแผนเตรียมการเพื่อประกอบการประชุมทั้งกลุ่ม APG และกลุ่ม EGMONT ในช่วงเดือน มิถุนายน 2545

6. ด้านการบริหารและงานสนับสนุนการดำเนินงานอื่นๆ

งานด้านการบริหารแยกเป็น

6.1 งานบริหารทั่วไป

6.1.1 งานอาคารสถานที่ และพัสดุ

งานพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 95 เรื่อง วงเงิน 4,918,403 บาท ดำเนินการจัดจ้างทำของ 150 เรื่อง วงเงิน 8,909,619 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ คือเครื่องเคลือบบัตร รถเข็น ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้) จัดทำสัญญาเช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สัญญาเช่าอินเทอร์เน็ต จ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถ สัญญาจ้างบริหารควบคุมดูแลอาคาร ฯลฯ

6.1.2 งานบริหารงานบุคคล

สำนักงาน ปปง. ได้รับอัตรากำลังเพิ่มในปีงบประมาณ 2544 จำนวน 35 อัตรา จากเดิมมีอยู่ 64 อัตรา ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างการรับโอนอัตรากำลัง ในระหว่างนี้ได้รับอัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 25 อัตรา นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ได้แก้ปัญหาเรื่องขาดอัตรากำลังและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ

- ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการยืมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน พ.ศ.
- ร่างระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ....

- ปรับปรุงร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาความดี ความชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ พ.ศ....

- ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวันในราคาประหยัดให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2544

ซึ่งร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของนักกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังได้ยกร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ ...(พ.ศ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2478

6.1.3 งานบริหารงบประมาณ

ปี 2544 สำนักงาน ปปง. ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งสิ้น 107,267,700 บาท และได้เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการดังนี้

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,813,800 บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	1,726,400 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,679,139 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค	2,859,000 บาท
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,957,861 บาท
6. เงินอุดหนุน	114,500 บาท
7. รายจ่ายอื่น	3,117,000 บาท

รวม 107,267,700 บาท

* งบประมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับโอนอัตราเงินเดือนจากการได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพิ่ม

6.2 งานประชุม

สำนักงาน ปปง. จัดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. และอนุกรรมการต่างๆ ดังนี้

6.2.1 การประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 19 เมษายน 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 7 มิถุนายน 2544
ครั้งที่ 3/2544	วันที่ 3 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 4/2544	วันที่ 9 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 5/2544	วันที่ 7 กันยายน 2544
ครั้งที่ 6/2544	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544

6.2.2 การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและมาตรการ จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 17 มกราคม 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 18 เมษายน 2544
ครั้งที่ 3/2544	วันที่ 4 มิถุนายน 2544

มติการประชุมที่สำคัญ

* กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แบ่งเป็น 4 ประการ คือ

1. เร่งดำเนินการป้องกันการฟอกเงิน
2. เร่งดำเนินการปราบปรามการฟอกเงินอย่างเฉียบขาด
รวดเร็วและเป็นธรรม
3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ
4. เร่งดำเนินการควบคุมการเข้าออกของเงินตรา
และทรัพย์สินระหว่างประเทศ

* มีมติรับทราบการปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน
ปปง. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยสำนักงาน ปปง. ได้ขออัตรากำลังเพิ่มไปยัง คปร. ในปี 2544
จำนวน 96 อัตรา และขอปรับระดับตำแหน่ง 3 อัตรา คือ เลขานุการ ปปง.
. จากระดับ 10 เป็นระดับ 11 และรองเลขานุการ ปปง. จากระดับ 9 เป็น
ระดับ 10 เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการของ
กฎหมายมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.

2535 ที่กำหนดให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นระดับ 11 และมาตรา 43(2) แห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2544 ที่กำหนดให้ คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นเลขาธิการ ปปง. จะต้องรับราชการในตำแหน่งรองเลขาธิการ หรือเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า โดยที่ประชุมได้พิจารณา เห็นว่า โครงสร้างอัตรากำลังที่สำนักงาน ปปง. ขอไปยัง คปร. ไม่ได้ขอ ตำแหน่งระดับ 9 จะทำให้มีปัญหาในการขาดความเชื่อมโยง ในการเลื่อน ระดับตำแหน่งของข้าราชการในอนาคต จึงมีมติให้สำนักงาน ปปง. ทำเรื่อง ขอเพิ่มภายหลัง

* การพิจารณาการกำหนดมาตรการในการควบคุม การนำเงินตราเข้าออกระหว่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ มาตรการสำคัญ กำหนดมาตรการให้นำเงินติดตัวออกนอกประเทศได้ ไม่เกิน 50,000 บาท ยกเว้นประเทศที่มีชายแดนติดกันให้นำเงินติดตัว ไม่เกิน 500,000 บาท ให้กรมศุลกากร สำนักงาน ปปง. สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาแก้ไขกฎหมาย เพื่อ ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราการโอนเงินนอกระบบให้บุคคลและ นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ต้องแจ้งหรือรายงานทรัพย์สิน ที่มีอยู่ นอกประเทศ

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2544 ธนาคารแห่ง ประเทศไทย ได้จัดประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับมาตรการของสำนักงาน ปปง. ดังกล่าว และได้ข้อสรุปว่า มาตรการที่ให้บุคคลที่นำเงินตรา ต่างประเทศ เข้า - ออก ประเทศมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ต้องสำแดง รายการ มาตรการนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ กฤษฎีกา โดยจะออกเป็นกฎกระทรวง กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่อง ดังกล่าว ส่วนมาตรการควบคุมเงินบาท เข้า - ออกประเทศ ปัจจุบันนี้มีความเหมาะสมอยู่แล้ว สำหรับมาตรการในการให้รายงานกรณีนำเงิน เข้า - ออก ตั้งแต่ 2 ล้านบาท และซื้อ - ขาย อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องรายงานสำนักงาน ปปง. และเงินฝากตั้งแต่ 2 ล้านบาท ทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาท ที่มีในต่างประเทศ มาตรการที่

ต้องให้รายงานสำนักงาน ปปง. นั้น เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นการเลือกปฏิบัติ เห็นสมควรยกเลิกมาตรการดังกล่าว

6.2.3 การประชุมอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 5 มกราคม 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 9 เมษายน 2544
ครั้งที่ 3/2544	วันที่ 5 มิถุนายน 2544
ครั้งที่ 4/2544	วันที่ 25 กรกฎาคม 2544
ครั้งที่ 5/2544	วันที่ 27 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 6/2544	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2544

6.2.4 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 20 มิถุนายน 2544
ครั้งที่ 3/2544	วันที่ 25 กรกฎาคม 2544

6.2.5 การประชุมอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือของ

ประชาชน จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 20 มีนาคม 2544

6.2.6 การประชุมอนุกรรมการวิจัย จำนวน 7 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544	วันที่ 23 พฤษภาคม 2544
ครั้งที่ 2/2544	วันที่ 6 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 3/2544	วันที่ 24 สิงหาคม 2544
ครั้งที่ 4/2544	วันที่ 6 กันยายน 2544
ครั้งที่ 5/2544	วันที่ 5 พฤศจิกายน 2544
ครั้งที่ 6/2544	วันที่ 21 พฤศจิกายน 2544
ครั้งที่ 7/2544	วันที่ 20 ธันวาคม 2544

มติการประชุมที่สำคัญได้แก่

*มีมติเห็นชอบกับพนักงานอัยการ 3 คดี และขอให้

ศาลมีคำสั่งให้สิทธิการเช่าซื้อรถยนต์ตกเป็นของแผ่นดิน

* ให้ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 ราย

6.2.7 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล มีการประชุม 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1/2544 วันที่ 10 มกราคม 2544

ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544

มติการประชุมที่สำคัญ ได้แก่

* การให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำแนวทางและรูปแบบการติดตามประเมินผล โดยคำนึงถึงแนวทางและรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบรูปแบบการประเมินผล และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานการประเมินผล และให้แล้วเสร็จพร้อมนำเสนอคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรวมทั้งคณะกรรมการ ปปง. ภายใน 2 เดือนการจัดทำแนวทางและรูปแบบการประเมินต้องคำนึงถึงระบบการติดตามประเมินผลของ ก.พ. (PSO) ด้วย

6.2.8 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักธรรมาภิบาลปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงาน ปปง. ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 ครั้ง

ครั้งที่ 1/44 วันที่ 12 มกราคม 2544

ครั้งที่ 2/44 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2544

ครั้งที่ 3/44 วันที่ 5 มิถุนายน 2544

ครั้งที่ 4/44 วันที่ 27 กรกฎาคม 2544

ครั้งที่ 5/44 วันที่ 30 สิงหาคม 2544

ครั้งที่ 6/44 วันที่ 6 กันยายน 2544

ครั้งที่ 7/44 วันที่ 20 กันยายน 2544

ครั้งที่ 8/44 วันที่ 19 ตุลาคม 2544

ครั้งที่ 9/44 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544

ครั้งที่ 10/44 วันที่ 7 ธันวาคม 2544

มติการประชุมที่สำคัญได้แก่

* ให้ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับฝ่ายเลขานุการ จัดทำแนวทางการแก้ปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอของสำนักงาน ปปง. โดยมีรายละเอียดความเป็นมาเมื่อเริ่มตั้งและแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้นของสำนักงาน ปปง.

* ให้ผู้แทนสำนักงบประมาณร่วมกับฝ่ายเลขานุการ ร่างระเบียบว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญและระเบียบว่าด้วยการยืมตัวข้าราชการมาช่วยราชการส่วนราชการอื่น

* เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. เสนอขอเพิ่มอัตรา กำลังและตำแหน่งเพิ่มประจำปี 2544 ไปยัง คปร. ตามที่เลขาธิการ ปปง. เสนอ

* มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการจัดทำ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง ปปง. อย่างเป็นระบบ

* มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการ แผนผังองค์กร และบุคลากรของสำนักงาน ปปง.

* อัตรากำลังของ ปปง. มีการไหลออกสูง เนื่องจาก มีภารกิจมากและเป็นภารกิจที่เสี่ยงภัยต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน จึงมี มติให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญห โดย กำหนดให้มีการประกันชีวิตข้าราชการ ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ อาทิ ยก ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ พิเศษของข้าราชการสำนักงาน ปปง. พ.ศ. ร่างระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. การจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปใช้เป็นค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ รับทราบการปรับปรุง โครงสร้างของสำนักงาน ปปง. เพื่อให้สามารถรองรับพันธกิจ ตาม กฎหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอ

6.2.9 การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ครั้งที่ 1/44 วันที่ 15 มกราคม 2544

6.3 งานห้องสมุดและห้องข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้เริ่มจัดทำโครงการห้องสมุดและห้องข้อมูลข่าวสาร ระยะที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 วงเงิน 34,160 บาท ซึ่งดำเนินการจัดซื้อหนังสือในหมวดกฎหมาย และการสืบสวนสอบสวน จำนวน 188 รายการ ตลอดจนการเป็นสมาชิกวารสารทางกฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ คือ วารสารดุลพาห สำนักงานศาลยุติธรรม วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารกฎหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดทำโครงการห้องสมุดฯ ระยะที่ 2 เมื่อ กรกฎาคม 2544 วงเงิน 49,470 บาท จัดซื้อหนังสือหมวดกฎหมายเพิ่มเติม และในหมวดเศรษฐศาสตร์ การเงิน การบริหาร ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ พจนานุกรมต่างๆ เป็นสมาชิกวารสารวิชาการศาลปกครอง และจัดซื้อหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2540



สถานที่ดำเนินการห้องสมุด ฯ อยู่ที่กองนโยบายและมาตรการ ชั้น 4 และเปิดให้บริการยืม - คืนหนังสือแก่ข้าราชการและลูกจ้าง แต่ยังไม่มีบรรณารักษ์ดำเนินการโดยตรง คงอาศัยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ธุรการช่วยดำเนินการไปพลางก่อน

6.4 งานมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งมูลนิธิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Anti - Money Laundering Foundation: AMLF) โดยได้มีการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งมูลนิธิ ขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2544 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิ เพื่อ

*ร่วมมือกับรัฐบาล เอกชนและองค์กรกุศลอื่นๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

*ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่การอบรมเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

*ดำเนินกิจกรรมในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

*ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

*ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

มูลนิธิมีทุนเริ่มแรกจำนวน 217,600 บาท ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อ 16 พฤษภาคม 2545

6.5 งานตรวจสอบภายใน

ในรอบปี 2544 การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

*การตรวจสอบการเงิน - การบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 ของวันทำงาน

*ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศ การจัดซื้ออาคาร คิดเป็นร้อยละ 40 ของวันทำงาน

*ตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 40 ของวันทำงาน

*วางระบบและตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ สำนักงาน ปปง.

6.6 งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อกำหน้ที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ป.ก.)

คณะกรรมการ ป.ท. แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2544 ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 102/2544 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2544 และคำสั่งที่ 101/2545 ลงวันที่ 5 เมษายน 2545 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และ เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2544

สำนักงาน ปปง. จึงมีบทบาทในด้านงานเลขานุการและธุรการในการสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป.ท. ในรอบปี 2544 โดยสังเขป คือ

- ปี 2544 มีการประชุม 30 ครั้ง
- คณะกรรมการมีมติรับทราบ ประมาณ 290 เรื่อง มติให้การรับรอง 56 เรื่อง มติให้ความเห็นชอบประมาณ 195 เรื่อง
- เสนอผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทราบในปี 2544 รวม 3 ครั้ง
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ ป.ท. เสนอ จำนวน 2 ครั้ง ประมาณ 28 เรื่อง อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการ ป.ท. พิจารณาประมาณ 55 เรื่อง
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2544 มีผู้เข้าประชุม 364 คน ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี

ทำเนียบรัฐบาลและได้จัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายคณะรัฐมนตรี มอบให้ คณะรัฐมนตรี ประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภา ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น องค์การอิสระ และสื่อมวลชนต่างๆ

ในส่วนของการสรุปผลสัมมนาได้สรุปผลการแปรผลไปสู่ภาค การปฏิบัติและนำเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 7 ประเด็น ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต การฮั้วการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ การซื้อขายตำแหน่งในวงราชการ การเสริมสร้างจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการปลูกจิตสำนึกสังคมไทย และ บทบาทภาคประชาชนต่อการแก้ไข ปัญหาคอร์ปชั่น

- เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ สืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ....

- ตั้งคณะอนุกรรม/คณะทำงาน การเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ งาน ป.ท. รวมจำนวน 10 คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น กรณี กทพ. กรณียกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.... เป็นต้น



- เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากองค์กรภายนอก พ.ศ..... ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- รับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งในปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนมาถึงคณะกรรมการ ป.ท. รวม 318 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 287 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 29 เรื่อง ถึง ป.ป.ช. 6 เรื่อง และสำเนาส่งกระทรวงมหาดไทย 1 เรื่อง นอกจากนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของ อ.ส.ส. กรณีการร้องเรียนการทุจริตใน กทพ. รวมทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

- ทำการประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

- ส่งวิทยากรไปบรรยายพิเศษในหลักสูตรการอบรมผู้บริหารและพนักงานท้องถิ่นทุกแห่ง

- กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.สยช. กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงงามให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ เยาวชน เด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนทั่วประเทศ

- จัดทำโครงการ “คนดีของแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นคนดีของแผ่นดิน รวม 20 ราย และคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นรวม 10 ราย โดยจัดทำเป็นวิดิทัศน์เผยแพร่ ตามสถานีโทรทัศน์ และโรงภาพยนตร์

- จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน อบต. ซึ่งประธานกรรมการ ป.ท. อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มวิชา “จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน อบต.” เพื่อเป็นวิชาหนึ่งในการอบรมสัมมนา ในปีงบประมาณ 2545-2546



ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ค้นหาและอุปสรรคจากการทำงาน

2544

Website: www.amlo.go.th

ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

จากผลการดำเนินงานในบทที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานในรอบปี พ.ศ. 2544 ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งหากพิจารณา นับจากวันที่พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. คนแรก เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2543 จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2544 และ พันตำรวจเอก พิรพันธุ์ เปรมภูติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2544 จนถึง 31 ธันวาคม 2544 นับเวลาประมาณ 2 ปี นั้น สำนักงาน ปปง. มีการเติบโตในอัตราที่สูงและรวดเร็วมาก ดังจะเห็นได้จากเริ่มจากการซื้ออาคาร 12 ชั้น เป็นที่ทำการของสำนักงาน ปปง. การรับโอนข้าราชการรุ่นแรก จำนวน 64 อัตรา และรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา การออกกฎกระทรวง 10 ฉบับ และระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 7 ฉบับ และอยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบต่างๆ อีก 10 ฉบับ การจัดการประชุมคณะกรรมการ ปปง. และอนุกรรมการ ในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 40 ครั้ง งานประชุม คณะกรรมการ ป.ท.30 ครั้ง

ในส่วนของการรับรายงานธุรกรรม เฉลี่ยเดือนละ 48,383 ธุรกรรมงานยึดอายัดทรัพย์สิน มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สิน 103 คำสั่ง (จำนวน 67 คดี) มีทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ นับแต่วันที่ได้มีการยึดอายัด จนถึงสิ้นปี 2544 จำนวนทั้งสิ้น 213,701,868.59 บาท งานด้านต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก งานอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 36 เรื่อง (42 ครั้ง) การประชาสัมพันธ์ โดยการไปบรรยายให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 22 ครั้ง นอกจากนี้สำนักงาน ปปง. ยังจัดพิมพ์เอกสารและผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้อีกเป็นจำนวนมาก

การปฏิบัติงานในเงื่อนไขที่มีปริมาณงานจำนวนมากและขอบเขตของงานที่ครอบคลุมหลายด้าน ภายใต้อำนาจจำกัดเรื่องเงินเวลา อัตรากำลัง

งบประมาณ ความคล่องตัว ฯลฯ เหล่านี้ ทำให้สำนักงาน ปปง. ต้องฝ่าฟันกับปัญหา อุปสรรคหลาย ๆ ประการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อันได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังกล่าวคือ

1.1 การยับยั้งการทำธุรกรรม ที่ผ่านมานั้นยังไม่อาจดำเนินการไปถึงกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา คงมีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการยับยั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดมูลฐานที่ยังมิได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินได้

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งในกฎหมายมิได้มีบทบัญญัติครอบคลุมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน สิทธิเรียกร้องผลประโยชน์และดอกผล และเงื่อนเวลา ควรกำหนดให้มีความชัดเจน และครอบคลุมถึงการที่ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมาเมื่อใดก็ตาม

1.3 การเพิ่มเติมองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานฟอกเงินให้ชัดเจน และครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดยิ่งขึ้น เช่น ให้รวมถึง ผู้ใด ใช้ หรือเข้าถือครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

1.4 ลักษณะงานของเลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่มิได้เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจตามกฎหมายดังกล่าวทำให้

การสืบสวนสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานที่ผ่านมาพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เสียโอกาสในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

1.5 ระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม มีกฎหมายกำหนดว่า หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้น ไม่เพียงพอต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน ควรมีการขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้น

1.6 ปัญหาเรื่องการดำเนินการกับทรัพย์สินในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สินก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 49 หรือกรณีที่มีเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน แต่เจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบหรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและจะมีการนำทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดหรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด ควรให้ศาลสั่งรับทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างได้ผล ไม่เสียประโยชน์ในการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน

1.7 การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงภัยสูงแต่ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่และเพื่อป้องกันตัวได้ตามกฎหมาย จึงควรให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอาวุธปืนด้วย

1.8 ปัญหาเรื่องการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมาย ยังไม่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้เป็นภาระในการเก็บรักษาทรัพย์สินและทรัพย์สินเสื่อมค่าลงไปเมื่อมีการขายทอดตลาดภายหลัง

1.9 ปัญหาการที่ไม่ได้กำหนดให้สำนักงาน ปปง. สามารถจัดตั้งกองทุนได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วโดยเฉพาะกรณีที่สำนักงาน ปปง. ต้องชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายคืนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ตามมาตรา 53 จะต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อไว้ล่วงหน้า ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าในแต่ละปีจะต้องชดใช้ราคาหรือค่าเสียหายดังกล่าวเท่าใด หรือในกรณีที่ต่างประเทศประสงค์ส่งมอบทรัพย์สิน ให้เป็นของกองทุน ปปง. สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถรับได้เนื่องจากไม่มีกองทุน รวมทั้งกรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบทางราชการ

2. ปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสำนักงาน ปปง.

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เกิดขึ้นเนื่องจากสหประชาชาติ ได้ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances, 1988) หรืออนุสัญญาเวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ได้กำหนดให้มาตรการ เรื่องการปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย ได้ตราเป็นกฎหมายและเพิ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 29 ก วันที่ 21 เมษายน 2542 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ส่วนกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบต่างๆ เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543

ถึงแม้ว่านับแต่ปี 2542 - 2544 จะเคยมีการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าว มีการจัดบรรยายเผยแพร่ความรู้แก่สถาบันการเงิน และประชาชนทั่วไปหลายครั้ง แต่เนื่องจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกฎหมายใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องนี้มีจำนวนไม่มากนัก งานค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องมีจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่คุ้นเคยกับกฎหมายลักษณะนี้ คงต้องอาศัยเทียบเคียงกับกฎหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหรืออาศัยเทียบเคียงกับ

เจตนารมณ์กับกฎหมายลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ

ปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น

2.1 ปัญหาเรื่องข้อโต้แย้งของกฎหมาย เช่น จะสามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ ปัญหาขอบเขตของความผิดที่กฎหมายฟอกเงินสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้

2.2 ปัญหาเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ

2.3 ปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจภารกิจของสำนักงาน ปปง. ว่ามีหน้าที่ ขอบเขตการทำงานอย่างไร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ว่าให้ประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างไร การดำเนินงาน ของสำนักงาน ปปง. กระทั่งสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนหรือไม่ อย่างไร

2.4 ปัญหาการที่สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กร เพื่อสามารถรองรับพันธกิจที่มีอยู่ตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตามข้อเท็จจริงที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นอุปสรรคต่อการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่ในองค์กรได้อย่างยาวนาน

3. ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ

อาชญากรรมการฟอกเงิน เป็นอาชญากรรมที่มีความก้าวหน้าซับซ้อนและมีเครือข่ายกว้างขวางทั่วโลก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่ทำหน้าที่ยึดอายัด ติดตามทรัพย์สินทุกประเภทที่ได้มาโดยการฟอกเงิน และจากการกระทำความผิดมูลฐาน จึงต้องมีขอบเขตกว้างขวางสลับซับซ้อนมากตามไปด้วย ทั้งในด้านพื้นที่ปฏิบัติงาน ประเภทของทรัพย์สิน ความยาก ซับซ้อนของงาน

ความรวดเร็ว คล่องตัวในการสืบสวนสอบสวน การยึด อาศัย ทรัพย์สิน การเก็บรักษาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานภายใต้กฎหมายใหม่ ต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เสมอ ขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ มีแหล่งหาข้อมูลและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้กว้างขวางและรวดเร็ว

ลักษณะขององค์กรขนาดเล็กที่มีภารกิจหลากหลาย ซับซ้อน กว้างขวาง และต้องติดตามสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลกอย่างใกล้ชิด ทำให้การทำงานในเชิงการบริหารและการจัดการ ที่ผ่านมาประสบปัญหา คือ

3.1 การที่สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานราชการ ทำให้มีข้อจำกัดบางประการที่ไม่สะดวกแก่การปฏิบัติงาน อาทิ เช่น งบประมาณ ซึ่งมีจำกัด การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่เร่งด่วนแต่ระเบียบราชการทำให้เบิกล่าช้า เจ้าหน้าที่ต้องสำรองเงินส่วนตัวไปพลางก่อน การแต่งตั้งโยกย้ายรับสมัครเจ้าหน้าที่ ยังต้องอิงกับระบบราชการ ทำให้ไม่สามารถได้อัตรากำลังที่เหมาะสมกับงาน และไม่คล่องตัวในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหนัก และต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษและมีความเสี่ยงภัยสูง แต่ได้ค่าตอบแทนต่ำ

3.2 การกำหนดนโยบายด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ในขณะที่อาชญากรรมการฟอกเงินมีเครือข่ายกว้างขวาง ผลตอบแทนสูง และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่อัตรากำลังและงบประมาณในการปราบปรามจำกัด กรณีนี้แม้จะเพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณเพื่อการปราบปรามมากเพียงใด ก็คงไม่อาจไล่ตามอาชญากรได้ทัน

3.3 ในเรื่องอัตรากำลัง แม้ว่าสำนักงาน ปปง. จะได้เพิ่มอัตรากำลังในปี 2544 อีก 35 อัตรา แต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าลักษณะงานที่ขอบเขตงานกว้าง และมีปริมาณมากจนเกิดภาวะงานท่วมคน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. 1 คน จะต้องปฏิบัติหน้าที่มากมายหลายอย่างต่างประเภทกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้บุคลากรทำได้เพียงงานเฉพาะหน้า ไม่มี

โอกาสที่จะศึกษาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงงานหรือวางแผนงานระยะยาวได้ ปัญหาที่มากและเสี่ยงอันตรายเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการไหลออกของ อัตรากำลังสูงมาก

3.4 เจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน และนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน มีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ แต่มิได้รับค่าตอบแทนต่อการเสี่ยงภัยแต่อย่างใด

3.5 ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การเดินทางไปสอบพยานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การให้สินบน แก่แหล่งข่าวและรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ และการทำงานที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว คล่องตัว เหล่านี้ บางกรณีนี้ไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ หรืองบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอ

Website: www.amlo.go.th

2544

ANTI-MONEY LEUNDERING OFFICE

ความเห็นและข้อเสนอแนะ



ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ปัญหาที่สำนักงาน ปปง. ประสบทั้ง 3 ด้านดังกล่าว สำนักงาน ปปง. จึงได้หาแนวทางที่จะแก้ไขข้ออุปสรรค ดังกล่าว เพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ต่อไป แนวทางดังกล่าว ได้แก่

1. การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1.1 ขอแก้ไขกฎหมายในกรณีที่พบธุรกรรมเป็นที่เชื่อได้ว่า เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ให้กรรมการ ธุรกรรมมีอำนาจสั่งยับยั้งได้ชั่วคราวไม่เกินสิบวันทำการนั้น ให้ครอบคลุม ถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานด้วย นอกเหนือจากความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งนี้เพื่อจะได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดมูลฐานที่ยังไม่ได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินได้ด้วย ทำให้การ บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายยิ่งขึ้น

1.2 ขอแก้ไขคำนิยามของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้รวมถึง เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล หรือ ทรัพย์สินอื่นใดที่ใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือใช้เป็นอุปกรณ์ ในการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน หรือฐานฟอกเงิน รวมทั้ง สิทธิเรียกร้อง ผลประโยชน์ และดอกผลของเงินหรือ ทรัพย์สินที่ได้จากการ กระทำความผิด และไม่ว่าจะได้มาเมื่อไรก็ตาม

1.3 สถาบันการเงินให้รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภท นอกเหนือ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย

1.4 ให้เพิ่มคำนิยามของการสืบสวน การสอบสวน ให้ชัดเจน

1.5 ให้เพิ่มเติมความหมายของผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงใช้ หรือเข้าถือครองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

1.6 ให้เพิ่มเติมคำนิยามพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน ฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ มีอำนาจสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

1.7 ให้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน นิติกร และตำแหน่งอื่นใดในสำนักงานที่เลขาธิการ ป.ง. มอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน หรือเกี่ยวข้องกับการออกชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน หรือปราบปราม หรือร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นการเสี่ยงภัยเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จะได้รับเงินเพิ่มตามกฎหมาย การกำหนดเงินเพิ่มดังกล่าว อาจกำหนดให้แตกต่างกัน โดยคำนึงถึงลักษณะและคุณภาพของงานก็ได้

1.8 ให้มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินคดีค่าสินบนและรางวัล ค่าชดเชยราคาหรือค่าเสียหายแก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่ศาลสั่งให้คืนภายหลังและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเบิกจากงบประมาณได้ตามปกติ เช่น กรณีที่พนักงานอัยการต้องออกไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในพื้นที่ต่างจังหวัด หรือพยานที่ต้องมาให้การต่างพื้นที่ และไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการได้ และเพื่อให้เป็นกองทุนในการรับมอบทรัพย์สินจากต่างประเทศที่ประสงค์มอบให้ไว้ใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน กองทุนอาจได้มาจากการที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินบางส่วนตกเป็นของกองทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน เป็นต้น

1.9 ให้เพิ่มเติมภารกิจของสำนักงาน ป.ง. ตามมาตรา 40 รวมไปถึงการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น และรับหรือส่งรายงาน หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นด้วยได้

1.10 ให้ขยายระยะเวลาในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด หรือซ่อนเร้นเกินกว่า 90 วัน

1.11 ให้กำหนดว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่พบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และรายงานแก่สำนักงาน ปปง. โดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้น ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบ

1.12 ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดอ้างตัวเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สินก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 49 หรือในกรณีที่ปรากฏเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สิน แต่เจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ให้ศาลสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าวได้เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันแรกของการประกาศในหนังสือพิมพ์ตามมาตรา 49 วรรค 4 และมีให้นำมาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ

1.13 ให้กำหนดว่าหากผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรค 1 เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ หรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ทรัพย์สินดังกล่าว และเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่ หรือได้มาเกินกว่าฐานะ หรือความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตแล้วแต่กรณี

1.14 กรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 51 ถ้าศาลทำการไต่สวนคำร้องของเจ้าของทรัพย์สินผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับประโยชน์ตามมาตรา 50 วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับประโยชน์ แต่หากเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียนั้นเกี่ยวข้องกับ หรือเคยเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นสิทธิเรียกร้อง หรือผลประโยชน์ที่มีหรือได้มาโดยไม่สุจริต

1.15 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในการปฏิบัติจึงสมควรให้ศาลในส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจ สามารถสั่งตามคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้

1.16 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีใช้ และพกพาอาวุธปืนในการปฏิบัติตามหน้าที่ได้

1.17 เนื่องจากคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติ ได้มีมติ ที่ 1373 (2001) ว่าด้วยการต่อสู้การก่อการร้ายสากล ที่ประสงค์ให้ประเทศ สมาชิกร่วมมือกันปราบปรามการก่อการร้ายอย่างจริงจัง และเพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ FATF จึงเห็นควรกำหนดให้เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1.18 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ควรมีการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักงาน ปปง. เช่นที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานกรมศุลกากร และสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น

2. การส่งเสริมการค้นคว้า ศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้

2.1 รัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยในเรื่องกฎหมาย มาตรการในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน เทคนิคความรู้ในเรื่อง การสืบสวน สอบสวน การสะกดรอย การเก็บรักษาทรัพย์สิน เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยการให้ทุนการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งการกำหนดให้เป็นวิชาหนึ่งในสถาบันการศึกษา และการขอความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา แหล่งทุนเพื่อการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ เป็นต้น

2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สถานี โทรทัศน์ และสถานีวิทยุของรัฐ ควรให้การสนับสนุนเรื่องการผลิตรายการ และเวลาในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความรู้ และข่าวอื่นๆ ที่เป็น การกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. การบริหารจัดการ

3.1 โครงสร้างสำนักงาน ปปง. ควรเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายที่ประสงค์ให้การดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. เป็นไปโดยเสมอภาค เที่ยงธรรม และปลอดจากการแทรกแซงของกลุ่มอิทธิพลต่างๆ และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อความสะดวกในเรื่องการใช้งบประมาณ การโยกย้ายกำลังพลเพื่อความเหมาะสมของงาน การเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายและเทคนิคการทำงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว

3.2 ควรสนับสนุนให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้าง เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และรองรับภารกิจด้านการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ ป.ท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณมาดำเนินการในด้านนี้โดยไม่คุ้มค่า ซึ่งสำนักงาน ปปง. เห็นสมควรเพิ่มกองนิติการ กองต่างประเทศ กองฝึกอบรม สำนักงานเลขานุการ ป.ท. ยกกระดานกองที่มีอยู่เดิมเป็นสำนัก คือ กองกลาง เป็นสำนักบริหารกลาง กองนโยบายและมาตรการ เป็นสำนักนโยบายและมาตรการ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เป็นสำนักบริหารจัดการทรัพย์สิน และขยายสำนักงาน ปปง. ไปประจำภาคต่างๆ ได้แก่ เขตภาคกลาง เขตภาคเหนือ เขตภาคใต้ เขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือ และเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3.3 เน้นนโยบายเชิงรุก และเน้นการป้องกันการฟอกเงิน โดยสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน สื่อมวลชน ประชาชน และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3.4 การจัดการองค์การที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ มีมาตรการในการทำงานที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้

3.5 มีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล เพื่อลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่มากขึ้น และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

3.6 ในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน สอบสวน และเทคโนโลยีเพื่องานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรที่จะมีการยกเว้นอากรขาเข้าเป็นกรณีพิเศษ และยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานของประเทศ เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจัดว่ายังเป็นหน่วยงานที่ใหม่มากหน่วยงานหนึ่ง เวลาเพียง 2 ปี ยังอยู่ในภาวะเริ่มต้น ย่อมประสบปัญหา อุปสรรคมากมาย ทั้งที่เป็นปัญหาตามปกติของหน่วยงานใหม่และที่เป็นปัญหาที่มีโอกาสคาดเดาได้ สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ประสบด้วยสติ ปัญญา ความสามารถ และกำลังกาย กำลังใจ โดยอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ปฏิบัติภารกิจได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ สำนักงาน ปปง. เชื่อมั่นว่าหากสำนักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ สิ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับคืนมาคือความมั่นคงของสังคม และความปลอดภัยของประชาชน

สารบัญตารางและกราฟ



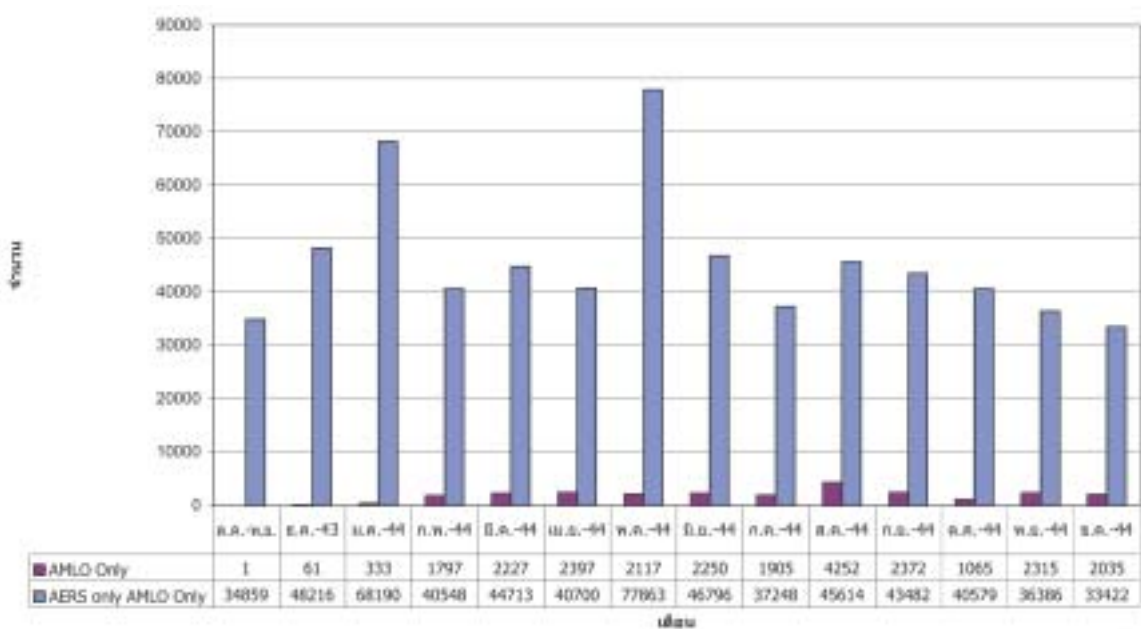
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

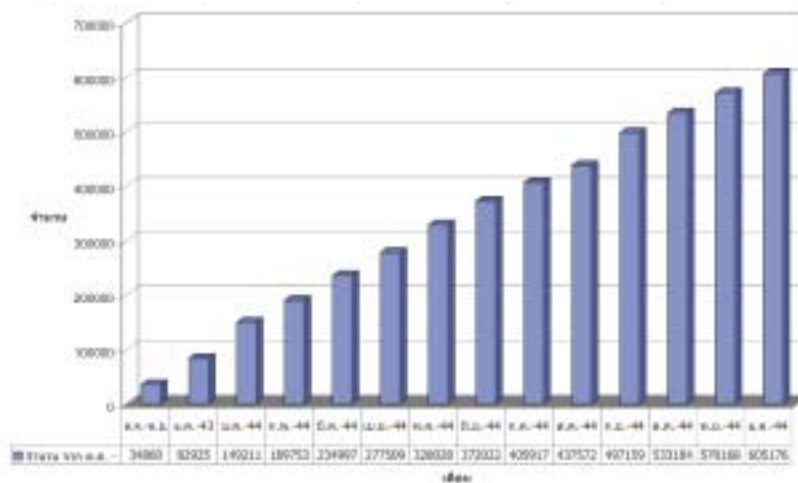
แผนงาน-งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ให้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
ก. แผนการป้องกันและ ควบคุมอาชญากรรม								
ข. งานป้องกันและปราบปราม ฟอกเงิน	12,813,800	1,726,400	16,837,600	2,859,000	69,913,900	-	3,117,000	107,267,700
งวดที่ 1	12,267,000	863,200	8,418,800	1,429,500	69,913,900	-	1,558,500	94,450,900
งวดที่ 2	546,800	863,200	7,260,339	1,429,500	1,043,961	114,500	1,558,500	12,816,800
รวมทั้งกรม	12,813,800	1,726,400	15,679,139	2,859,000	70,957,861	114,500	3,117,000	107,267,700

แสดงปริมาณธุรกรรมที่รายงานโดยกระดานและอิเล็กทรอนิกส์

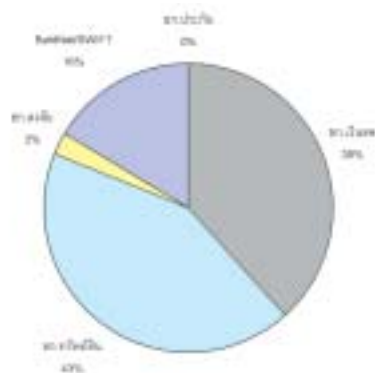
(ตุลาคม 2543 - ธันวาคม 2544)



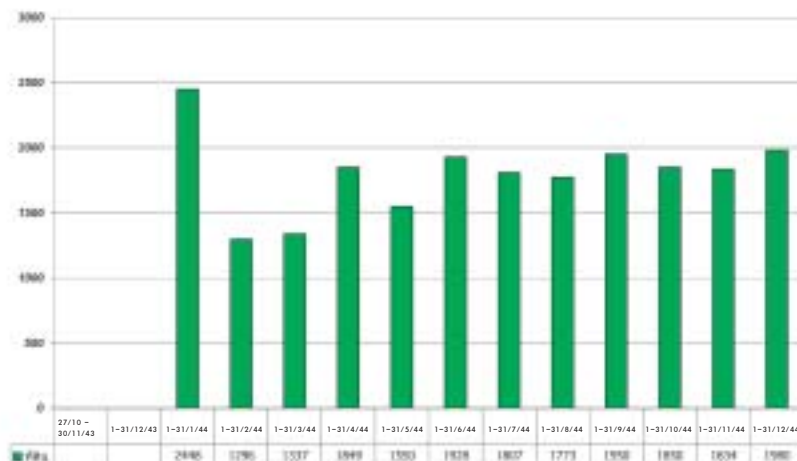
แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของปริมาณธุรกรรมรวม ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2543 - 31 ธ.ค. 2544



แผนภูมิแสดงร้อยละของธุรกรรม 5 ประเภทหลักของ บปอ. ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2543 - 31 ธ.ค. 2544



แผนภูมิแสดงปริมาณธุรกรรมประเภทที่ดิน ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2544 - 31 ธันวาคม 2544

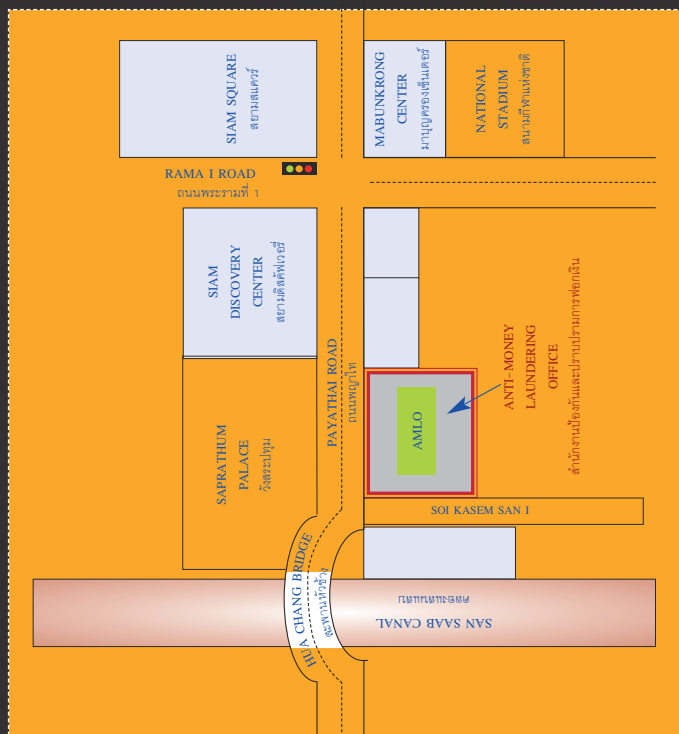


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายงานการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ลำดับที่	การดำเนินการ	จำนวนคดี/ความ		พื้นฐานความผิด	เงินสด		บัญชีธนาคาร		ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง		รถยนต์		อสังหาริมทรัพย์		รวมทั้งสิ้น	
		รวมเดือนนี้	รวมคดีปี		รวมเดือนนี้	รวมคดีปี	รวมเดือนนี้	รวมคดีปี	รวมเดือนนี้	รวมคดีปี	รวมเดือนนี้	รวมคดีปี	รวมเดือนนี้	รวมคดีปี	รวมเดือนนี้	รวมคดีปี
1	คดีที่ศาลแพ่งตัดสินแล้ว	2 คดี	6 คดี	ยาเสพติด	4,504,590.00	9,216,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,504,590.00	9,216,300.00
2	คดีที่ผู้ระหว่างทางพิจารณาของศาล	6 คดี	32 คดี	ยาเสพติด	15,044,580.50	80,408,770.66	9,694,598.91	172,142,281.86	78,994,551.50	3,765,000.00	20,387,225.00	3,263,845.00	19,035,004.00	47,848,024.41	370,987,833.01	
		-	1 คดี	พนัน	-	306,573.28	-	-	-	-	700,000.00	-	-	-	1,006,573.28	
		1 คดี	1 คดี	ฉ้อโกงประชาชน	-	-	2,341,367.76	2,341,367.76	-	-	-	-	-	-	2,341,367.76	2,341,367.76
3	คดีที่ผู้ระหว่างทางพิจารณาของอัยการ	4 คดี	4 คดี	ยาเสพติด	10,750,554.80	10,750,554.80	-4,667,543.52	-4,667,543.52	7,799,100.00	7,799,100.00	3,552,875.57	767,260.00	767,260.00	18,302,246.85	18,302,246.85	
		3 คดี	3 คดี	ศุลกากร	21,729,554.65	21,729,554.65	3,744.00	3,744.00	-	-	-	-	-	-	21,733,298.65	21,733,298.65
		1 คดี	1 คดี	ฉ้อโกงประชาชน	-	-	8,116,541.57	8,116,541.57	-	-	-	-	-	-	8,116,541.57	8,116,541.57
4	อยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน	3 คดี	3 คดี	ยาเสพติด	2,011,921.79	2,011,921.79	44,894,061.28	52,990,802.02	12,836,000.00	1,730,000.00	-1,430,000.00	-1,261,255.00	-876,055.00	43,914,728.07	65,532,668.81	
		-	1 คดี	ทุจริตของเจ้าหน้าที่	-	-	28,086,924.00	28,086,924.00	-	-	-	-	-	-	28,086,924.00	28,086,924.00
		2 คดี	2 คดี	ศุลกากร	-	4,094,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,094,000.00	4,094,000.00
คดีผู้กลาง 2 คดี จำนวนเงิน 4,094,000 บาท ส่งเรื่องให้ ปปง. ดำเนินการตามกฎหมายผู้กลาง																
	รวมทั้งสิ้น	22 คดี	54 คดี		54,041,201.74	128,517,675.18	52,266,228.43	259,034,117.68	23,879,100.00	99,629,651.50	5,687,875.57	23,310,100.57	2,769,850.00	19,380,559.00	38,644,255.74	829,417,753.93

ข้อมูลเดือนธันวาคม 2544

ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE
Website : www.amlo.go.th





แจ้งเบาะแสหรือพฤติการณ์การฟอกเงินได้ที่

ผู้ปณ. 559 ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อได้ที่

สำนักงาน ปปง. 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3622

Website : www.amlo.go.th