

3 กรอบแนวทาง ยกระดับ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน



การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินควบคู่ไปกับคดีมูลฐาน ช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการต่อต้านอาชญากรรม เนื่องจากใช้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งช่วยให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดมูลฐาน จึงสามารถขยายผลการสืบสวนสอบสวนไปอย่างกว้างขวาง นำไปสู่การดำเนินคดีได้ทั้งเครือข่ายแทนที่จะเป็นการดำเนินคดีกับรายบุคคลซึ่งอาจเป็นเพียงสมาชิกรายเล็กในขบวนการ

กรอบแนวทางการส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณการบังคับใช้กฎหมาย อาญาฐานฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบที่ ๑ : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
- การจัดทำคู่มือการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรอบที่ ๒ : ส่งเสริมการประสานงานและการสนับสนุนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาแอปพลิเคชันศูนย์ข้อมูลคดีฟอกเงิน เพื่อส่งเสริมการประสานงานและการสนับสนุนข้อมูลระหว่างสำนักงาน ปปง. กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- บูรณาการจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน
- ประสานข้อมูลสถิติจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสถิติคดีอาญาฐานฟอกเงิน

กรอบที่ ๓ : ส่งเสริมให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินควบคู่ไปกับคดีความผิดมูลฐาน

- สนับสนุนให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินควบคู่ไปกับความผิดมูลฐาน โดยเฉพาะความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง
- สนับสนุน/แนะนำให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญาฐานฟอกเงิน