



สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรม ทีซีพีไฟว์ และสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

๑. เลขที่โครงการ

โครงการเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (นย.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สำนักงาน ป.ง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้กระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก นับว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อีก ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้กำหนดไว้ในคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นโยบายข้อที่ ๑๑

การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ข้อย่อยที่ ๑๑.๖ นำมาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้เป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปัญหา สถานะและสิทธิของบุคคลภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานและนโยบายด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ซึ่งจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเพิ่มความพยายามทั้งในเรื่องการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิด การใช้หรือยึดถือกรอบทรัพย์สินทางอาชญากรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินอาชญากรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันมีลักษณะเป็นการค้า และเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลคดีเกี่ยวกับการค้า

มนุษย์ รวมทั้งต้องมีการบูรณาการข้อมูลข่าวสารและประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ดังนั้น เพื่อให้พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุดและข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคและเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน จึงเห็นควรให้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพ

๕. เป้าหมาย

เพื่อให้พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน ๖๐ และข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. จำนวน ๔๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนถูกต้อง และทราบถึงเจตนารมณ์ แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ผลผลิต (Output) และเป้าหมายผลผลิต

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการแก้ไขปัญหการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ป.ง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗

๗.๓ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ป.ง. ส่งให้ (ร้อยละ ๙๗)

ผลการดำเนินงาน

๑. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๗๘

๒. ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๕๒

๓. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ภาวการณ์มีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสอดคล้องกับความเสี่ยง

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๑: ยกระดับการดำเนินการด้านการป้องกันให้สอดคล้องกับความเสี่ยง แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตที่ ๑: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมที่ ๒: การป้องกันการฟอกเงิน

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

รายละเอียด	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	คิดเป็น(ร้อยละ)
๑. ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ			
๑.๑ ประธาน/ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒ คน	๒ คน	-
๑.๒ วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๑ คน	๑๐ คน	-
๑.๓ เจ้าหน้าที่โครงการ	๗ คน	๗ คน	-
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการ (อัยการ.+ปปง.)	๑๒๐ คน	๑๓๙ คน	๑๑๕.๘๓
๓. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	๙๐๖,๔๐๐ บาท	๗๗๖,๖๙๖ บาท	๘๕.๖๙
๔. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยผู้เข้าร่วมโครงการต่อคน (๓.)÷(๑.+๒.)	๗,๔๒๙ บาท	๕,๕๘๘.๔๕ บาท	๗๔.๑๔

หมายเหตุ : ประธาน/วิทยากร นับเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

การบรรยาย และการอภิปราย โดยวิทยากร ประกอบด้วย

สำนักงานอัยการสูงสุด

๑. นายธรรพรช ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักคดีพิเศษ

๒. นายกุลธนิติ มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๒. นายวิทยา นิตธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๓. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม

๔. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๕. นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒
 ๖. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑
 ๗. นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
 ๘. นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ และสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

๑๑. งบประมาณ

จากเงินกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐๖,๔๐๐ บาท (เก้าแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผลการดำเนินการ

มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๗๗๖,๖๙๖ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๙ คงเหลือเงินจำนวน ๑๒๙,๗๐๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๑)

๑๒. การติดตามประเมินผล

ผลสรุปจากแบบประเมินโครงการสัมมนา

ผลการดำเนินการ

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน ๑๓๙ คน (เป้าหมาย ๑๒๐ คน) มีความพึงพอใจในการจัดโครงการโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยประเมินจากแบบประเมินโครงการ (คะแนน ๔ และ ๕)

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๓.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๓.๒ มีแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑๓.๓ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

๑๔. สรุปผลเนื้อหาโครงการสัมมนา

การอภิปราย เรื่อง “สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...” โดยนายวิทยา นิตธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ และนายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

ประเด็นที่มีการแก้ไข

๑. แก้ไขเพิ่มเติม “ความผิดมูลฐาน” และ “บทนิยาม”
๒. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับแจ้งและจัดส่งข้อมูล เพิ่มอำนาจพนักงานศุลกากร
๓. ปรับปรุงประเภทผู้ประกอบการอาชีพที่ต้องรายงานธุรกรรม
๔. ปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการ ปปง.

๕. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
๖. กำหนดอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานให้ชัดเจน
๗. เพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง.
๘. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การคุ้มครองสิทธิ
๙. ปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม

“ความผิดมูลฐาน” แก้ไขนิยาม “ความผิดมูลฐาน”

๑. แก้ไข “(๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การหลีกเลี่ยงข้อห้ามข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร”

๒. แก้ไข “(๑๐) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีที่มีมุ่งหมายเพื่อกระทำการอันเป็นความผิดที่มีกฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”

๓. แก้ไข “(๑๔) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า”

๔. แก้ไข “(๒๐) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล”

๕. เพิ่มเติม “(๒๒) ความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเฉพาะกรณีการให้กู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงิน

๖. เพิ่มเติม (๒๓) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด”

๗. แก้ไขวรรคสอง “ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่งและความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความว่า ความรวมถึงการกระทำความผิดอาชญาอาญาจักรซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย”

แก้ไขเพิ่มเติม “บทนิยาม”

๑. แก้ไข “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า การทำธุรกรรมไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือการพยายามทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ความผิดมูลฐานหรือกิจกรรมอื่นที่ผิดกฎหมาย”

๒. เพิ่มเติม “ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

๓. เพิ่มเติม “ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายฝ่ายหนึ่งกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงานอย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน

๔. เพิ่มเติม “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว”

๕. แก้ไขเพิ่มเติม

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(๑) ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(๒) บริษัทหลักทรัพย์และผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๔) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือให้บริการทางการเงินประเภทอื่นที่มีลักษณะเดียวกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน

(๕) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

(๖) บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

(๗) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

(๘) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๙) ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หรือธุรกิจลีสซิ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์รวมทั้งราคาหรือมูลค่าของจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๑๐) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๑๑) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับและบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน

(๑๒) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

(๑๓) บุคคลหรือนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง”

แก้ไขชื่อ “หมวดที่ ๒”

จากเดิม หมวด ๒

การรายงานและการแสดงตน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ “หมวด ๒

มาตรการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับแจ้งและจัดส่งข้อมูลเพิ่มอำนาจพนักงานศุลกากร

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับแจ้งและจัดส่งข้อมูล ...

๑. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕/๑

“มาตรา ๑๕/๑ เมื่อพนักงานศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ อันมีมูลค่ารวมกันถึงจำนวนที่ต้องแจ้งรายการต่อสำนักงานตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ให้พนักงานศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการและอธิบดีกรมศุลกากรร่วมกันกำหนด”

“มาตรา ๑๕/๒ ในกรณีที่พนักงานศุลกากรมีเหตุอันควรสงสัยว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศหรือตราสารเปลี่ยนมือที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรยึดเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมอดังกล่าวไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินสามสิบวันและให้แจ้งสำนักงานทราบโดยเร็ว

เมื่อมีการยึดตามวรรคหนึ่ง ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าวอาจยื่นคำร้องคัดค้านได้ว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงโดยต้องยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการยึดและเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากไม่มีบุคคลใดยื่นคำร้องคัดค้านหรือแสดงข้อมูลหรือหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินนั้น มิได้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้พนักงานศุลกากรโดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย ส่งเรื่องให้สำนักงานดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามหมวด ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองซึ่งกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด เจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ต้องรับผิดชอบ”

ปรับปรุงประเภทผู้ประกอบการอาชีพที่ต้องรายงานธุรกรรม (มาตรา ๑๖)

๑. ผู้ประกอบอาชีพให้คำปรึกษา ให้ความเห็น หรือดำเนินการหรือช่วยดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การจัดโครงสร้างทางการเงินหรือในเรื่องอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

๒. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

๓. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๔. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค้ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์_ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ประกอบการให้เข้าซื้อรถจักรยานยนต์รวมทั้ง ราคาหรือมูลค่าของจักรยานยนต์ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๕. ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่าหรือการค้าโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตามกฎหมายว่าด้วยทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าในการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการเงิน บัญชีเงินฝาก หลักทรัพย์ บัญชีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของลูกค้า และการจดทะเบียนจัดตั้งหรือการจัดการบริษัท หรือองค์กรธุรกิจ หรือการซื้อขายองค์กรธุรกิจ

๗. ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีเฉพาะวิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี และด้านการบัญชีภาษีอากร

๘. ผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. ผู้ประกอบอาชีพตาม (๖) และ (๗) ไม่รวมถึงผู้ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานของสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา

เพื่อประโยชน์แก่การกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ สำนักงานอาจดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพตาม (๖) (๓) (๔) (๖) และ (๘) ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้

ประเภทของธุรกรรม จำนวนหรือมูลค่าของธุรกรรมที่ต้องรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิก ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้นำความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามวรรคหนึ่งด้วยโดยอนุโลม

ปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการ ปปง.

คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แก้ไข มาตรา ๒๔ (๒)

“(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ”

แก้ไข มาตรา ๒๔/๒ (๓)

“(๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)”

ปรับปรุงอำนาจของคณะกรรมการ ปปง.

(๑) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๓) กำกับดูแลให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถตรวจสอบได้

(๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐ หรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(๖) คัดเลือกบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มิกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ”

กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. ทำหน้าที่ต่อไปได้โดยยังถือเป็นองค์ประกอบตามกฎหมาย แม้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิบางรายพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

๑. แก้ไข มาตรา ๒๗ วรรคสอง

“ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทนและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้”

๒. เพิ่ม มาตรา ๒๗ วรรคสาม

“ในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”

๓. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงคะแนนเพื่อการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ป.ป.ง.

แก้ไข มาตรา ๒๙ วรรคสาม

“การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ การคัดเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๕) การให้เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่”

เพิ่มเติมอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง.

เพิ่มอำนาจในการเก็บรวบรวมหลักฐานและเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในเครื่องหรือในระบบคอมพิวเตอร์

เพิ่ม (๒/๑) และ (๒/๒) ในมาตรา ๓๘

“(๒/๑) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ ส่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบ ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใดหรือส่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว รวมทั้งยึด หรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

“(๒/๒) ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการติดตาม หรือตรวจสอบเพื่อทราบรายละเอียดของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้คำว่า “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายถึง “ข้อมูลคอมพิวเตอร์” “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” และ “ระบบคอมพิวเตอร์” ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”

เพิ่ม วรรคห้า ในมาตรา ๓๘

“ในการมีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่ง ส่งคำชี้แจง ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ อาจกำหนดให้ดำเนินการในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบอื่นที่สามารถเข้าใจได้ก็ได้”

กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอยุติการตรวจสอบได้

เพิ่มเติม “มาตรา ๓๘/๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ตามมาตรา ๓๘ ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแล้วพบว่าการดำเนินการ ตรวจสอบต่อไปจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นั้นแจ้งผลการตรวจสอบพร้อม กับความเห็นต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณา หากคณะกรรมการธุรกรรมเห็นด้วยกับความเห็นของพนักงาน เจ้าหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการธุรกรรมอาจสั่งให้ยุติการตรวจสอบนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ธุรกรรมกำหนด”

ปรับปรุงหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรม รวมตลอดทั้ง รับผิดชอบในงานธุรการอื่นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม

(๒) เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งเป็นหน่วยข่าวกรอง ทางการเงินในการตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลด้านข่าวกรองทางการเงินและส่งผลการตรวจสอบ และวิเคราะห์ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตาม ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓) ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อจัดทำนโยบาย และกำหนดยุทธศาสตร์หรือมาตรการอื่นใดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เสนอต่อคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี และประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้เป็นไป ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กล่าว

(๔) รับและแจ้งตอบรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น รวมทั้งรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูล เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๕) เข้าถึงข้อมูลธุรกรรม ข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งเก็บรักษาโดยส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ แก่การปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน โดยสำนักงานอาจทำข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ผู้มีหน้าที่รายงาน หรือหน่วยงานอื่นก็ได้

(๖) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๗) กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๘) แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานหรือหน่วยงานอื่นเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๙) เก็บรวบรวมข้อมูล รายงานหรือสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(๑๐) เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ รวมทั้งการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

(๑๑) จัดทำข้อมูลข่าวสารวิชาการ พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับเผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการดังกล่าว

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน

กำหนดให้เลขาธิการสามารถตั้งผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่ปรึกษาได้

เพิ่ม “มาตรา ๔๖/๓ ในการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การเก็บรักษาหรือการดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้ หากมีเหตุจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ เลขาธิการอาจแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา หรือช่วยเหลือคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการก็ได้

การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ง. สามารถออกระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของสำนักงาน ป.ป.ง.

เพิ่ม “มาตรา ๔๖/๔ ค่าใช้จ่ายและวิธีการเบิกจ่ายสำหรับการสืบสวนหรือรวบรวมพยานหลักฐาน ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน การดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สิน การดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สินการคุ้มครองสิทธิ

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัด
ให้มีความชัดเจน

แก้ไข มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง

“มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น หรือแปรรูปทรัพย์สินดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นประการอื่น ให้คณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันยึดหรืออายัด และกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการธุรกรรมอาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาการเริ่มมีผลของคำสั่งดังกล่าวก็ได้”

แก้ไข มาตรา ๔๘ วรรคสี่และวรรคห้า

“ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอาจยื่นคำร้อง เป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัด เพื่อขอให้คณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด โดยต้องระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายและหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรม อันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

ให้คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาคำขอเพิกถอนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง จากเลขาธิการ ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการทราบด้วย”

ปรับหลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาการยึด

แก้ไข มาตรา ๔๙ วรรคสอง

“ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องตามวรรคหนึ่งยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง ให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการ ต่อไปโดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน และเมื่อเลขาธิการได้รับเรื่องคืนจากพนักงานอัยการ แล้วให้รีบดำเนินการโดยเร็ว ทั้งนี้ หากเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ตามมาตรา ๔๘ และจะครบกำหนดระยะเวลา ให้เลขาธิการแจ้งพนักงานอัยการเพื่อยื่น คำร้องขอให้ศาลพิจารณายาวระยะเวลายึดหรืออายัดทรัพย์สินออกไปอีกได้ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด ระยะเวลาดังกล่าว”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแจ้งคำสั่งศาลเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน มายื่นคำร้องคัดค้าน

แก้ไข มาตรา ๔๙ วรรคห้า

“เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ลงประกาศโดยวิธีการลงโฆษณาทาง สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลและของสำนักงานเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสีย ในทรัพย์สินมา ยื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่งและถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวโดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้ง หลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐานหรือดำเนินการแจ้งโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศอื่นใดก็ได้และให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบหรือได้รับแจ้งแล้ว เว้นแต่ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้ เสียในทรัพย์สินอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ศาลมีคำสั่งให้เลขาธิการส่งหนังสือพร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ หรือส่งผ่านผู้ประกอบกิจการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ระหว่างประเทศ หรือโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลที่ตั้งอยู่ใน ประเทศนั้นๆ ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได้”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ วรรคหก

“ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เลขาธิการขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปค้ำหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตาม”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

เพิ่มมาตรา ๕๐ (๓)

“(๓) ตนเป็นบุคคลที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริต มีค่าตอบแทนและต้องเสียหายหากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน”

เพิ่มมาตรา ๕๐ วรรคสาม

“ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการจำหน่าย การโอน ชำระหนี้ ก่อหนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งได้กระทำลงก่อนหรือในระหว่างมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๕ เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ทรัพย์สินนั้นตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หากความปรากฏแก่ศาลแพ่งหรือศาลอื่นที่มีเขตอำนาจตามคำร้องของเลขาธิการ ให้ศาลได้สวนคำร้องดังกล่าวโดยเร็ว และหากปรากฏข้อเท็จจริงตามคำร้อง ให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนการกระทำนั้นเสีย”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

เพิ่ม “มาตรา ๕๐/๑ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในการคดีความผิดมูลฐานหรือคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีความผิดมูลฐานนั้นให้ตนได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือ

(๒) ตนเป็นผู้เสียหายในความผิดมูลฐานและได้ดำเนินการเพื่อใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไว้แล้ว”

แก้ไขมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

“มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการได้สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน เว้นแต่กรณีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่สามารถแสดงสิทธิให้ศาลเห็นได้ตามมาตรา ๕๐/๑ ให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่ผู้เสียหายได้แสดงไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๑) หรือตามสิทธิในคำพิพากษาอันถึงที่สุดที่มีขึ้นภายหลังในคดีที่ผู้เสียหายได้มีการเรียกร้องสิทธิไว้ตามมาตรา ๕๐/๑ (๒) แล้วแต่กรณี และเมื่อศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้นำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว หากมีทรัพย์สินเหลือให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการนำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินระหว่างรอการนำไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำส่งทรัพย์สินให้กระทรวงการคลัง

แก้ไขมาตรา ๕๑ วรรคสอง

“ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล เงินในบัญชีเงินฝาก เงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

เพิ่มมาตรา ๕๑ วรรคสี่

“เมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินไปชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ทรัพย์สินนั้นปลอดจากบรรดาทรัพย์สินสิทธิหรือภาระผูกพันทั้งปวง”

กำหนดให้มีการดำเนินการกับทรัพย์สินอื่นให้ตกเป็นของแผ่นดินแทนทรัพย์สินรายการที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

แก้ไขมาตรา ๕๑/๒

“มาตรา ๕๑/๒ ถ้าศาลไต่สวนแล้วมีหลักฐานเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายการใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินรายการนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แต่ไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินนั้นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเนื่องจากสูญหาย ถูกทำลาย มีการจำหน่าย จ่าย โอนสิ่งนั้น หรือไม่สามารถติดตามเอาคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง แต่ต้องไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งและระเบียบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม”

กำหนดหน้าที่และอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายหลังมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘ ให้มีความชัดเจน

แก้ไขมาตรา ๕๖

“มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้เป็นไปตามคำสั่งโดยเร็วและแจ้งคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏหลักฐาน รวมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณีทราบด้วย

(๒) ประเมินราคาทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้นโดยเร็ว

(๓) ประกาศคำสั่งยึดหรืออายัดในสื่อสารสนเทศของสำนักงาน

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และกรณีที่เป็นการยึดอสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอำนาจเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบสภาพของทรัพย์สิน และมีอำนาจสั่งให้บุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินได้

การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การแจ้งคำสั่งและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

กำหนดอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีความชัดเจน

เพิ่มมาตรา ๕๗/๑

“มาตรา ๕๗/๑ ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินตามคำสั่งยึดหรืออายัดในมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๕ หรือที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจสั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ข้อมูล เอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน บริวาร หรือบุคคลอื่นใด ชัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรายงานต่อศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังผู้ที่ครอบครองสังหาริมทรัพย์หรือบริวารดังกล่าว นั้น และให้ศาลมีอำนาจสั่งจับกุมและกักขังได้ทันที แต่ทั้งนี้ห้ามไม่ให้กักขังเกินกว่าหนึ่งเดือนนับแต่วันจับหรือกักขัง”

เพิ่มมาตรา ๕๗/๒

“มาตรา ๕๗/๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ถ้ามีผู้ขัดขวาง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอาจร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ก็ได้ ในการนี้ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจจับกุมและควบคุมตัวผู้ขัดขวางไว้เท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว”

กำหนดให้มีหลักเกณฑ์การประสานงาน

เพิ่มมาตรา ๕๘ วรรคสาม

“เพื่อประโยชน์แก่การประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะรัฐมนตรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

กำหนดหลักเกณฑ์ในการห้ามมิให้เจ้าหน้าที่บุริมสิทธิ ฯ ดำเนินการยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เพิ่มมาตรา ๕๘/๑

“มาตรา ๕๘/๑ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ หรือเมื่อศาลรับคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙ วรรคห้า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่บุริมสิทธิเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่น หรือบุคคลอื่นใดดำเนินการหักกลบลบหนี้ ยึด อายัด หรือบังคับคดีกับทรัพย์สินดังกล่าวจนกว่าคำสั่งจะสิ้นผล หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ยกคำร้อง แล้วแต่กรณี แต่ไม่ตัดสิทธิบุคคลเหล่านั้นที่จะใช้สิทธิคัดค้านตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่และวรรคห้า และมาตรา ๕๐”

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพิ่มมาตรา ๕๙/๑ (๒/๑) (๒/๒) และ (๒/๓)

“(๒/๑) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

(๒/๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือลูกจ้างเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน

(๒/๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงาน”

แก้ไขมาตรา ๕๙/๑ วรรคสอง

“ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง โดยได้รับความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”

ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม

แก้ไขมาตรา ๖๐

“มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนถึงสองล้านบาท

แก้ไขมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง

“มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาท”

เพิ่มมาตรา ๖๑/๓

“มาตรา ๖๑/๓ ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ โดยประการที่อาจนำไปใช้ในกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๑) ใช้ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์หรือหลักฐานของบุคคลอื่น เพื่อปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน

(๒) ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ ชื่อ บัญชี ข้อมูล เอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซิมการ์ดโทรศัพท์หรือหลักฐานของตนเพื่อให้บุคคลอื่นปกปิดตัวตนในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานหรือสำนักงานที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

แก้ไขมาตรา ๖๒

“มาตรา ๖๒ ผู้มีหน้าที่รายงานใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓/๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อสำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่รายงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากผู้มีหน้าที่รายงานยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอยู่ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

การฝ่าฝืนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หากผลการตรวจสอบของสำนักงานพบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นไม่ต้องรับผิด”

แก้ไขมาตรา ๖๒

“มาตรา ๖๒ ผู้มีหน้าที่รายงานใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๒ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓/๒ (๓) และ (๔) มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๒๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และเมื่อสำนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่รายงานนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากผู้มีหน้าที่รายงานยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอยู่ให้ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

การฝ่าฝืนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หากผลการตรวจสอบของสำนักงานพบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ผู้มีหน้าที่รายงานนั้นไม่ต้องรับผิด”

แก้ไขมาตรา ๖๔

“มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือวรรคห้า หรือไม่ปฏิบัติ ขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๒๓/๒ (๑) มาตรา ๓๘ (๒/๑) หรือ (๓) มาตรา ๕๖ วรรคสาม หรือมาตรา ๕๗/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”

แก้ไขมาตรา ๖๔/๑

“มาตรา ๖๔/๑ ความผิดตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๑/๒ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนห้าคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสำนักงานที่เลขาธิการมอบหมายเป็นกรรมการหนึ่งคนและเลขานุการอีกหนึ่งคน

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวน และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การพิจารณาและการดำเนินการเพื่อเปรียบเทียบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”

แก้ไขมาตรา ๖๖

“มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดในกฎหมายหรือรู้ข้อมูลของลูกค้ายันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับหรือข้อมูลดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเปิดเผยในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การเปิดเผยตามหน้าที่หรือเพื่อประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนหรือการพิจารณาคดี

(๒) การเปิดเผยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหน้าที่และอำนาจในการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(๔) การเปิดเผยความลับของลูกค้ายของผู้มีหน้าที่รายงานที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(๕) การเปิดเผยความลับของลูกค้ายของผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งลูกค้ายดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

(๖) การเปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้มีหน้าที่รายงานกับสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ไม่ว่าที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ายและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามพระราชบัญญัตินี้

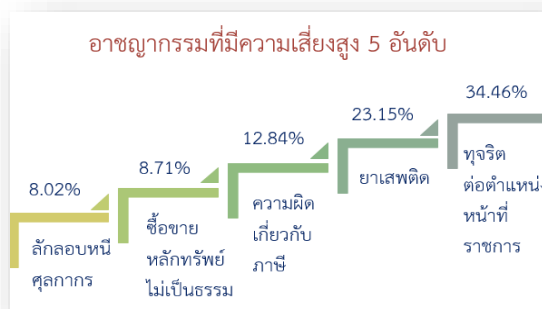
(๗) การเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

การบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)” โดยนายสรเพชร แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถานการณ์โลกด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย

๔. ความเสี่ยงด้าน ML/FT

๔.๑ ผลประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT ปี ๒๕๕๙



๔.๒ ภัยคุกคามระดับโลกด้าน ML/FT

๑. เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ซึ่งภาคการเงินนำมาใช้ในการบริการทางการเงิน มีการใช้คริปโตเคอร์เรนซีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ เรียกค่าไถ่ รวมทั้งก่อการร้าย

๒. การก่อการร้าย โดยเฉพาะนักรบก่อการร้ายต่างชาติ หรือ กลุ่มไอเอส

๒.๑ ขยายและสร้างเครือข่ายใหม่ๆ ในหลายพื้นที่ อาทิ แอฟริกา ยุโรป รวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒.๒ ใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตเผยแพร่แนวคิดรุนแรง และมีแนวโน้มการก่อเหตุที่เพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้น

๕. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

การประเมินคะแนนความสอดคล้องด้านกฎหมาย (C - Compliant = สอดคล้องอย่างสมบูรณ์, LC - largely compliant = สอดคล้องเป็นส่วนใหญ่, PC - partially compliant = สอดคล้องเพียงบางส่วน, NC - non compliant = ไม่สอดคล้อง) ประเทศไทยมีผลการประเมินฯ ๒๗ ข้อ ต้องยกระดับอีกอย่างน้อย ๖ ข้อ

ข้อเสนอแนะที่ 1 การประเมินความเสี่ยงและการดำเนินการตามความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะที่ 8 องค์กรไม่แสวงกำไร (ความเสี่ยงและกำกับดูแล)	ข้อเสนอแนะที่ 13 ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (การควบคุมด้าน AML/CFT)	ข้อเสนอแนะที่ 16 การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(มีข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอน)	ข้อเสนอแนะที่ 19 ประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (ต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงอย่างเข้ม)	ข้อเสนอแนะที่ 20 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ต้องรายงานทันที)	ข้อเสนอแนะที่ 22 DNFBPs: การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า CDD	ข้อเสนอแนะที่ 23 มาตรการอื่นๆ (รายงานธุรกรรมสงสัย โดยเฉพาะทนายและนักบัญชี)
★	★	★	★	★	★	★	★
ข้อเสนอแนะที่ 25 ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย	ข้อเสนอแนะที่ 26 กฎหมายและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	ข้อเสนอแนะที่ 28 ระเบียบและการกำกับดูแลDNFBPs	ข้อเสนอแนะที่ 35 บทบังคับโทษของกฎหมายที่เหมาะสม ยับยั้ง				
★	★	★	★				7

การประเมินคะแนนด้านประสิทธิผล (สูงมาก- High, สูง-Substantial), ปานกลาง-Moderate, ต่ำ-Low) ประเทศไทยมีผลการประเมินฯ ๔ ด้าน ต้องยกระดับอีกอย่างน้อย ๑ ด้าน

IO 3 การกำกับดูแล	IO 4 มาตรการป้องกันเพียงพอ (สถาบันการเงิน และ DNFBPs)	IO 5 นิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ป้องกัน ML/TF)	IO 7 การสืบสวนและดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน (สามารถยับยั้ง)	IO 9 การสืบสวนและดำเนินคดี TF	IO 10 มาตรการป้องกันและมาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ TF	IO 11 มาตรการลงโทษทางการเงินต่อบุคคลที่ถูกกำหนดเกี่ยวกับ PF (ป้องกัน WMD)
★	★	★	★	★	★	★

๖. บทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดกับการขับเคลื่อนระบบ AML/CFT

ข้อบกพร่องจากการประเมิน

การดำเนินคดีอาญา ML และคดีอาญา FT ของไทย มีจำนวนน้อย และยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยง (ยกเว้นคดีฟอกเงินที่เกี่ยวกับการฉ้อโกง และยาเสพติด)

สำนักงานอัยการสูงสุด: พิจารณาสำนวนคดีมูลฐาน/คดี FT/คดีอาญา ML/คดีอาญา FT และสั่งฟ้องคดี, ผู้ประสานงานกลางความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (MLAT) และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

๑. ความร่วมมือระหว่างประเทศ (IO๒)

๑.๑ เร่งจัดทำข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ (Asset Sharing/Asset Recovery)

๑.๒ เพิ่มจำนวนการขอความร่วมมือเชิงรุกผ่านช่องทางที่เป็นทางการ (MLA และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมความเสี่ยงสูง

๒. การสืบสวนและดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน (IO๗) และการสืบสวนและดำเนินคดี TF (IO๙)

๒.๑ เพิ่มการสั่งฟ้องคดีอาญา ML และคดีอาญา FT/เข้าไปมีส่วนร่วมกับ สตช. สำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการสืบสวนเพื่อช่วยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อน และการรวบรวมพยานหลักฐานจากต่างประเทศ และการติดตามทรัพย์สินคืน

๒.๒ จัดเก็บสถิติการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

๗. การดำเนินการผ่าน MLAT และการแบ่งปันทรัพย์สินในปัจจุบัน

การแบ่งปันทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินตาม มาตรา ๔๙ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. การคืนทรัพย์สินดังกล่าวใช้ได้เฉพาะคดีที่มีผู้เสียหายเท่านั้น

๓. ต้องอาศัยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย และติดต่อประสานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของประเทศปลายทาง

๔. สำนักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ

๕. คดีฉ้อโกงประชาชน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เสียหาย ๓๓,๙๒๘ คน ทรัพย์สินที่ส่งคืนก่อนแรกประมาณ ๓๕๖ ล้านบาท

ความร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ผ่าน MLAT

๑. คำร้องขอให้ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน

๒. คำร้องขอให้ตรวจสอบที่ตั้งของทรัพย์สิน

๓. คำร้องขอพยานหลักฐานเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งคำร้องต่างๆ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามที่ร้องขอ

การอภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย นายธนวรรษ ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ, นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓, นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน, นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓, นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒, นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑, นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม, นายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๑.	คดีที่จะต้องดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายการขอคัดสำเนาคำพิพากษา มีเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ครบถ้วน	โดยส่วนใหญ่สำนักงาน ปปง. จะได้รับเพียงสำเนาคำพิพากษาเพียงอย่างเดียว ทำให้การดำเนินการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง. จะต้องดำเนินการขอคัดสำเนาคำพิพากษาใหม่ด้วยตนเอง	การขอคัดสำเนาคำพิพากษาควจะต้องมีเอกสารครบถ้วน จำนวน ๔ รายการ ดังนี้ ๑. คำพิพากษา ๒. บัญชีทรัพย์สิน ๓. บัญชีเฉลี่ยคืนทรัพย์สินของผู้เสียหาย ๔. หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (กรณีคดีถึงที่สุดแล้ว)
๒.	การมีคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยาน	หมายเรียกพยานระบุชื่อพยานไม่ถูกต้อง	ก่อนรับหมายเรียกพยานมาจากศาลแพ่ง ควรจะต้องตรวจสอบรายชื่อพยานให้ถูกต้องชัดเจนว่าชื่อในหมายเรียกพยานนั้นถูกต้องตรงกับชื่อพยานในคดีหรือไม่
๓.	<u>การนัดวันไต่คำร้องฉุกเฉิน</u> กรณีที่มีความกระชั้นชิดกับกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน ตามคำสั่ง ย. เช่น ในกรณีนัดวันไต่สวนฯ ในวันที่ ๘๙ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์	ผู้มีอำนาจในการลงนามในหนังสือไปยังธนาคารสามารถลงนามได้เพียงแค่ระดับผู้อำนวยการกองคนเดียวเท่านั้น หากในวันที่ ๙๐ ผู้อำนวยการกองติดราชการหรือมีเหตุขัดข้องไม่สามารถลงนามในหนังสือดังกล่าวได้ จะทำให้การแจ้งหมายศาลไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องเกินกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน	พนักงานอัยการขอให้ยื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินก่อนกำหนดระยะเวลา ๙๐ วัน อย่างน้อย ๓ วันทำการ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ได้มีเวลาการจัดทำหนังสือแจ้งหมายไปยังธนาคารผู้เกี่ยวข้องได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่ง ย. (กรณีที่ทรัพย์สินตาม

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	ศาลว่า “ไม่สามารถให้หมายศาลในวันดังกล่าวได้ ให้มารับวันถัดไป” ซึ่งสำนักงานปปง. ต้องจัดทำหนังสือแจ้งหมายศาลไปยังธนาคารภายใน ๙๐ วัน เพื่อไม่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลุดไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้(ในกรณีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร)และปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ได้ทำความเข้าใจตกลงกับธนาคารต่าง ๆ ไว้แล้ว		หมายศาลเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร) ทั้งนี้ หากมีกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ ผอ. ประสานกับอัยการที่รับผิดชอบโดยเร็ว
๔.	บันทึกคำเบิกความ	พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับบันทึกคำเบิกความล่าช้า ทำให้มีเวลาในการเตรียมตัวเพียงเล็กน้อย	๑. ขอให้นิติกรอัยการส่งบันทึกคำเบิกความให้พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันสืบพยานให้รวดเร็วขึ้น ๒. กรณีเร่งด่วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานขอคำเบิกความที่สมบูรณ์โดยตรงกับพนักงานอัยการเจ้าของสำนวน
๕.	พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนล่าช้า	พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสำนวนล่าช้าเนื่องจากเป็นคดีที่มีความสำคัญและเร่งด่วนหรือเป็นคดีที่มีรายละเอียดที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมจากเดิมประชุมเดือนละ ๒ ครั้ง หรือเพียงเดือนละ ๑ ครั้ง ทำให้ไม่สามารถส่งสำนวนได้ภายใน ๖๐ วัน	หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งสำนวนได้ภายใน ๖๐ วัน ให้ประสานกับพนักงานอัยการโดยเร่งด่วน

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๖.	ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการก่อการร้ายมีมูลค่าน้อย เนื่องจากลักษณะของอาชญากรรมประเภทนี้ไม่ได้มุ่งประสงค์โดยตรง เพื่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด	ปัจจุบันสภาพการณ์ภัยคุกคามด้านการก่อการร้ายยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพนักงานเจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่มีมูลค่าน้อย	ทรัพย์สินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้สำหรับการก่อการร้ายแม้มีมูลค่าเพียงเล็กน้อย เช่น เงินจำนวนไม่มากสามารถนำไปสนับสนุนการก่อเหตุที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงได้เสมอ จึงเห็นควรดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน
๗.	การดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ต่างประเทศและอุปสรรคในการดำเนินการผ่านช่องทางพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในช่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๙	ในการดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นกรณีที่มูลฐานความผิดเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ ๑. ปัญหาการดำเนินการแจ้งคำสั่งอายัดทรัพย์สิน การแจ้งหมายยึดหรืออายัดของศาล คำสั่งศาลว่าสามารถดำเนินการผ่านการประสานงานของสำนักงานอัยการสูงสุดได้หรือไม่ กรณีของคดีนางชนาธร คุณวุฒิวัฒนา (นางอัญชลี แซ่ไคว่) มีการเริ่มคดีโดยการแจ้งความร้องทุกข์ในคดีอาญาฟ้องเงินและส่งคำร้องให้อายัดทรัพย์สินไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตีความในประเด็นนี้ว่าเป็น “คดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา” - ในส่วนกรณีอื่นๆ นั้น หากเป็นคดีที่ดำเนินการตามกฎหมายฟ้องเงินโดยตรง ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคดีอาญาฟ้องเงิน สำนักงานอัยการสูงสุดเคยให้ความเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการผ่านสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - ขณะนี้ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนว่าหากบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ต่างประเทศจะต้องดำเนินการแจ้งคำสั่ง หมายยึดหรืออายัดหรือคำสั่งศาลอย่างไร และหากกรณีนี้	๑. หาหรือแนวทางในการตีความการดำเนินการที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในช่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. ประชุมหารือร่วมกันในการทำสนธิสัญญาทวิภาคีเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สิน ๓. ประชุมหารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในระยะยาวว่าสามารถออกกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์สินได้หรือไม่ เพื่อใช้เป็นกฎหมายกลางที่ใช้ได้กับทุกประเทศ ในการไปเจรจาเพื่อนำทรัพย์สินคืนหรือจำเป็นต้องคืนทรัพย์สินแก่ต่างประเทศ โดยจำเป็นต้องระบุรายละเอียดถึงสัดส่วนที่สามารถแบ่งปันทรัพย์สินให้กับต่างประเทศ

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
		ไม่สามารถหาที่อยู่ได้จะดำเนินการอย่างไร หรือหากส่งไปแล้วจะถือว่าผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบคำสั่งหมายยึดหรืออายัด หรือคำสั่งศาล เมื่อไร ๒. ปัญหาการแบ่งปันทรัพย์สินยังไม่มีกฎหมายที่ตราไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับการแบ่งปันทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่แตกต่างกันขอให้ประเทศไทยยึดทรัพย์สินแล้วขอให้ส่งคืน หรือเป็นกรณีที่ความผิดมูลฐานเกิดในประเทศไทยและทรัพย์สินตั้งอยู่ต่างประเทศ - กรณีดังกล่าวสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการใช้กฎหมายเท่าที่มีอยู่บังคับใช้ในการส่งทรัพย์สินคืนต่างประเทศแต่สามารถทำได้เฉพาะในความผิดที่มีผู้เสียหายเท่านั้น โดยอาศัยมาตรา ๔๙ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - ปัจจุบันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแบ่งปันทรัพย์สิน ได้แก่ มาตรา ๓๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้ประสานงานกลาง โดยกรณีดังกล่าวหากจะมีการแบ่งปันทรัพย์สินต้องมีสนธิสัญญาทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศผู้ร้องขอ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีสนธิสัญญาในการแบ่งปันทรัพย์สินและยังเป็นปัญหาว่าหากเป็นเรื่องดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยแท้จะสามารถดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาได้หรือไม่ อย่างไร หรือในคดีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินแล้ว (คดีชั้นศาลแพ่ง) จำเป็นต้องมีการดำเนินคดี	

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
		อาญาในความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐานด้วยหรือไม่	
๘.	อุปสรรคในการดำเนินการผ่านทาง MLAT (Mutual Legal Assistance Treaty)	๑. ขาดการประสานงานตั้งแต่เริ่มต้นคดี ๒. ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมีหลายขั้นตอน ๓. การแปลเอกสาร มีค่าใช้จ่ายสูง ๔. ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ครบถ้วน ทำให้ต้องมีการส่งข้อมูลกันใหม่ ๕. การดำเนินการต่างๆ ทำได้เฉพาะตามที่ระบุในคำร้องขอเท่านั้นหากนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำร้องขอต้องมีการส่งคำร้องขอมาใหม่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ	ประชุมหารือถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกัน
๙.	การประสานขอข้อมูลจากต่างประเทศ	กรณีการขอข้อมูลจากต่างประเทศผ่านช่องทาง Egmont Group ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำไปใช้ในการสืบสวนเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยานในชั้นศาลได้ โดยหากต้องนำข้อมูลไปใช้เป็นพยานในชั้นศาล ต้องดำเนินการผ่านผู้ประสานงานกลาง คือ พนักงานอัยการหรือกรณีที่สำคัญงาน ปปง. ดำเนินการกับทรัพย์สินและต้องแจ้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล ทั้งสองกรณีข้างต้นเกิดปัญหาในการปฏิบัติเนื่องจากพนักงานอัยการเคยตีความว่ากรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการในทางแพ่ง ไม่ได้ส่งผลผูกพันในคดีอาญา จึงไม่รับดำเนินการตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕	การขอข้อมูลหรือการแจ้งคำสั่งกรณีมาตรการยึดทรัพย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน ที่เป็นมาตรการทางแพ่ง หากเป็นการตีความอย่างกว้าง มาตรการในการยึดทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน ย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญา โดยผลลัพธ์ของการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน มีเป้าหมายเช่นเดียวกันกับในทางอาญาคือยึดทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการกระทำความอาญา ซึ่งพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายสากล ที่แต่ละประเทศได้นำไปบังคับใช้เป็นกฎหมายของตน โดยอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ดังนั้น จึงควรศึกษาถึงการตีความของนานาประเทศว่ามีการตีความอย่างกว้างหรือการตีความอย่างแคบเพื่อนำมาปรับใช้การบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยและ

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
			สอดคล้องกับการดำเนินการของ นานาชาติ ทั้งนี้เห็นควรหารือ ในประเด็นดังกล่าวกับสำนักงาน อัยการสูงสุดต่อไป
๑๐.	การแบ่งปันทรัพย์สิน	การดำเนินการคืนทรัพย์สินให้กับ ประเทศผู้ร้องขอ ในปัจจุบันสำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการได้เฉพาะกรณี ที่ความผิดดังกล่าวมีผู้เสียหายและเป็น ผู้เสียหายตามความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงินเท่านั้น แต่หากเป็น กรณีที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการกับ ทรัพย์สินแต่เป็นความผิดอื่นที่ไม่มี ผู้เสียหาย และประเทศผู้ร้องขอต้องการ นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดซึ่งอยู่ที่ประเทศไทยคืนแก่ ประเทศ ผู้ร้องขอสำนักงาน ปปง. ไม่ อาจดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มี กฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการ นอกจาก ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน	๑. พระราชบัญญัติความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเรื่องทาง อาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๕/๒ บัญญัติให้ทรัพย์สิน ที่ประเทศผู้ร้องขอ ขอให้ยึดหรือ อายัดทรัพย์สินตกเป็นของ แผ่นดิน เว้นแต่จะมีสนธิสัญญา ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศผู้ร้องขอกำหนดเป็น อย่างอื่น ปัจจุบันประเทศไทยยัง ไม่มีการทำสนธิสัญญาทวิภาคีกับ ประเทศใดในประเด็นเกี่ยวกับการ แบ่งปันทรัพย์สิน (Asset sharing) ซึ่งสำนักงานอัยการ สูงสุดอยู่ระหว่างดำเนินการหา ข้อตกลงร่วมกับต่างประเทศเพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าว หาก ดำเนินการสำเร็จจะสามารถแก้ไข ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ไม่ สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ๒. เนื่องจากมาตรา ๓๕/๒ แห่ง พระราชบัญญัติความร่วมมือ ระหว่างประเทศในเรื่องอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนด ให้ทำสนธิสัญญาทวิภาคีหาก ต้องการแบ่งปันทรัพย์สิน ซึ่งการ ทำสนธิสัญญาถือว่ามียายละเอียด ในการดำเนินการที่ยุ่งยากและ ยาวนาน ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไข ถ้อยคำในกฎหมายเพื่อเปิดช่อง ในการทำข้อตกลงประเภทอื่น เพื่อเกิดความยืดหยุ่นในการตกลง กับต่างประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๑๑.	อำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. <u>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> มาตรา ๕๗ การเก็บรักษา และการจัดการทรัพย์สินที่ คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ กำหนด มาตรา ๕๕ หลังจาก ที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้อง ตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการ โอน จำหน่าย หรือยกย้ายไป เสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ลปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาล มี คำ สั่ง ยึด หรือ อายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมี คำสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว ให้ศาลพิจารณาคำขอเป็น การด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่ เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอัน สมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า ป.วิ.พ. มาตรา ๒๖๐	<u>การดำเนินกระบวนการในศาลแพ่ง</u> เมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล ตามมาตรา ๔๙ และศาลไม่ได้มีคำสั่ง ตามมาตรา ๕๕ จะมีผลให้ ปปง. ไม่สามารถเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สิน ได้ เนื่องจากมาตรา ๕๗ กำหนดให้การ เก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือ ศาล แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ เมื่อไม่ยื่นคำขอตามมาตรา ๕๕ ปปง. จึงไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการ ทรัพย์สินและต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ภายหลังหาก ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน การติดตามทรัพย์สินนั้นเป็นไป ด้วยความลำบาก <u>การดำเนินกระบวนการในศาลสูง</u> หากศาลแพ่งหรือศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยก คำร้องหรือให้คืนทรัพย์สินบางรายการ หากพนักงานอัยการไม่ได้ยื่นคำขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๖๐ จะมีผลให้ สำนักงาน ปปง. ไม่สามารถเก็บรักษา และจัดการทรัพย์สินได้เช่นกัน	<u>ขอให้พนักงานอัยการดำเนินการ ดังนี้</u> ๑. ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ยึดอายัดและเก็บรักษาไว้ชั่วคราว ตามมาตรา ๕๕ ๒. หากศาลแพ่งหรือศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งยกคำร้อง หรือให้คืน ทรัพย์สินและประสงค์จะอุทธรณ์ หรือฎีกาทรัพย์สินนั้น พนักงาน อัยการต้องยื่นคำขอตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๒๖๐ ๓. พนักงานอัยการต้องนำส่ง คำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ สำนักงาน ปปง. ทราบโดยเร็ว

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
๑๒.	ทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการ คือ อสังหาริมทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนจำนอง และผู้รับจำนองไม่เข้ามาใช้สิทธิในคดีฟ้องเงิน และไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องภาระจำนอง ๒. ศาลมีคำสั่งให้คืนหรือชดเชยคืนผู้เสียหาย หาก ปปง. นำทรัพย์สินออกขายโดยปลดภาระจำนอง ผู้ซื้อไม่สามารถจดทะเบียนโดยปลดภาระจำนองได้ ต้องมีการชำระหนี้ก่อน ราคาทรัพย์สินที่ขายได้จึงมีราคาต่ำกว่าราคาท้องตลาด เช่น รายคดี นายชาติชาย มะมิง ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เสียหาย คำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง <u>คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๓๒/๒๕๕๖</u> โจทก์ (ธนาคาร) นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพิพาท เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ แต่ได้ความว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๙ ตามคำสั่งศาลแพ่งซึ่งโจทก์เองก็ทราบดี เพราะเข้าเป็นคู่ความในคดีนั้นด้วยในฐานะผู้คัดค้าน แม้คดีดังกล่าวจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ทราบได้ที่ยังไม่มีคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลสูงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง	กรรมธนากรักษ์ไม่สามารถจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจำนองเป็นของกระทรวงการคลังได้โดยปลดภาระจำนองได้ ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในคณะอนุกรรมการที่มีผู้แทนกรมที่ดินร่วมเป็นอนุกรรมการได้ความว่าการจดทะเบียนโดยปลดภาระจำนองจะต้องมีการชำระหนี้หรือศาลมีคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนเท่านั้น การที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินจึงยังไม่เพียงพอ ในการเพิกถอนการจดทะเบียนจำนอง <u>ในชั้นนี้มีความเห็นว่า</u> ๑. คดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือคดีที่ยังไม่ได้ มีการยื่นคำร้องขอให้พนักงานอัยการมีคำขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองไปพร้อมการที่ยื่นขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ๒. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา ควรต้องหาแนวทางให้ชัดเจนตามกฎหมายต่อไป ๓. คดีที่ถึงที่สุดแล้วควรต้องหาแนวทางให้ชัดเจนตามกฎหมายต่อไป <u>หมายเหตุ</u> ๑. หลายคดีตรวจสอบพบว่าการจำนองเป็นการจำนองโดยไม่สุจริตเพื่อปกปิดทรัพย์สินแต่ไม่ได้มีการร้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำนองในการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ๒. หลายคดีพบว่ามี การฟ้องบังคับจำนองและศาลพิพากษาตามยอมและมีการนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการตามกฎหมายฟ้องเงิน ๓. ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิโดยการคืนหรือชดเชยคืนให้กับ	<u>หารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น</u> ๑. คดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานอัยการ ๒. คดีที่นำส่งพนักงานอัยการแล้ว ยังไม่ได้ยื่นคำร้องต่อศาล ๓. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ๔. คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ๕. คดีที่ถึงที่สุดแล้ว ยังไม่ได้นำทรัพย์สินส่งกรรมธนากรักษ์ ๖. คดีที่นำทรัพย์สินส่งกรรมธนากรักษ์แล้ว ๗. คดีที่ศาลมีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	อื่น คำสั่งนั้นย่อมมีผลอยู่ การที่โจทก์นำเจ้าพนักงาน บังคับคดีไปยึดทรัพย์สินที่มี ไร่ ของ ลูก นี้ ตาม คำ พิพากษา ย่อม เป็นการ ไม่ชอบ ทั้ง ทรัพย์ สิน ของ แผ่นดิน ย่อม ไม่อาจ ยึด เพื่อ การ บังคับ คดี ไม่ว่า ด้วย เหตุใด ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๗ <u>คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๗๘/๒๕๖๐</u> คดีสืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา ตามยอม ให้จำเลยทั้งสอง ชำ ระเบิ น จำ น ว น ๒๓,๔๘๕,๓๐๒.๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๘,๘๗๘,๔๐๐.๐๙ บาท นับ ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ตกลงผ่อนชำระรายเดือน หากผิดนัดงวดใดถือว่าผิดนัด ทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับ คดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๘๕๘, ๑๒๘๕๕, ๑๒๔๔๕, ๙๐๒๖, ๙๐๒๗ และ ๕๑๓๘ ตำบลบาง โพงพาง อำเภอยานนาวา (เมือง) กรุงเทพมหานคร ของ จำเลยที่ ๒ ทรัพย์จำนองออก ขายทอดตลาด นำเงินมา ชำระหนี้จนครบแล้วจำเลย ทั้งสองผิดนัดโจทก์ นำเจ้า พนักงานบังคับคดียึดที่ดิน ดังกล่าวออกขายทอดตลาด ศาลฎีกาวินิจฉัย	ผู้เสียหาย ทรัพย์สินดังกล่าวจึงไม่ใช่ ทรัพย์สินตาม ป.พ.พ. ๑๓๐๗ ทำให้หาก ต้องนำออกขายทอดตลาดจะต้องมีการ ชำระหนี้จำนอง ทั้งนี้ พบข้อเท็จจริงใน คดีคุ้มครองสิทธิแล้ว จะต้องนำที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด เพื่อคืนหรือชดเชยคืนทรัพย์สินแต่มีภาระ จำนองซึ่งทำให้ไม่สามารถโอนทรัพย์ ให้แก่ผู้ซื้อโดยปลอดภาระจำนองได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ในรายคดีนายชาติชาย มะมิ่ง กับพวก	

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	ว่าแม้ขณะผู้ร้องยื่นคำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์สินของศาลแพ่ง ซึ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินพิพาท ตกเป็นของแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรค หนึ่ง ยังไม่ถึงที่สุดก็ตาม แต่ตราบไต่ ที่ยังไม่มีคำ พิพากษาศาลสูงเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น คำสั่งของศาล แพ่งดังกล่าวย่อมมีผลอยู่ ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลแพ่ง มีคำสั่งเป็นต้นไปทรัพย์สินของ พิพาทจึงมิใช่ทรัพย์สินของ จำเลย ที่ ๒ ลูกหนี้ตามคำ พิพากษา ทั้งทรัพย์สินของ แผ่นดินย่อมไม่อาจยึดเพื่อ การบังคับคดีไม่ว่าด้วยเหตุใด ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๓๐๗ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิขอเฉลี่ย ทรัพย์สิน <u>คำพิพากษาศาลฎีกาที่</u> <u>๘๗๘๐/๒๕๕๘</u> การที่ผู้คัดค้านที่ ๖ (ธนาคารผู้รับจำนอง) เพิ่งมา ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ของตน เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็น เวลาภายหลังจากศาลชั้นต้น มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน นานถึง ๒ เดือน ๑๖ วัน ผู้คัดค้านที่ ๖ จะต้อง พิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถ ยื่นคำร้องคัดค้านก่อนมีคำสั่ง ได้เพราะไม่ทราบถึงประกาศ หรือหนังสือแจ้ง ลง. หรือมี		

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	เหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น เมื่อไม่ปรากฏเหตุขัดข้องใดๆในคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านที่ ๖ ประกอบกับในวันนัดไต่สวนทนายผู้คัดค้านที่ ๖ แถลงรับว่าจะนำสืบเฉพาะประเด็นความสุจริตในการรับจ้างอยู่ที่ดินพิพาทเท่านั้น ทั้งผู้คัดค้านที่ ๖ ทราบถึงประกาศของศาลชั้นต้น ถือได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๖ ไม่อาจพิสูจน์ให้เห็นว่าเหตุใดจึงไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ ได้ ดังนั้นกรณีจึงไม่เข้าเงื่อนไขที่จะรับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๓ วรรคสอง ผู้คัดค้านที่ ๖ ย่อมไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านดังกล่าว <u>ตอบข้อหารือ สำนักงานที่ปรึกษาทนายอัยการสูงสุด (รายคดี นายมานะ ทับทิม)</u> สำนักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลังจากที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๑๔๓ ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างอยู่ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๑๔๓ ดังกล่าวอาจใช้สิทธิยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ		

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	ตามสัญญาจ้างองค์การ ของตนก่อนศาลมีคำสั่ง หรือภายใน ๑ ปีนับแต่ศาลมี คำสั่งให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๑๔๓ ตกเป็นของแผ่นดิน ถึงที่สุด เนื่องจากมีฐานะเป็น ผู้รับประโยชน์จากที่ดินแปลง ดังกล่าวเพื่อให้ศาลมีคำสั่ง คุ้มครองสิทธิตามสัญญา จ้างของธนาคารฯ ดังกล่าวไว้แต่ธนาคารฯ ไม่ได้ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง คุ้มครองสิทธิดังกล่าวของตน ตามเงื่อนไขและเวลาที่ กฎหมายกำหนดสิทธิตาม สัญญาจ้างของธนาคารฯ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ๕๒ และ ๕๓ ดังนั้น เมื่อศาลมีคำสั่งถึง ที่สุดให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๙๑๔๓ ตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่มีคำสั่งให้คุ้มครองสิทธิ ตามสัญญาจ้างของ ธนาคารฯ และพ้นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่คำสั่งศาลให้ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๗๙๑๔๓ ตกเป็น ของแผ่นดินถึงที่สุดอันเป็น ระยะเวลาที่ธนาคารฯ อาจใช้ สิทธิยื่นคำร้องขอต่อศาลตาม กฎหมายแล้วที่ดินโฉนด เลขที่ ๗๙๑๔๓ ดังกล่าวจึง ตกเป็นของแผ่นดินตามคำสั่ง ศาลโดยปลอดจากการะ จ้างตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการ		

No.	ประเด็นปัญหา	สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไข
	พอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ ๕๑ ๕๒ และ ๕๓		

๑๕. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประธานพิธีเปิด/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	๑ พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์	รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทน ลง.
๒	๒ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
รวม ๒ คน		

ประธานพิธีปิด/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๓	๑ นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม	รองเลขาธิการ ปปง.
รวม ๑ คน		

วิทยากร/ผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๔	๑ นายธนวรรธ ร่องไวทวิวงศ์	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๕	๒ นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์	อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๓
๖	๓ นายวิทยา นีติธรรม	ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๗	๔ นายกมลสิทธิ์ วงษ์บุตรน้อย	ผู้อำนวยการกองคดี ๒
ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๘	๕ นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย	ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
๙	๖ นางชลธิชา ดาวเรือง	ผู้อำนวยการกองคดี ๓
๑๐	๗ นายพีรธร วิมลโลหการ	ผู้อำนวยการกองคดี ๑
๑๑	๘ นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์	เลขานุการกรม
๑๒	๙ นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑๓	๑๐ นายพงษ์ธร ทองด้วง	ผู้อำนวยการส่วนนิติการ
รวม ๑๐ คน		

ผู้เข้าร่วมโครงการ (สำนักงานอัยการสูงสุด)

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑๔	๑ นายสถาพร บำรุงไทย	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
๑๕	๒ นายวิรุฬห์ ฉันทธนนันท์	อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๔
๑๖	๓ นางสุนันทา จุฑะประชากุล	อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๒
๑๗	๔ นายชวรัตน์ วงศ์ชนะบุญ	อัยการพิเศษ ฝ่ายคดีพิเศษ ๑
๑๘	๕ นายศลิบาล ศรีเปารยะ	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๑๙	๖ นายปิยธร ปงใจ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๒๐	๗ นายนิรันดร์ นันดาลิต	อัยการผู้เชี่ยวชาญ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๒๑	๘	นายณารัตน์	ธารากรสันติ	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๒๒	๙	นายปกาศิต	เหลืองทอง	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๒๓	๑๐	นายภักดี	จรรยาภรณ์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๔	๑๑	นายกิตติศักดิ์	วงศ์สวัสดิ์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๕	๑๒	พันตำรวจโทเดชาชัย	ณ ลำปาง	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๖	๑๓	นายเทพประทานพร	ทองคลัง	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๗	๑๔	นายธีรพงษ์	รังสุวรรณ	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๘	๑๕	นายวรพงษ์	ทองแก้ว	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๒๙	๑๖	นางสาวสิริลักษณ์	คล้ายสังข์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๐	๑๗	นายเชาวพันธ์	ช่วยชู	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๑	๑๘	นายลภณ	ศรีศักดิ์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๒	๑๙	พันตำรวจโท รวมชัย	มานะ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๓	๒๐	นายศิโรตม์	ทองคำ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๔	๒๑	นายวรวิทย์	เจียมสงวนวงศ์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๕	๒๒	นายพนิตพงษ์	วัชรวิทย์	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๓๖	๒๓	พันตำรวจตรี พันธ์เทพ	ทรัพย์ศรี	อัยการประจำกอง
๓๗	๒๔	นางพรทิพย์ คุณทอง	ฉันทะดำรงรัตน์	อัยการจังหวัดผู้ช่วย
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต				
๓๘	๒๕	นายฐานา	ใจกลม	อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
๓๙	๒๖	เรือเอก ณัฐวัฒน์	จิตสำเร็จ	อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๓
๔๐	๒๗	นายวรพงษ์	วิทยาภรณ์	อัยการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๓
๔๑	๒๘	นายธนวิทย์	เลิศเรืองปัญญา	อัยการประจำกองฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต ๓
สำนักงานคดีอาญา				
๔๒	๒๙	นายวิเชียร	ณอมพิชัย	อธิบดีอัยการ
๔๓	๓๐	นายพรชัย	ชลวาณิชกุล	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
๔๔	๓๑	นายธีรวุฒิ	วชิรมงคลพงษ์	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
๔๕	๓๒	นายชาญชัย	ชลานนท์นิวัฒน์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑
๔๖	๓๓	นายอิทธิพร	แก้วทิพย์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒
๔๗	๓๔	นายพิจิตร	จุฑาประชากุล	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๘
๔๘	๓๕	นายสุชุม	โกมาสถิตย์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑๑
๔๙	๓๖	นายพิชัย	ศรีจำนอง	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑๒
๕๐	๓๗	พันตำรวจตรี ชัย	กุลกิจกำจร	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑๒
๕๑	๓๘	นายตะวัน	วัฒนกุล	อัยการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายคดีอาญา ๒
สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้				
๕๒	๓๙	นายบุญชัย	ปรีชาพันธ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๖
๕๓	๔๐	นายชุมพล	ทองเพ็ง	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๕

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
สำนักงานคดีอาญาธนบุรี				
๕๔	๔๑	นายสัญญาชัย	จันทร์ผ่อง	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี ๔
สำนักงานต่างประเทศ				
๕๕	๔๒	นายจุมพล	พันธุ์สัมฤทธิ์	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ
๕๖	๔๓	นายเคียงชน	อำนวยการ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร				
๕๗	๔๔	นายณกต	บุญศรี	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
สำนักงานการสอบสวน				
๕๘	๔๕	นายสิริชัย	สุธีวีระขจร	อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๒
๕๙	๔๖	นายประสิทธิ์	บัวรักษ์	อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน ๓
๖๐	๔๗	นางสาววิลาสินี	ศุภวิรัชปัญญา	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๖๑	๔๘	พันตำรวจเอก กุ๊เกียรติ	เจริญบุญ	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๖๒	๔๙	นายวีระชาติ	ศรีบุญมา	อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานคดียาเสพติด				
๖๓	๕๐	นายนิทัศน์	ตันปิ่นเพชร	อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๕
๖๔	๕๑	นายจรรณ	ธีรนานนท์	อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๘
๖๕	๕๒	นายวิรัชยุทธ	เนติวุฒิพงศ์	อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด ๑๒
สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ				
๖๖	๕๓	นายธีระวัฒน์	พุดธิบุณวัฒน์	อัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
๖๗	๕๔	นายประยุทธ	เพชรคุณ	อัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน
สำนักงานคดีศาลสูง				
๖๘	๕๕	นายบุญมี	แดนวังเดิม	อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง ๔
๖๙	๕๖	นายสุรเชษฐ์	งามวงศ์	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สำนักงานคดีคุ้มครองผู้บริโภค				
๗๐	๕๗	นายจุฬาพงษ์	รัตนตรัยวงศ์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
๗๑	๕๘	ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล	สงวนจิตร	อัยการประจำกอง สำนักงานอัยการพิเศษ
สำนักงานอัยการภาค ๑				
๗๒	๕๙	นายสมศักดิ์	தியாவานิช	อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๑
สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค ๑				
๗๓	๖๐	นายวชิระ	สนธิรักษ์	อธิบดีอัยการ
๗๔	๖๑	นายการุณ	บุญยอุดมศาสตร์	อธิบดีอัยการ
๗๕	๖๒	นายสิทธิพร	ครุฑนาค	อธิบดีอัยการ
๗๖	๖๓	นายพิษณุพันธ์	เศรษฐบุตร	อธิบดีอัยการ
๗๗	๖๔	นายจิตรนา	นวรรตน์	อธิบดีอัยการ
๗๘	๖๕	นายสุรัตน์	มั่งคุด	รองอธิบดีอัยการ
๗๙	๖๖	นายสุรัชชัย	วรเนติโพธิ์	รองอธิบดีอัยการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๘๐	๖๗	นายธงชัย	รุ่งเจริญวัฒนา	รองอธิบดีอัยการ
๘๑	๖๘	นายเพียรศักดิ์	สมบัติทอง	อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา
๘๒	๖๙	นายเอกคม	ด้วงชะเอม	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๘๓	๗๐	นายสุวิทย์	เทพรินทร์	อัยการผู้เชี่ยวชาญ
๘๔	๗๑	นายอานนท์	เรวัฒน์นันท์	อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน
๘๕	๗๒	นายชุมพล	บุญประเวศ	รองอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการ
๘๖	๗๓	นายมานะ	งามวัชรสกุล	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
๘๗	๗๔	นางสาวลักขณา	เมฆทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานคดีพิเศษ
สำนักงานอัยการสูงสุด				
๘๘	๗๕	นายเทอดไทย	แดงอ่อน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๘๙	๗๖	นายวิฑูรย์	ตาละลักษณ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๙๐	๗๗	นางสาวธนภร	ชุนนุพพร	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๙๑	๗๘	นางสาวเสาวลักษณ์	กันทรวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ
๙๒	๗๙	นางสาวอรกมล	ศรีแก้ว	นิติกรปฏิบัติการ
๙๓	๘๐	นายเฉลิม	พรหมพินิจ	นิติกรปฏิบัติการ
๙๔	๘๑	นางสาวณัฐภรณ์	ลัทธิเสถียร	นิติกรปฏิบัติการ
๙๕	๘๒	นายชวีกฤช	มิสสุต	นิติกรปฏิบัติการ
๙๖	๘๓	นางสาวศิริพรรณ	พิมดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๙๗	๘๔	นายธีรพงษ์	วงศ์พิชชาภา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รวม ๘๔ คน				

ผู้เข้าร่วมโครงการ (สำนักงาน ปปง.)

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน				
๙๘	๑	พันตำรวจโท สุนัย	หาเรือพีชน์	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
๙๙	๒	นายสนธยา	เหลือจงเจริญลาภ	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ
กองคดี ๑				
๑๐๐	๓	นายสุทธิศักดิ์	สมุน	
๑๐๑	๔	นางสาวสรญา	แสนโสดา	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๐๒	๕	นายวัฒนชัย	ป้อมสุข	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๓	๖	พันตำรวจโทหญิง วิภาวดี	ยุติธรรม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๐๔	๗	นายเสนีย์	ทิพย์พิทักษ์	นิติกรชำนาญการ
กองคดี ๒				
๑๐๕	๘	นางสาววิลาสินี	อิมสมบูรณ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๖	๙	นายวิทยาพร	จันทวาส	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๐๗	๑๐	นางสาวอรกานต์	บุญสุทธิ	นิติกรชำนาญการ
๑๐๘	๑๑	นางสาวพรรัชภัทร์	ชัยพัฒนานันต์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
กองคดี ๓				
๑๐๙	๑๒	นางสุนทรี	ฤดีเลิศรุ่งเรือง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๐	๑๓	นายรัฐกิจ	ประเสริฐภักควงศ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๑	๑๔	นางสาวนวิรัตน์	สระสำลี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๑๒	๑๕	พันตำรวจโท พงษ์ศักดิ์	อโณทัย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองคดี ๔				
๑๑๓	๑๖	นายรพิน	บาลี	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๔	๑๗	นายบิณสุ	กลิ่นกลิ่น	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๕	๑๘	นางกรกมล	ดิษยธรรม	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๑๖	๑๙	นางสาวมาลีรัตน์	ทะวะบุตร	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๑๗	๒๐	นางพัชรา	ไขแสง	นิติกรชำนาญการพิเศษ
๑๑๘	๒๑	นางก้องภพ	มีภู	นิติกรชำนาญการ
กองบริหารจัดการทรัพย์สิน				
๑๑๙	๒๒	นายวิชัย	คำพันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๐	๒๓	นางสาวพินารัตน์	ชินพิทักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๑	๒๔	นางกฤษรัตน์	ไวยสุระสิงห์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๒	๒๕	นายปรการ	วิทยาพิทักษ์กุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองกฎหมาย				
๑๒๓	๒๖	นายจารุภัทร	จัดตารีส	นิติกรชำนาญการ
๑๒๔	๒๗	นายสมคิด	สมปองสกุล	นิติกรชำนาญการ
ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
กองข่าวกรองทางการเงิน				
๑๒๕	๒๘	นายภัทร	หลักทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๒๖	๒๙	นางสาวสุปราณี	สถิตชัยเจริญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
๑๒๗	๓๐	นางสาวสุภวรรณ	คนเที่ยง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๘	๓๑	พันตำรวจโท อรรถพล	ศุภวิรัชปัญญา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๒๙	๓๒	พันตำรวจโท พร้อมพันธ์	หัตติยกุล	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ				
๑๓๐	๓๓	นางสาวจันทนี	ศุภศรีวิเศษเศรษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๑	๓๔	นายเนตินัย	แก้วเกิดเคน	นิติกรชำนาญการ
กองนโยบายและยุทธศาสตร์				
๑๓๑	๓๕	นางสาวกมลเนตร	ภควากร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๓๒	๓๖	นางกาญจนา	ลิ้มสมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รวม ๓๖ คน				

เจ้าหน้าที่โครงการ

ลำดับที่		ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
๑๓๓	๑	นายชาติสยาม	มุขโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๔	๒	นางสาวภัสสรณ์ภักษ์	จิตรรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๕	๓	นายนพดล	ทองหยิบ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๖	๔	นายธเนศ	สุนทรโรปกรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๗	๕	นายเอกชัย	ชูเมือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓๘	๖	นางสาวธนัฐยา	จันทร์ศรี	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓๙	๗	นายธนวรรณ	เหม่งเวหา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รวม ๗ คน				
รวมทั้งสิ้น ๑๓๙ คน				

๑๖. สรุปผลแบบประเมินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ และสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

คำชี้แจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ไม่ต้องลงชื่อผู้ตอบจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต่อไป

ตอนที่ ๑ โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

เกณฑ์การประเมิน : แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ๑. พึงพอใจ ๒. ไม่พึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับคะแนน ดังนี้

๕ = พึงพอใจมากที่สุด ๔ = พึงพอใจมาก ๓ = พึงพอใจปานกลาง ๒ = พึงพอใจน้อย ๑ = พึงพอใจน้อยที่สุด

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					ไม่พึงพอใจ
	พึงพอใจ					
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑. วิทยากร						
๑.๑ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง “สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” (ฉบับที่ ..) พ.ศ.” โดย วิทยากรจากสำนักงานปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๔๘.๘๙	๓๘.๕๒	๑๒.๕๙	๐	๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๕.๑๙	๓๘.๕๒	๑๖.๓๐	๐	๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๕.๑๙	๓๘.๕๒	๑๖.๓๐	๐	๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๑.๒ หัวข้อบรรยาย : เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)” โดย วิทยากรจากสำนักงานปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่บรรยาย	๔๕.๙๓	๔๐.๐๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๑.๓ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๓๘.๕๒	๔๗.๔๑	๑๔.๐๗	๐	๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๒.๒๒	๔๐.๐๐	๑๔.๐๗	๓.๗๐	๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๒.๒๒	๔๐.๐๐	๑๔.๐๗	๓.๗๐	๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๒.๒๒	๔๐.๐๐	๑๔.๐๗	๓.๗๐	๐	

รายการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน					ไม่พึงพอใจ
	พึงพอใจ					
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)	
๑.๔ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๘.๘๙	๔๐.๐๐	๑๑.๑๑	๐	๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๕.๑๙	๓๘.๕๒	๑๖.๓๐	๐	๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๕.๑๙	๓๘.๕๒	๑๖.๓๐	๐	๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๐.๗๔	๔๖.๖๗	๑๒.๕๙	๐	๐	
๑.๕ หัวข้ออภิปราย : เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด” โดย วิทยากรจากสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงาน ปปง.						
๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๒) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อวิชาที่อภิปราย	๔๕.๙๓	๔๐.๐๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๓) มีความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร ให้มีความเข้าใจ	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๔) มีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๕) มีความสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๖) ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม	๔๒.๒๒	๔๓.๗๐	๑๔.๐๗	๐	๐	
๒. เนื้อหา						
๒.๑ การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑๔.๘๑	๘๕.๑๙	๐	๐	๐	
๒.๒ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นหรือไม่	๕๔.๐๗	๔๓.๗๐	๒.๒๒	๐	๐	๙๗.๗๔
๒.๓ ท่านสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินร่วมกับสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นหรือไม่	๔๒.๙๖	๕๕.๕๖	๑.๔๘	๐	๐	๙๘.๕๒
๒.๔ จำนวนเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับจำนวนเรื่องที่สำนักงาน ปปง.ส่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เพิ่มขึ้นหรือไม่	๑๘.๕๒	๘๑.๔๘	๐	๐	๐	๑๐๐
๒.๕ ความเหมาะสมของเนื้อหาในภาพรวม	๑๘.๕๒	๘๑.๔๘	๐	๐	๐	

๓. การจัดสัมมนา/สถานที่/บริการอื่น ๆ						
๓.๑ สถานที่จัดสัมมนามีความเหมาะสม	๔๘.๑๕	๔๕.๙๓	๕.๙๖	๐	๐	
๓.๒ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	๕๒.๕๙	๔๕.๑๙	๒.๒๒	๐	๐	
๓.๓ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	๔๖.๖๗	๔๙.๖๓	๓.๗๐	๐	๐	
๓.๔ อาหารว่างและอาหารกลางวัน	๔๙.๖๓	๔๒.๙๖	๗.๔๑	๐	๐	
๓.๕ ระยะเวลาในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม	๕๑.๑๑	๔๖.๖๗	๒.๒๒	๐	๐	
๓.๖ แบบประเมิน/แบบทดสอบในการสัมมนามีความเหมาะสม	๕๑.๑๑	๔๖.๖๗	๒.๒๒	๐	๐	
๓.๗ การบริการของเจ้าหน้าที่โครงการ	๕๑.๑๑	๔๖.๖๗	๒.๒๒	๐	๐	
๔. ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม	๔๕.๑๙	๕๔.๘๑	๐	๐	๐	

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

ขอขอบคุณความร่วมมือในการตอบแบบประเมินโครงการ
ส่วนพัฒนาบุคลากร กองนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงาน ปปง.

๑๗. ภาพกิจกรรม



นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ ปปง. รักษาการแทน รอง
ประธานพิธีเปิด โครงการสัมมนาฯ



นายวิทยา นิตธิธรรม

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
กล่าวรายงาน



(จากซ้าย) ๑. นายพงษ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ
๒. นายวิทยา นิตธีรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
วิทยากร บรรยาย เรื่อง “สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...



นายสรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
วิทยากร บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทย
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)



- (จากซ้าย) ๑. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓
 ๒. นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
 ๓. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม
 ๔. นายธนวรรษ ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
 ๕. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓
 ๖. นายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผู้ดำเนินการอภิปราย)
 ๗. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑
 ๘. นายกมลสิษฐ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒
- วิทยากร บรรยาย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”



นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม รองเลขาธิการ ป.ง.

ประธานพิธีปิด โครงการสัมมนาฯ

 ภาพกิจกรรม
 Event Photo



ภาคผนวก



กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ทีซิกซ์ไฟว์ และสวนนกนุช จังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หน้าโถงชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากบริเวณหน้าสำนักงาน ปปง.

ไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ จากสำนักงานอัยการสูงสุด ไปยังโรงแรมฯ

รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มบนรถ

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนสำนักงาน ปปง.

ชี้แจงรายละเอียดการสัมมนา / Check in เข้าห้องพักโรงแรม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา

โดย

๑. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๒. พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการแทนเลขาธิการ ปปง.

กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดย นายวิทยา นิตธีธรรมา ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

โดย นายพงษ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ

๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”

โดย นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันตามกฎหมายฟอกเงิน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

๑. นางนวลจันทร์ โพธิช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

๒. นางชลธิชา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี ๓

๓. นายธรรพรช ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๔. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

๕. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
(ผู้ดำเนินการอภิปราย)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “การประสานงานระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุด”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงาน ปปง.

๑. นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ เลขานุการกรม

๒. นายพีรธร วิลโลทการ ผู้อำนวยการกองคดี ๑

๓. นายธรรพรช ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๔. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

๕. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
(ผู้ดำเนินการอภิปราย)

๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางในการยกระดับขีดสมรรถนะการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงาน”
โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

๑. นายเทพสุ บวรโชติदारา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

๒. นายกมลสิทธิ์ วงศ์บุตรน้อย ผู้อำนวยการกองคดี ๒

๓. นายธรรพรช ว่องไวทวิวงศ์ รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

๔. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

๕. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
(ผู้ดำเนินการอภิปราย)

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย / เตรียมกิจกรรมสัมพันธ์

๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ รับประทานอาหารเย็น

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. สรุปผลการอภิปราย

โดย วิทยากรจาก สำนักงานอัยการสูงสุด และ สำนักงาน ปปง.

๑. นางสาวปราณี แก้วเอี่ยม รองเลขาธิการ ปปง.

๒. นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

๓. นายกุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓

๑๑.๓๐ - ๑๑.๔๕ น. พิธีปิดการสัมมนา โดย อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ และเลขาธิการ ปปง.

๑๑.๔๕ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ



คำกล่าวเปิด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

โดย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสุหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทุกท่าน

ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

ในช่วงที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ง. และสำนักงานอัยการสูงสุด มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่จะมารับผิดชอบด้านการฟอกเงิน ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้จัดโครงการสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ง. นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานอัยการ เพื่อให้ได้แนวทางการบูรณาการร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และขออวยพรให้การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ





คำกล่าวเปิด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”
ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

เรียน รองเลขาธิการ ป.ปง. และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานร่วมกับรองเลขาธิการ ป.ปง. ในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ปง. ที่ให้ความสำคัญโดยเชิญพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานอัยการที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ผมขอให้ทุกท่านใช้เวลาที่ให้ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยถูกต้อง โปร่งใส เทียบธรรม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูกดำเนินการต่อไป





คำกล่าวปิด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรม ทีชคอฟีร์ จังหวัดชลบุรี

โดย พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน ท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เรามุ่งเน้นเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินระหว่างสำนักงาน ปปง. และสำนักงานอัยการสูงสุดอีกด้วย

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้ง พระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ





คำกล่าวปิด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ โรงแรม ทีชคีย์ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

โดย นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษ

เรียน รองเลขาธิการ ป.ปง. และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กล่าวปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับ
สำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ในวันนี้

โดยผู้จัดโครงการสัมมนา ได้รายงานให้ทราบถึงผลการจัดงานว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเป็นอย่างดี ผมเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้จะมีแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน
ก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถนำข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปปรับใช้ในการดำเนินการกิจ
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงร่วมกับ
สำนักงานอัยการสูงสุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้ง พระสยามเทวาธิราช จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

