

สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 (1 – 31 กรกฎาคม 2563) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย

1.1 การรับรายงานการทุจริตกรรม ได้รับรายงานธุรกรรมจากสถาบันการเงิน ตามมาตรา 13 สำนักงานที่ดิน ตามมาตรา 15 และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ตามมาตรา 16 จำนวน 1,735,387 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 604 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 67 ครั้ง

1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยมีคำสั่งตรวจสอบ จำนวน 24 คำสั่ง มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน จำนวน 16 คำสั่ง เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 4 เรื่อง เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล จำนวน 20 เรื่อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 4 คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 คำสั่ง

1.4 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN) ตามมาตรา 6, มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 จำนวน 1 คำสั่ง และไม่มีการประกาศรายชื่อตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand Sanction list)

1.5 งานบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน ปปง. รับทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 110,471,099 บาท ได้นำทรัพย์สินที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน จำนวน 7,335,797.15 บาท ส่งคืนเจ้าของ/ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้เสียหาย จำนวน 1,958,835.40 บาท ส่งเงินสดเข้ากองทุน ปปง. จำนวน 2,118,566.13 บาท นอกจากนี้ ยังได้นำทรัพย์สินออกมาบริหารตามความเหมาะสมของทรัพย์สินแต่ละประเภท ซึ่งในเดือนกรกฎาคม 2563 มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกมาบริหาร คือ รายได้จากการแต่งตั้ง ผจก. บริหารดูแล จำนวน 781,002.19 บาท การให้เช่า จำนวน 1,981,158.92 บาท และรายได้จากการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง จำนวน 22.64 บาท

2. งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ประกอบด้วย

2.1 การส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.1.1 งานด้านเครือข่ายภาคประชาชน ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีการปรับรูปแบบการดำเนินโครงการเผยแพร่โดยใช้วิธีการประสานกับจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ หนังสือ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบ แบบประเมิน ให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจำนวน 4 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของแต่ละจังหวัดส่งมายังสำนักงาน ปปง.

2.1.2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส มีผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสด่วนทางสายด่วน ปปง. 1710 และช่องทางอื่นๆ จำนวน 168 เรื่อง โดยแยกตามประเภทความผิดมูลฐาน ดังนี้ ยาเสพติด จำนวน 96 เรื่อง การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก จำนวน 2 เรื่อง ฉ้อโกงประชาชน จำนวน 12 เรื่อง ทูจจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จำนวน 8 เรื่อง การลักลอบหนีศุลกากร จำนวน 2 เรื่อง การพนัน จำนวน 8 เรื่อง การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม จำนวน 1 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 เรื่อง การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ จำนวน 5 เรื่อง และไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน จำนวน 32 เรื่อง

2.2 การส่งวิทยากรเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 ครั้ง (วิทยากร จำนวน 6 คน) มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จำนวน 839 คน และในเดือนกรกฎาคม 2563 ไม่มีการบรรยายแก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

2.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาและฝึกอบรมภายในประเทศ รวมทั้งประชุมแบบระบบออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 คน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมแบบระบบ e-Learning จำนวน 29 คน 28 หลักสูตร และมีการจัดประชุมแบบระบบออนไลน์กับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 85 คน อีกทั้งมีการจัดประชุม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 674 คน

2.4 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน ปปง. ไม่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ

3. การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการขายทอดตลาด คณะกรรมการกองทุน และคณะกรรมการอื่นๆ

สำนักงาน ปปง. มีการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการขายทอดตลาด จำนวน 4 ครั้ง จัดประชุมคณะกรรมการอื่นๆ จำนวน 5 ครั้ง

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนงบประมาณ สมทบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 10,589,100 บาท คงเหลือจำนวน 425,030,200 บาท โดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 410,353,992.80 บาท และรายจ่ายลงทุน จำนวน 14,676,207.20 บาท



ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแต่ละไตรมาสไว้ ดังนี้

รายการงบประมาณ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมแยกตามไตรมาส (หน่วย : ร้อยละ)			
	1	2	3	4
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563				
ภาพรวม	23	54	77	100
รายจ่ายประจำ	28	58	80	100
รายจ่ายลงทุน	8	40	65	100

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 335,154,695.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.85 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด และผูกพันงบประมาณ จำนวน 37,609,099.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.85 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 52,266,404.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 410,382,800 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปสมทบรายจ่ายลงทุน จำนวน 28,807.20 บาท คงเหลือจำนวน 410,353,992.80 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 332,646,390.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.06 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ และผูกพันงบประมาณ จำนวน 25,716,250.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.27 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 51,991,351.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.67 ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบดำเนินงาน ในส่วนที่มีสัญญาจ้างเหมา จะเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดเงิน และงวดงาน โดยการเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อผู้รับจ้าง

ส่งมอบงานและกรรมการตรวจรับงานหลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงสิ้นเดือนจะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด แต่ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายจะปรากฏอยู่ในเดือนถัดไป ประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่ดำเนินการยุติ/ไม่ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือดำเนินการแล้วไม่เป็นประโยชน์กับทางราชการ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำเนินการชันพนักงานอัยการและชั้นศาล เบิกจ่ายได้น้อยลง

4.2 รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 14,647,400 บาท มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำมาสมทบ จำนวน 28,807.20 บาท รวมเป็นเงิน 14,676,207.20 บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 2,508,305.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.09 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน และผูกพันงบประมาณ จำนวน 11,892,848.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.03 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน จำนวน 275,053.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.88 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้น มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก งบลงทุน ตามที่ได้รับจัดสรรใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้นจำนวน 17 รายการ ปัจจุบันสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญาได้ทุกรายการแล้ว โดยมีวงเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักงาน ปปง. ได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการใหม่ จำนวน 33 รายการ ซึ่งคงเหลือรายการที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4 รายการ โดยจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งหมดทุกรายการภายในเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้มี 2 รายการที่ต้องกันงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลือมปีตามวงเงินงวดงาน จำนวน 5,714,995.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.94 ของงบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง ได้แก่

(1) รายการลัพท์อาคารสำนักงาน ปปง. วงเงินตามสัญญาจำนวน 3,850,000 บาท โดยกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 กันยายน 2563) จำนวน 1,155,000 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ จำนวน 2,695,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานกองบริหารจัดการทรัพย์สิน วงเงินตามสัญญาจำนวน 4,940,284 บาท โดยกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณภายในปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) จำนวน 1,920,288.40 บาท และกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,019,995.60 บาท

ทั้งนี้ สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปง. เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

รายการงบประมาณ	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน/เปลี่ยนแปลงสมทบร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2563 (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ 31 ก.ค. 2563		เป้าหมายเบิกจ่ายสะสม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63 ณ 17 ม.ค. 63 (ร้อยละ)	ผลต่าง (ผลการเบิกจ่ายสะสม เทียบกับเป้าหมาย เบิกจ่ายสะสมตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 63)
		จำนวน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ		
ภาพรวม	425,030,200.00	335,154,695.92	78.85	100	-21.15
- รายจ่ายประจำ	410,353,992.80	332,646,390.72	81.06	100	-18.94
- รายจ่ายลงทุน	14,676,207.20	2,508,305.20	17.09	100	-82.91

4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการและแผนงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการ จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามแผนงานยุทธศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน ได้แก่ แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โอนงบประมาณสมทบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 คงเหลือเงินงบประมาณ รวมทั้ง 3 แผน จำนวน 14,983,000 บาท โดยไตรมาสที่ 4 มีแผนการเบิกจ่ายรวมทั้ง 3 แผนงาน จำนวน 10,313,163.07 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

โครงการบูรณาการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ผลเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ก.ค. 63		ผูกพันงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ก.ค. 63		คงเหลืองบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ณ 31 ก.ค. 63	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	14,983,000.00	10,313,163.07	68.83	470,458.95	4.56	4,199,377.98	28.02
1) โครงการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดฯ	12,586,000.00	8,876,088.49	70.52	384,340.00	3.06	3,325,571.51	26.42
2) โครงการสืบสวนปราบปรามทุจริตฯ	1,143,000.00	686,236.71	60.04	-	-	456,763.29	39.96
3) โครงการสืบสวนปราบปรามค้ามนุษย์ฯ	1,254,000.00	750,837.87	59.88	86,118.95	6.87	417,043.18	33.25

5. สำนักงาน ป.ป. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก.ปปง.) เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันการเงิน ในการระงับยับยั้งการถอนเงินของมิฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกง การหลอกลวงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คดีโรแมนซ์สแกม ได้อย่างรวดเร็วและทันทั่วทั้ง การบูรณาการร่วมกันถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักงาน ป.ป. เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน Hotline 1710

สถิติการรับเรื่องของ ศปก.ปปง. เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ประเภทการรับแจ้ง	วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563			วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563			ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 60 – 31 ก.ค. 63		
	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย	จำนวน	มูลค่าความเสียหาย	การบรรเทาความเสียหาย
1. ผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง									
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวทันที (คดีสด)	-	-	-	-	-	-	227	72,244,427.70	21,149,714.18
คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวภายหลัง (คดีแจ้ง)	-	-	-	-	-	-	201	120,240,460.16	
รวม	-	-	-	-	-	-	428	192,484,887.86	21,149,714.18
2. ผู้เสียหายถูกฉ้อโกงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์									
แก๊งโรแมนซ์สแกมให้โอนเงิน	5	3,608,485.00	-	1	375,000.00	-	392	210,968,626.11	5,102,291.96
ถูกหลอกลวงลงทุน/ไลน์/วอทแอปให้โอนเงิน	4	1,394,130.00	-	-	-	-	94	8,470,989.79	387,900.30
รวม	9	5,002,615.00	-	1	375,000.00	-	486	219,439,615.90	5,490,192.26

3. ประสานงานเกี่ยวกับคดี ฉ้อโกง (แชร์ลูกโซ่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ประสานงานเกี่ยวกับคดีพนันออนไลน์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ลักทรัพย์เป็นปกติฐานะ ม.3(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมการรับเรื่องทั้งหมด (1.+2.+3.+4.+5.)	9	5,002,615.00	-	1	375,000.00	-	914	411,924,503.76	26,639,906.44

๖. ด้านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายด้านการฟอกเงินกับผู้กระทำความผิดที่บุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ณ อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗. การบริหารจัดการทรัพย์สินในรายคดีที่สำคัญ สำนักงาน ปปง. ได้เข้าสำรวจทรัพย์สินภายในอาคารร้านธารทอง (ธารทิพย์) และพื้นที่ใกล้เคียง ณ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผู้ต้องหาเกี่ยวกับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีมติเห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมมูลค่า ๔๙,๗๗๖,๐๐๐ บาท