ROADMAP ยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงาน ปปง. (กม.)

กลุ่มเป้าหมาย : ตร./ DSI/ ป.ป.ช./ ป.ป.ท./ ป.ป.ส./ กรมศุลกากร/ กรมสรรพากร

แก้ไขข้อบกพร่อง : ด้านประสิทธิผล ด้านที่ 7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

คู่มือดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน
คู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

สร้างความตระหนักรู้
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ติดตามสถานะข้อมูลสถิติคดีอาญาฟอกเงิน
จากหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บูรณาการการจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

Application อาญาฟอกเงิน
เผยแพร่ความรู้ กม. ปปง./ คำพิพากษาคดีฟอกเงิน รวมถึงการประสานงาน

สนับสนุนข้อมูลการสืบสวนทางการเงิน
แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินคดีมูลฐานควบคู่คดีฟอกเงิน

เพิ่มพูนความรู้ตามความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงแก่กลุ่มเป้าหมาย
เพื่อการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่คดีฟอกเงิน

สนับสนุน/แนะนำให้ข้อมูลแก่หน่วยบังคับใช้กฎหมาย
ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานคดีอาญาฟอกเงิน

เพิ่มหมายจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน
บูรณาการหมายจับผู้กระทำความผิดอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง

สนับสนุนข้อมูลการสืบสวนทางการเงิน
แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินคดีมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูงควบคู่คดีฟอกเงิน

ติดตามฐานข้อมูลสถิติ
คดีอาญาฟอกเงิน เพื่อรองรับการประเมินตามมาตรฐานสากล

2562
เน้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

2563
เพิ่มการประสานงานและความร่วมมือ

2564
เพิ่มการดำเนินคดีมูลฐานควบคู่คดีอาญาฟอกเงิน

2565
การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง