



รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้จัดทำ “รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด” ซึ่งอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด รวมถึงผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่สนับสนุนการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศชาติ รวมถึงเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สาระสำคัญมีดังนี้

๑. สถานการณ์การปราบปรามยาเสพติด

จากการวิเคราะห์จำนวนคดียาเสพติด จำนวนผู้ต้องหา ข้อมูลของกลาง รวมทั้งพื้นที่ที่มีการจับกุมดำเนินคดี รวมถึงการดำเนินมาตรการทางอาญาควบคู่ไปกับมาตรการในทางแพ่ง เช่น การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ทราบถึงแนวโน้มหรือสภาพปัญหา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อันเป็นการตัดวงจรทางการเงินที่เป็นทรัพย์สินหรือแหล่งเงินทุนของเครือข่ายการค้ายาเสพติด ไม่ให้นำทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปใช้กระทำความผิดอีก

สถานการณ์การปราบปรามยาเสพติดในห้วงปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙* ชนิดยาเสพติดที่เป็นของกลางที่จับกุม ได้แก่ เฮโรอีน เมทแอมเฟตามีน ไอซ์ แอ็กซ์ตาซี โคคาอิน (โคเคน) คีตามีน กัญชาแห้ง พืชกระท่อม ตามสถิติเกี่ยวกับจำนวนคดี และจำนวนผู้ต้องหา มีดังนี้

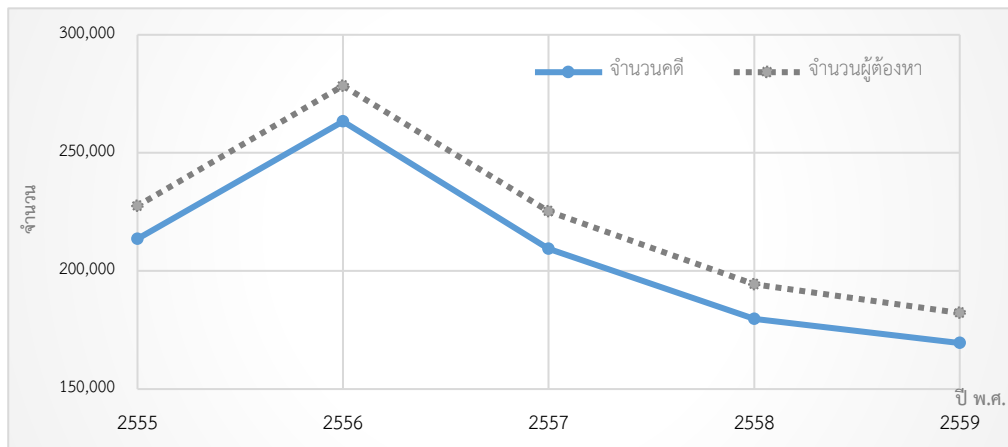
ตารางที่ ๑ จำนวนคดี และจำนวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดในห้วงปี ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙

ปี พ.ศ.	จำนวนคดี	จำนวนผู้ต้องหา
2559	169,488	182,225
2558	179,700	194,376
2557	209,430	225,322
2556	263,326	278,401
2555	213,648	227,557
รวม	1,035,592	1,107,881

*ที่มา : รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ หน้า ๓๑ โดย สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม



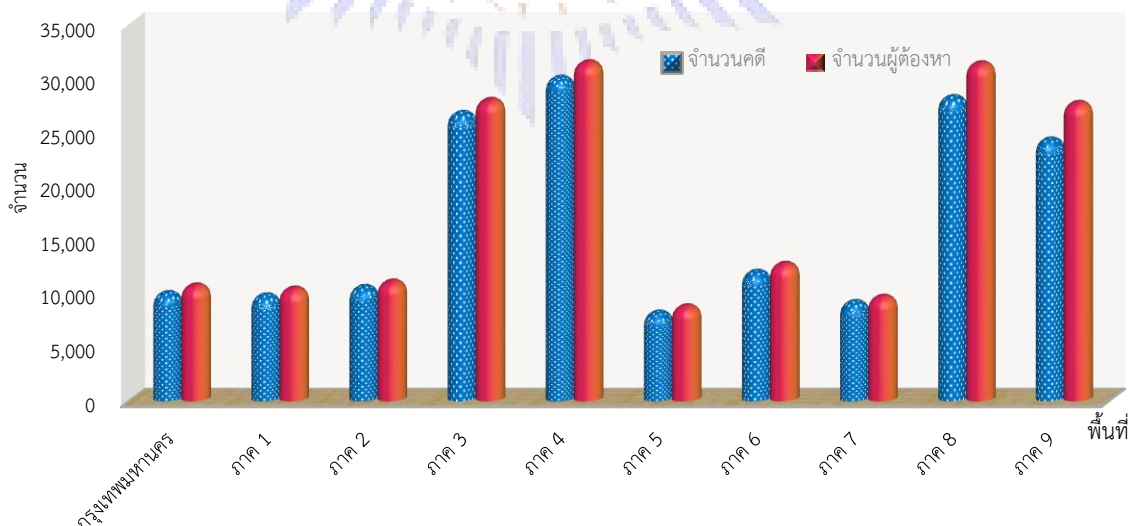
แผนภูมิที่ ๑ แสดงจำนวนคดี (เส้นสีน้ำเงิน) และ จำนวนผู้ต้องหา (เส้นประ) ในห้วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙

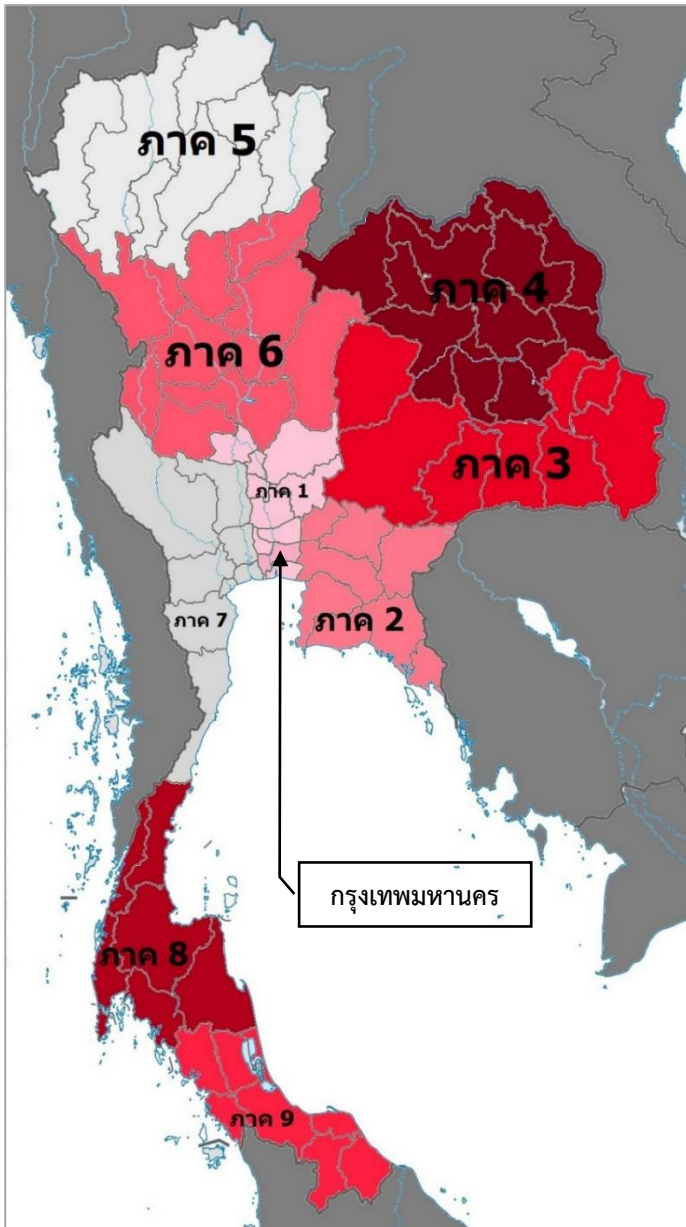


จากแผนภูมิที่ ๑ พบว่า ในห้วงปี ๒๕๕๕ ถึง ปี ๒๕๕๖ จำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ในห้วงปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๙ จำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการใช้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

๒. พื้นที่ที่มีการจับกุมคดียาเสพติด

ข้อมูลการจับกุมคดียาเสพติดในช่วงระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และพบว่าปริมาณยาเสพติดที่ถูกจับกุมได้มีปริมาณมากขึ้นหลายเท่าตัว (พืชกระท่อม โคเคน คีตาามีน เอ็กซ์ตาซี และไอซ์) ในขณะเดียวกันก็พบว่าการลักลอบ นำเข้าทางด่านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.เลย และ จ.หนองคาย ที่มีการลักลอบ นำเข้าจำนวนมาก สำหรับพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งผลิตและพื้นที่พักยาของชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ โดยมีการจับกุมคดียาเสพติดจำแนกตามพื้นที่ แผนภูมิที่ ๒ และแผนภูมิรูปภาพที่ ๑ ดังนี้





แผนภูมิรูปภาพที่ ๑ แสดงพื้นที่ภาค ๑-๙ และกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพื้นที่ที่มีจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหา (สีเข้ม) และพื้นที่ที่มีจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหา (สีอ่อน)

โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้

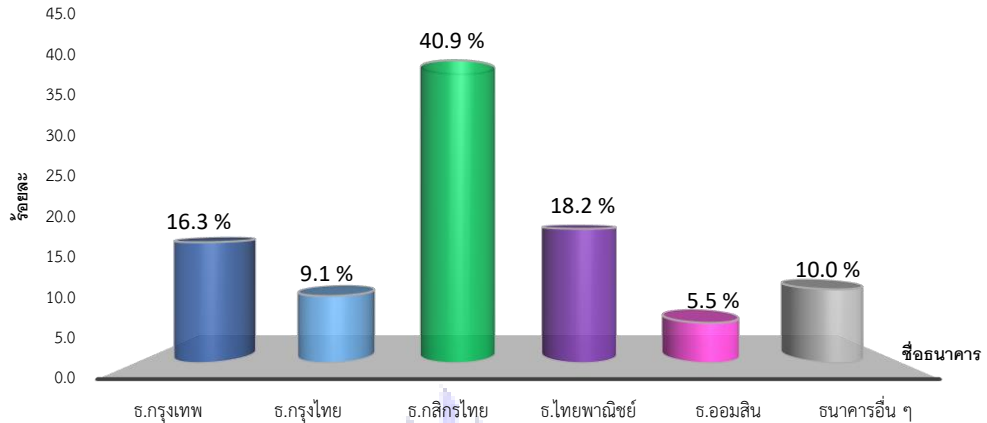
- อันดับที่ ๑ พื้นที่ภาค ๔ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี บึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาเกี่ยวกับ ยาเสพติดมากที่สุดเป็น ส่วนมากเป็นข้อหาเสพ และครอบครอง เพื่อจำหน่ายยาบ้า
- อันดับที่ ๒ พื้นที่ภาค ๘ จังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
- อันดับที่ ๓ พื้นที่ภาค ๓ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
- อันดับที่ ๔ พื้นที่ภาค ๙ จังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
- อันดับที่ ๕ พื้นที่ภาค ๖ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
- อันดับที่ ๖ พื้นที่ภาค ๒ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
- อันดับที่ ๗ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- อันดับที่ ๘ พื้นที่ภาค ๑ จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
- อันดับที่ ๙ พื้นที่ภาค ๗ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
- อันดับที่ ๑๐ พื้นที่ภาค ๕ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

๓. สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

บทบาทของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการดำเนินมาตรการในทางแพ่ง โดยการริบทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการ ให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน เพื่อเป็นการตัดวงจรหรือแหล่งที่มาของเงินทุนของเครือข่ายขบวนการค้า ยาเสพติด ไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติดอีก การ บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด มีขั้นตอน ในการดำเนินการดังนี้

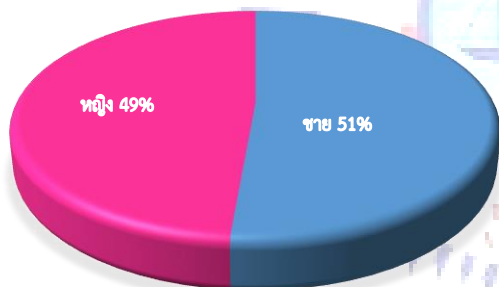


๓.๑.๑ ข้อมูลบัญชีธนาคารที่ถูกอายัด มีจำนวน ๑๑๐ บัญชี จำแนกจำนวนบัญชีธนาคารตามแผนภูมิ ดังนี้



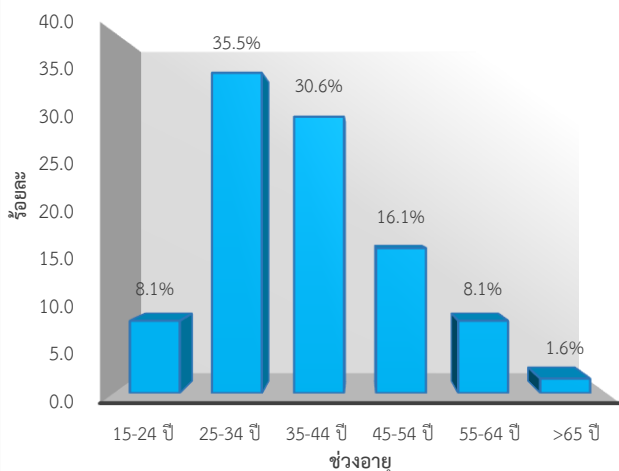
แผนภูมิที่ ๓ แสดงร้อยละของบัญชีเงินฝากที่ถูกอายัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำแนกตามธนาคาร

๓.๑.๒ ข้อมูลด้านเพศและอายุเจ้าของบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๗๒ ราย พบว่า



แผนภูมิที่ ๔ แสดงร้อยละของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำแนกตามเพศ

สรุปจำนวนข้อมูลเจ้าของบัญชี จำนวน ๖๒ ราย แบ่งเป็น เพศชาย จำนวน ๓๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๑
เพศหญิง จำนวน ๓๕ รายคิดเป็นร้อยละ ๔๙

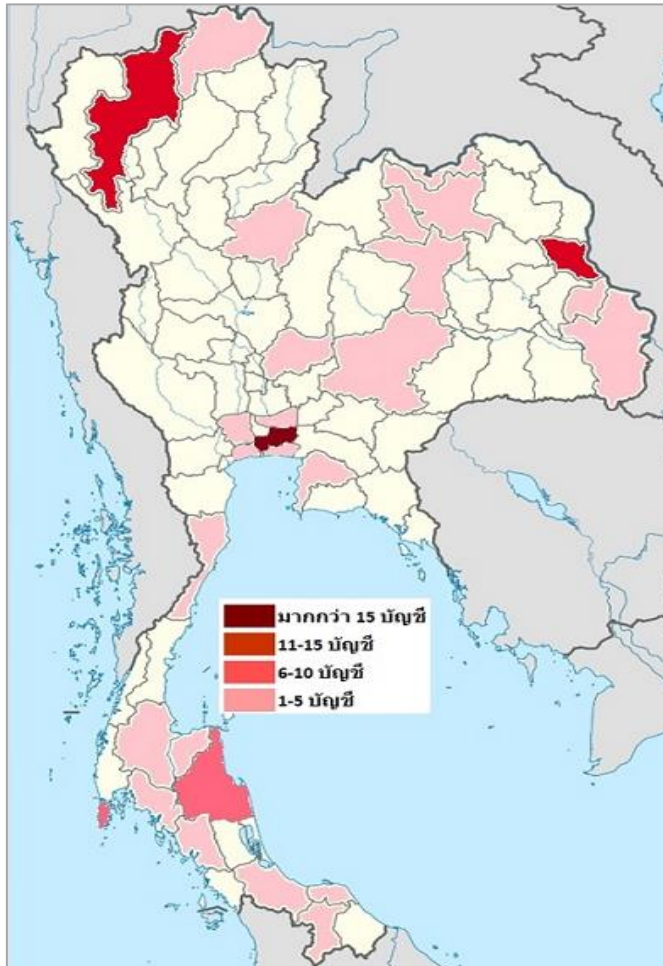


แผนภูมิที่ ๕ แสดงร้อยละของบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จำแนกตามช่วงอายุ

ข้อมูลด้านอายุบุคคลเจ้าของบัญชี จัดอันดับมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้
อันดับ ๑ ช่วงอายุ ๒๕-๓๔ ปี จำนวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕
อันดับ ๒ ช่วงอายุ ๓๕-๔๔ ปี จำนวน ๑๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖
อันดับ ๓ ช่วงอายุ ๔๕-๕๔ ปี จำนวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑
อันดับ ๔ ช่วงอายุ ๕๕-๖๔ ปี และ
อันดับ ๕ ช่วงอายุ ๑๕-๒๔ ปี จำนวนช่วงอายุละ ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๑
อันดับ ๖ ช่วงอายุมากกว่า ๖๕ ปี จำนวน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๖



๓.๑.๓ พื้นที่ที่มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัด ข้อมูลในคำสั่งอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคาร
จำนวน ๑๑๐ บัญชี ปรากฏตามแผนภูมิรูปภาพดังต่อไปนี้

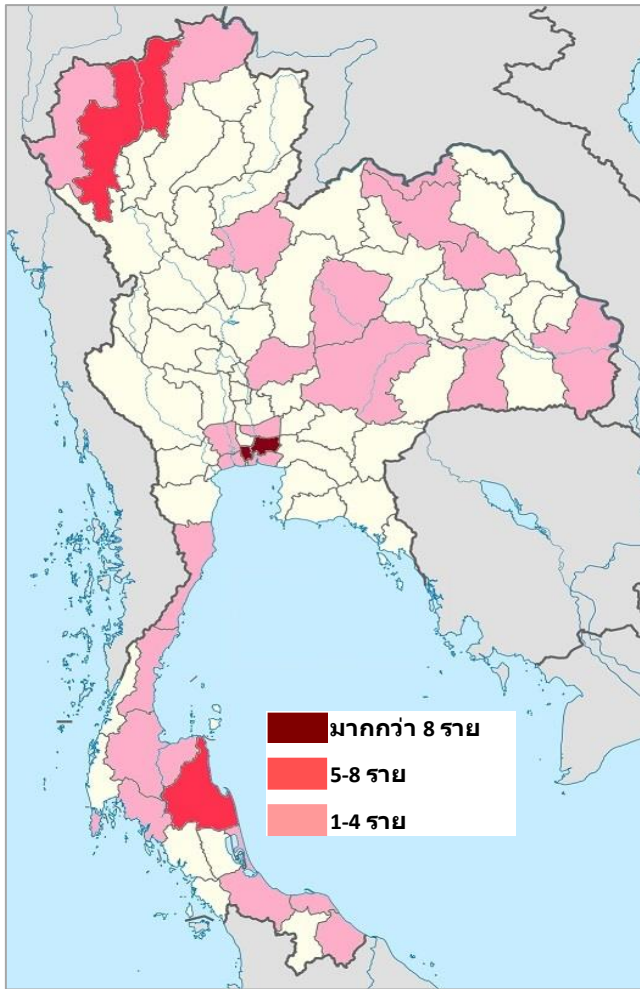


แผนภูมิรูปภาพที่ ๓ แสดงพื้นที่จังหวัดที่มีการเปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัด จำแนกตามจำนวน
บัญชีรายจังหวัด

โดยจัดอันดับจังหวัดมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้
อันดับที่ ๑ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๖ บัญชี
อันดับที่ ๒ จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๔ บัญชี
อันดับที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๓ บัญชี
อันดับที่ ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๙ บัญชี
อันดับที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๗ บัญชี
อันดับที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ บัญชี
อันดับที่ ๗ จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา
อุบลราชธานี จำนวนจังหวัดละ ๓ บัญชี
อันดับที่ ๘ จังหวัดกระบี่ เชียงราย นครราชสีมา สงขลา
สมุทรสาคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรธานี
จำนวนจังหวัดละ ๒ บัญชี
อันดับที่ ๙ จังหวัดขอนแก่น ชลบุรี ตรัง ปัตตานี พิชญ์โลก
ลพบุรี สมุทรปราการ อำนาจเจริญ นครปฐม
จังหวัดละ ๑ บัญชี

** พื้นที่จังหวัดที่มีการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัด
นอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ รองลงมาคือภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่)

๓.๑.๕ พื้นที่ที่อยู่ของเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัด เมื่อพิจารณาข้อมูลบุคคล
ที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเฉพาะรายที่ถือบัตรประจำตัวประชาชนไทยในการทำธุรกรรม และสามารถระบุ
จังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยได้ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒ ราย ปรากฏตามแผนภูมิรูปภาพดังต่อไปนี้



แผนภูมิรูปภาพที่ ๔ แสดงพื้นที่จังหวัดที่อยู่ของเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัด จำแนกรายบุคคลรายจังหวัด

โดยจัดอันดับจังหวัดมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังนี้

อันดับที่ ๑ กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของบัญชีเงินฝาก

อาศัยอยู่มากที่สุดเป็น จำนวน ๑๐ ราย

อันดับที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ ราย

อันดับที่ ๓ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๕ ราย

อันดับที่ ๔ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ ราย

อันดับที่ ๕ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ

นครราชสีมา เชียงราย จังหวัดละ ๓ ราย

อันดับที่ ๖ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ กระบี่ กาฬสินธุ์ ลพบุรี

สงขลา จังหวัดละ ๒ ราย

อันดับที่ ๗ จังหวัดภูเก็ต สมุทรสาคร อุบลราชธานี นราธิวาส

ปัตตานี หนองคาย ชุมพร นครปฐม ปทุมธานี

พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ อุตรดิตถ์ จังหวัดละ

๑ ราย

***พื้นที่ที่มีเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกอายัดอาศัยอยู่

มากที่สุดคือกรุงเทพมหานครมากที่สุดแล้ว มีจังหวัดในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเขตภาคใต้หลายจังหวัดก็มี

จำนวนเจ้าของบัญชี อาศัยอยู่มากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อมูลพื้นที่จังหวัดที่มีการเปิดบัญชีฯ (แผนภูมิรูปภาพที่ ๓)

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ส. ด้วย ที่ระบุว่าพื้นที่ภาค ๔ และภาค ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กับพื้นที่ภาค ๘ และ ภาค ๙ (ภาคใต้) มีจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาติดยาเสพติดมากเป็นอันดับต้น ๆ (ดูแผนภูมิรูปภาพที่ ๑)

๔. สถานการณ์และแนวโน้มความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดในปี ๒๕๖๒

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปี ๒๕๖๐ พบว่า มีคดีที่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมให้ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามมาตรา ๓ (๑) จำนวน ๑,๐๒๖ คดี และตามมาตรา ๓ (๑) ควบคู่กับมาตรา ๕ (ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน) จำนวน ๖ คดี มีคดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๓ (๑) โดยมีจำนวนเรื่องรวม ๕๐๖ เรื่อง จำนวนรายคดี ๑๖๖ คดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๕๒๒,๘๔๓,๐๐๘.๐๒ บาท และตามมาตรา ๓ ควบคู่กับมาตรา ๕ (ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน) โดยมีจำนวนเรื่อง ๕ เรื่อง จำนวนรายคดี ๔ คดี มูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๒๗๗,๐๙๑,๖๒๑.๐๒ บาท ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๗ จำนวนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด



มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่หลังจากนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ทั้งจำนวนเรื่อง จำนวนรายคดี และมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีแนวโน้มลดลง มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่สำนักงาน ป.ป.ส. ซึ่งทั้งจำนวนคดีและจำนวนผู้ต้องหาที่มีแนวโน้มลดลง (ดูกราฟที่ ๑) สาเหตุอาจเนื่องมาจากคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอาชญากรรมที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายในการใช้มาตรการทางอาญาในการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินมาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะคดีเครือข่ายผู้กระทำความผิดยาเสพติดรายใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขบวนการค้ายาเสพติดในภาพรวมในการประกอบอาชญากรรมค้ายาเสพติดและการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด เป็นเหตุให้สถิติการดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกับอุปสงค์หรือความต้องการซื้อ (Demand) และอุปทานหรือความต้องการขาย (Supply) และการบังคับใช้กฎหมายในการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุปสงค์ของผู้ซื้อ และดำเนินคดีอาญารวมทั้งใช้มาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่ง กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเครือข่ายอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ก็จะสามารถส่งผลให้จำนวนคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีแนวโน้มลดลงในปี ๒๕๖๒

๕. มาตรการเชิงป้องกันและการเฝ้าระวังมิให้บัญชีเงินฝากธนาคารถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด

จากข้อมูลผลการวิเคราะห์สถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารควรมีการเฝ้าระวังมิให้อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดโดยใช้บัญชีธนาคารเป็นช่องทางในการฟอกเงิน อาทิ ผู้กระทำความผิดอาจจะมีพฤติการณ์จ้างบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อทำธุรกรรมซื้อ-ขายยาเสพติด หรือเพื่อโอนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดผ่านบัญชีธนาคาร แล้วนำเงินดังกล่าว ไปให้ผู้ค้ายาเสพติด อันเป็นการทำธุรกรรมรับ-โอนเงินกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้

ด้านการประชาสัมพันธ์ : ธนาคารควรมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องโทษของการรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงโทษและผลเสียของการรับจ้างเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อไม่ให้ประชาชนหลงเชื่อและยินยอมเปิดบัญชีเงินฝากให้กับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งจะทำให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมไปถึงการตัดวงจรเงินทุนของตัวการที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาทิ ข้อมูลด้านเพศ อายุ พื้นที่จังหวัดที่มีการเปิดบัญชีธนาคาร พื้นที่จังหวัดที่อยู่ของเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมไปถึงรายชื่อธนาคารเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด



การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ โดยเพิ่มปัจจัยความเสี่ยงด้านเพศ อายุ พื้นที่การเปิดบัญชี และที่อยู่ของเจ้าของบัญชี จากข้อมูลบ่งชี้ข้างต้น ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร การจัดให้ลูกค้ำแสดงตนเพื่อให้ธนาคารสามารถระบุตัวตนของลูกค้ำได้ การประเมินความเสี่ยงของลูกค้ำ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้ำมีชื่อปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด ก็อาจเพิ่มระดับความเข้มงวดและความถี่ในการตรวจสอบ และมีการกำหนดเงื่อนไขของการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยความเสี่ยง และมีการรายงานธุรกรรมที่กำหนดวงเงิน หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หากพบมูลเหตุว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด หรือธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจและมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเป็นการรับจ้างเปิดบัญชีฯ ไปยังสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ มาตรการดังกล่าวอาจช่วยลดการนำบัญชีเงินฝากธนาคารไปใช้ในการทำธุรกรรมซื้อ-ขายยาเสพติด และช่วยลดวงจรทางการเงินของผู้ร่วมกระทำความผิดตัวการ หรือนายทุนซึ่งอยู่เบื้องหลังของขบวนการค้ายาเสพติดได้

