คู่มือ
การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

POLICE ANTI-MONEY LAUNDERING CENTER'S HANDBOOK
ON THE IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING
ACT B.E. 2542 (1999)

คณะผู้จัดทำ คู่มือการดำเนินคดีฐานหลอกลวง

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวหน้าผู้จัดทำ

พลตำรวจเอก ปิยะ สุวรรโณ	รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
	ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอก สุรเชษ อยู่บุญ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง
พลตำรวจเอก มนตรี ปิ่นแก้ว	ที่ปรึกษาด้านกิจการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	รองผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโท กมล เหรียญสุวรรณ	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เกษร	รองผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คณะผู้จัดทำ

พลตำรวจตรี ปวิตร สถาพร	รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
	เลขานุการ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการหลอกลวง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรี ไกรวุฒิ กุลิรักษ์	รองผบช.สอท.
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑	รอง ผบก.สอท.๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒	รอง ผบก.สอท.๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓	รอง ผบก.สอท.๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔	รอง ผบก.สอท.๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕	รอง ผบก.สอท.๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖	รอง ผบก.สอท.๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗	รอง ผบก.สอท.๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘	รอง ผบก.สอท.๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙	รอง ผบก.สอท.๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๐	รอง ผบก.สอท.๑๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๑	รอง ผบก.สอท.๑๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๒	รอง ผบก.สอท.๑๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๓	รอง ผบก.สอท.๑๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๔	รอง ผบก.สอท.๑๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๕	รอง ผบก.สอท.๑๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๖	รอง ผบก.สอท.๑๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๗	รอง ผบก.สอท.๑๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๘	รอง ผบก.สอท.๑๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๙	รอง ผบก.สอท.๑๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๐	รอง ผบก.สอท.๒๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๑	รอง ผบก.สอท.๒๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๒	รอง ผบก.สอท.๒๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๓	รอง ผบก.สอท.๒๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๔	รอง ผบก.สอท.๒๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๕	รอง ผบก.สอท.๒๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๖	รอง ผบก.สอท.๒๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๗	รอง ผบก.สอท.๒๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๘	รอง ผบก.สอท.๒๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๒๙	รอง ผบก.สอท.๒๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๐	รอง ผบก.สอท.๓๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๑	รอง ผบก.สอท.๓๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๒	รอง ผบก.สอท.๓๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๓	รอง ผบก.สอท.๓๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๔	รอง ผบก.สอท.๓๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๕	รอง ผบก.สอท.๓๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๖	รอง ผบก.สอท.๓๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๗	รอง ผบก.สอท.๓๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๘	รอง ผบก.สอท.๓๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๓๙	รอง ผบก.สอท.๓๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๐	รอง ผบก.สอท.๔๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๑	รอง ผบก.สอท.๔๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๒	รอง ผบก.สอท.๔๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๓	รอง ผบก.สอท.๔๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๔	รอง ผบก.สอท.๔๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๕	รอง ผบก.สอท.๔๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๖	รอง ผบก.สอท.๔๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๗	รอง ผบก.สอท.๔๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๘	รอง ผบก.สอท.๔๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๔๙	รอง ผบก.สอท.๔๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๐	รอง ผบก.สอท.๕๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๑	รอง ผบก.สอท.๕๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๒	รอง ผบก.สอท.๕๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๓	รอง ผบก.สอท.๕๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๔	รอง ผบก.สอท.๕๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๕	รอง ผบก.สอท.๕๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๖	รอง ผบก.สอท.๕๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๗	รอง ผบก.สอท.๕๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๘	รอง ผบก.สอท.๕๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๕๙	รอง ผบก.สอท.๕๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๐	รอง ผบก.สอท.๖๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๑	รอง ผบก.สอท.๖๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๒	รอง ผบก.สอท.๖๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๓	รอง ผบก.สอท.๖๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๔	รอง ผบก.สอท.๖๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๕	รอง ผบก.สอท.๖๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๖	รอง ผบก.สอท.๖๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๗	รอง ผบก.สอท.๖๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๘	รอง ผบก.สอท.๖๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๖๙	รอง ผบก.สอท.๖๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๐	รอง ผบก.สอท.๗๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๑	รอง ผบก.สอท.๗๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๒	รอง ผบก.สอท.๗๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๓	รอง ผบก.สอท.๗๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๔	รอง ผบก.สอท.๗๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๕	รอง ผบก.สอท.๗๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๖	รอง ผบก.สอท.๗๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๗	รอง ผบก.สอท.๗๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๘	รอง ผบก.สอท.๗๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๗๙	รอง ผบก.สอท.๗๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๐	รอง ผบก.สอท.๘๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๑	รอง ผบก.สอท.๘๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๒	รอง ผบก.สอท.๘๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๓	รอง ผบก.สอท.๘๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๔	รอง ผบก.สอท.๘๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๕	รอง ผบก.สอท.๘๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๖	รอง ผบก.สอท.๘๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๗	รอง ผบก.สอท.๘๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๘	รอง ผบก.สอท.๘๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๘๙	รอง ผบก.สอท.๘๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๐	รอง ผบก.สอท.๙๐
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๑	รอง ผบก.สอท.๙๑
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๒	รอง ผบก.สอท.๙๒
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๓	รอง ผบก.สอท.๙๓
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๔	รอง ผบก.สอท.๙๔
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๕	รอง ผบก.สอท.๙๕
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๖	รอง ผบก.สอท.๙๖
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๗	รอง ผบก.สอท.๙๗
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๘	รอง ผบก.สอท.๙๘
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๙๙	รอง ผบก.สอท.๙๙
รักษาการแทน ผู้บังคับการ กองกำกับการ ๑๐๐	รอง ผบก.สอท.๑๐๐

สารจาก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่มีวิธีการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อน รวดเร็ว อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบหาตัวผู้กระทำผิดและการยึดคืนทรัพย์สินที่ถูกประทุษร้าย การกระทำดังกล่าวจะเป็นองค์กรอาชญากรรม และยังนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปซุกซ่อนอำพราง ปกปิด ซ่อนเร้น อ้างชอบ เพื่อพยายามให้เงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาด การพยายามเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ที่ได้บัญญัติเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดมาใช้บังคับกระทำการในรูปแบบต่างๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน (Conceal Income) เพื่อซุกซ่อนทรัพย์สิน (Hide Assets) เพื่อปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง (Conceal Ownership) เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย (Conceal Illegal Source) เพื่อทำให้ดูเสมือนว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเป็นอาชญากรรมที่กระทบและบ่อนทำลายโครงสร้างสังคม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมั่นคงของรัฐ เป็นแหล่งเงินทุนของการก่อการร้ายและกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ

ในเวทีระหว่างประเทศ การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ ทำให้ต้องมีการนำมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยในภายหลังได้มีการขยายขอบเขตไปถึงความผิดมูลฐานอื่นๆ รวมทั้งอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะขององค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอรัปชั่น ค.ศ. ๒๐๐๓ อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมี ค.ศ. ๑๙๙๓ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ค.ศ. ๑๙๙๙ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) เป็นต้น อนุสัญญาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้มีบทบัญญัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการปราบปรามและดำเนินคดีอาชญากรรม รวมถึงการก่อการร้ายและการทุจริต

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้ง "ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฟ.สตช.)" ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นกลไกหนึ่งในการประสานและร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตัดวงจรอาชญากรรมฟอกเงินเป็นไปในทางเดียวกัน จึงได้จัดทำคู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสืบสวนสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อดำเนินคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตลอดจนยึดทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

พลตำรวจเอก

(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สารจาก
พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทรัพย์สินอันเกิดจากการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่ตำรวจจะสามารถยับยั้งการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงินได้ ซึ่งการดำเนินการเพื่อยึดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสากล ประกอบกับการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงินในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปฟ.ตร.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายหรือแนวทาง ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน ปราบปราม จับกุมคำขอคดีกับผู้กระทำความผิด มีหน้าที่ในการสืบสวนสืบหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ซึ่งที่ผ่านมา ศปฟ.ตร. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน ทำให้การดำเนินการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ

ศปฟ.ตร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานภายนอก

คำนำ

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม ผู้กระทำผิดเป็นผู้ที่มีความรู้และมีฐานะทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการกระทำความผิด เช่น อีโคมเมอร์ซ การโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น อันมีลักษณะเป็นการเปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดให้เป็นทรัพย์สินที่ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาหรือการได้มาของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการจำหน่าย การโอน การใช้บุคคลอื่นเป็นผู้ถือครอง-ทรัพย์สินแทน หรือนำไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นการประกอบอาชีพและได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริต เพื่อให้พ้นจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนำไปใช้ในการสนับสนุนการกระทำความผิดอาญาอื่น ๆ ของกลุ่มหรือองค์กร

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ ลิขิตอักษร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สลับสลับซับซ้อนและข้ามชาติ รวมถึงความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปง.ตร.) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๔ เพื่อควบคุม สั่งการ กำกับดูแลการปฏิบัติ และประสานเชื่อมโยงกับเป็นเอกภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) รวมถึงหน่วยงานอื่นให้เกิดประสิทธิภาพ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ต่อมา พลตำรวจเอก สุเทพ อัญชุนะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พลตำรวจเอก ปิยะ สุวรรณ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายให้เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงเป็นนโยบายให้ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทางคดี บริหาร กำหนดนโยบาย และเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน โดยมีการจัดโครงสร้างในระดับพื้นที่ คือ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในระดับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค และมอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงระบบงานสนับสนุนอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (CRIMES) ให้มีการจัดทำรูปแบบมาตรฐานความเสี่ยงด้านชื่อเสียงของประเทศไทยในการตรวจสอบและนำไปสู่การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประสานเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน มีความแตกต่างจากคดีอาชญากรรมทั่วไป กล่าวคือ การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อชี้มูลความผิด เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานทางการเงินควบคู่กับการสืบสวนด้วยวิธีการพิเศษต่างๆ ทั้งเอกสาร วัตถุพยาน พยานบุคคล เพื่อพิสูจน์ให้ปรากฏชัดแจ้งถึงที่มาที่ไป เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินอย่างไร หรือที่เรียกว่า "เส้นทางการเงิน" หรือ "เส้นเงิน" เมื่อมีการดำเนินคดีความผิดมูลฐานแล้ว จะต้องสืบสวนเส้นทางการเงินเสมอ ทุกกรณีจะขาดเสียมิได้ หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่ ดังนั้น การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง การสืบสวนเส้นทางการเงิน การสืบทรัพย์เพื่อยึดอายัด และยึดทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด ตามโดยปกติ การปฏิบัติในการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นการชั่วคราว หรือการร้องขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

การดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน จะต้องมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงให้ปรากฏถึงเส้นทางการเงินที่ชัดเจน และแน่นอนว่าการแสวงหาพยานหลักฐานความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินโดยไม่มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยง อาจทำให้เสียหายต่อรูปคดีได้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวน ขอบเขตหรือแนวทางการสืบสวนสอบสวน การตรวจสอบบัญชีเงินฝากของผู้ต้องหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื้นฐาน การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การทำความตกลงกับผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นต้น

"คู่มือการดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสืบสวนสอบสวน ปปง. ฉบับนี้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับนี้ คณะผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานสืบสวน สอบสวน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

คณะผู้จัดทำ
เมษายน ๒๕๖๔

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ ๑
สาระสำคัญ ๑

๑. สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับ ๑
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑
๒. ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพัสดุที่ใช้บังคับ ๓
๓. หลักพื้นฐานของการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุที่ดี ๔
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๔
๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ๕
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๐
๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติราชการ ๖
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๗. ข้อบังคับองค์การระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติราชการ ๖
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
๘. ระเบียบการใช้รถยนต์ของทางราชการ สำนักนายก พ.ศ. ๒๕๕๐ ๖
๙. หนังสือ กค. ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓๖ ลว. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๗
๑๐. หนังสือ กค. ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๕๖ ลว. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๗
๑๑. หนังสือ สำนักงาน ปปช. ด่วน ที่ ปช ๐๐๐๕.๑๓/๒๕๕๔
ลว. ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ๘
๑๒. เพิ่มเติมการใช้ดุลยพินิจตามหลักเกณฑ์การพัสดุที่ใช้บังคับ ๑๐

หมวดที่ ๒
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพัสดุที่ใช้บังคับ ๑๓

๑. การแสวงหาข้อมูลราคากลาง ๑๓
๒. การตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล ๑๗
๓. การประกันซองหรือหนังสือค้ำประกัน กับ กรมบัญชีกลาง ๑๙

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ ๓
การดำเนินคดีอาญานาฟอกเงิน

๑. การรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษและการสืบสวนคดีฟอกเงิน
๒. การสอบสวนผู้กระทำความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง
๓. การสืบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวน
๔. การสอบปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
๕. การสอบปากคำผู้ต้องหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
๖. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของกลาง
๗. การทำความเห็นสั่งคดี

หมวดที่ ๔
ตัวอย่างเอกสารและรายการต่างๆ

๑. ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
๑.๑ แบบฟอร์มคำขอรับเงินสินบนสำหรับผู้ให้ข้อมูลเบาะแส
๑.๒ แบบฟอร์มการรับรองสิทธิในข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
๑.๓ ตัวอย่างบันทึกข้อความขอตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัย
๑.๔ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร
๑.๕ ตัวอย่างขอข้อมูลการเปิดบัญชีและรายละเอียดการทำธุรกรรม
๑.๖ ตัวอย่างขอข้อมูลการใช้บริการโทรศัพท์
๑.๗ ตัวอย่างหนังสือขอเปิดเป็นความลับในราชการ
๑.๘ ตัวอย่างหนังสือสอบถามพยานหลักฐานการฟอกเงินไปยังต่างประเทศ
๒. ตัวอย่างคำฟ้องต่างๆ
๓. ตัวอย่างการทำคำเบิกความ
๔. ประเด็นที่ศึกษาการดำเนินคดีฟอกเงิน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้และคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่
https://bit.ly/3zfbZCC หรือ

PAMLC

หมวดที่ ๑

สาระสำคัญ

POLICE ANTI-MONEY LAUNDERING CENTER
PAMLC

หมวดที่ ๑ สาระสำคัญ

๑. สาระสำคัญความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

การฟอกเงิน คือ การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามที่กฎหมายกำหนดไปเปลี่ยนสภาพโดยวิธีใดๆ ให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือการครอบครองไว้ การดำเนินการมีทั้งในลักษณะการข้ามแดน ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นผู้ดำเนินการ และในลักษณะการกระทำภายในประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ

การกระทำเป็นความผิดฐานฟอกเงินมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ดังนี้ คือ

๑.๑ มีการกระทำความผิดมูลฐาน

๑.๒ ผู้กระทำรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วน คือ

๑.๒.๑ ความผิดมูลฐานตามบทนิยาม ๑๘ มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๘ มูลฐาน

๑.๒.๒ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น ได้แก่ การกระทำผิดเกี่ยวกับการยึดถือครองซึ่งสถานที่อาคาร สถานที่ก่อสร้าง หรือดัดแปลงที่ดิน การกระทำผิดเกี่ยวกับการลงทุนการกระทำอันมิชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึง ๓ มูลความผิด

๑.๓ มีผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน

วัตถุแห่งการกระทำความผิดมูลฐานคือ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ตามบทนิยามมาตรา ๓ วรรคท้าย ที่บัญญัติว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

๑.๓.๑ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการกระทำอันสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้เปลี่ยนไปจากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

๑.๓.๒ เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินตาม ๑.๓.๑ หรือ

๑.๓.๓ ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม ๑.๓.๑ หรือ ๑.๓.๒

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม ป.ป.ส., ป.ป.ง หรือ ป.ป.ท. จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด ใช่หรือไม่ว่าเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานการจดทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การสกัดกั้นมิให้ความผิดมูลฐานแพร่กระจาย ซึ่งต้องอาศัยบทบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นความผิดฐานฟอกเงิน และยังต้องประสบกับปัญหาในการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นต้องได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นจะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด ใช่หรือไม่ว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม

๔.๓ มีการฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือ การนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕ ไปกระทำการใดๆ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ การกระทำ ๓ ประการ คือ

๔.๓.๑ มาตรา ๖(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนหรือหลังการกระทำความผิดมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในความผิดมูลฐาน หรือ

๔.๓.๒ มาตรา ๖ (๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

๔.๓.๓ มาตรา ๖ (๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินใดซึ่งตนรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ในความรอบรู้เกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นความผิดฐานฟอกเงินนั้น มี ๒ ส่วน คือ

เจตนาธรรมดา เจตนาประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผล และรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด คือ รู้ว่าทรัพย์สินที่ตนได้กระทำให้เกิดนั้นเป็น "ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด"

เจตนาพิเศษ คือ "มูลเหตุจูงใจในการกระทำ"

(๑) เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน มาตรา ๖ (๑) หรือ

(๒) เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มาตรา ๖ (๒)

พยานพฤติ มาตรา ๘(๓) ไม่ต้องมีเจตนาทั้งสอง มีเพียงข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ในทางอาญา ไม่มีเจตนาทั้ง

๒. มาตรการทางกฎหมายพิเศษอื่น นอกเหนือจากกฎหมายฟอกเงิน

มาตรการป้องกันการฟอกเงิน ได้แก่ การรู้จักลูกค้า (Know Your Client : KYC) การรายงานธุรกรรม และการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนการปราบปรามการฟอกเงิน ตามรูปแบบที่ปรากฏในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปี ๒๕๖๐ หน้า ๓ – ๒๕ กล่าว ได้อธิบายและยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนของกฎหมายฟอกเงินทั้งทางอาญาและแพ่ง ซึ่งได้สรุปมาตรการดังกล่าวเพื่อให้เข้าหน้าที่ได้ระลอกคำนึงถึงและเป็นข้อสังเกต ในการปฏิบัติหน้าที่ว่าทำลับปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นทางอาญาหรือทางแพ่ง เพื่อที่จะได้ดูการในขอบเขตของกฎหมายที่มีอำนาจในการจะเป็นและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

๑. มาตรการทางอาญา

ความผิดทางอาญาในประเทศไทยแก่ผู้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดซ้ำสูงสุด เช่นการจำกัดสิทธิ์ในการประกอบกิจการ ไม่เป็นของผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการทางอาญาที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ความผิดมูลฐาน หมายถึง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ตามมาตรา ๓๑ – ๓๒ ซึ่งได้กล่าวแล้วในตอนต้นของการบรรยายนี้ ได้อธิบายคำว่าผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๖๐ "ผู้ใดกระทำความผิดมูลฐานก่อนเงิน ต้องระวางโทษต่ำกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ หรือปรับทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ศาลจะเห็นสมควร หรือทั้งจำทั้งปรับ"

กรณีนิติบุคคล มาตรา ๖๐ "นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสี่เท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ

ในกรณีที่การกระทำความผิดของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ"

การแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ มาตรา ๖๐/๑ ก่อนหน้าได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ความผิดเกี่ยวกับการกระทำการทำธุรกรรมและเป็นความผิดอาญาของตนเองในการฟอกเงินและผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๑. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๒. ศาล ๓. พนักงานอัยการ ๔. ทนายความ ๕. ข้าราชการในสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้เป็นกรรมการและอนุกรรมการ ความผิดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

๔. ความผิดเกี่ยวกับการไม่รายงานธุรกรรม ไม่ยึดไว้ดูแล้วแสดงตนไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ไม่จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริง ไม่เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระงับการทำธุรกรรมตามมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

๕. ความผิดเกี่ยวกับการจ่ายเงินธุรกรรมโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง ตามมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๖. ความผิดกรณีไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง ปัญชีเอกสารหลักฐาน ตามมาตรา ๖๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อผู้ต้องหาได้กระทำความผิดตามข้างต้นและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการธุรกรรมเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๒. มาตรการทางแพ่ง

มาตรการทางแพ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานต่อเนื่องโดยอาจจะรวมถึงการยึดทรัพย์สิน เงินทองและหุ้นส่วน ทุน บริวาร มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๒.๑ การตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดของสำนักงาน ปปง. ได้แก่

๒.๑.๑ การกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพหรือบางประเภทมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. และกำหนดมาตรการการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภท ตามมาตรา ๒๐ – ๒๒

๒.๑.๒ การสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน กรณีมีเหตุอันสมควรสงสัยและมีหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมที่รายงานนั้นเกี่ยวข้องหรือสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้คราวละไม่เกินสองวันทำการ และกรณีจำเป็นตามสมควรเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. จะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมไปก่อนเพื่อรายงานคณะกรรมการธุรกรรมก็ได้ตามมาตรา ๓๐E

๒.๑.๓ ในการณีที่มีหลักฐานมูลฐานเบื้องต้นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือสงสัยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ ตามมาตรา ๓๐

๒.๑.๔ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน ซ่อนเร้น ย้ายถ่าย นำไปซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ทั้งนี้

รายละเอียดการดำเนินการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอยู่ในหมวดที่ ๓

๒.๒ พนักงานเจ้าการยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม

๒.๒.๑ การดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามนิยามของแม่บทนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม และ ๓๑ เป็นมาตรการทางแพ่งที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่โทษทางอาญา และไม่ใช่คดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา แม้จะมีบัญญัติเพิ่มเติมความผิดมูลฐานการฟอกเงินจากได้กระทำความผิดมูลฐานซึ่งมีเหตุบังคับให้ยึดอายัดไว้และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติในหมวดที่ ๔ การกระทำความผิดมูลฐานนั้น (ฎ.๔๐๑๕-๔๐๑๖/๒๕๔๓ ฎ.๖๓๗๔/๒๕๔๒ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๔)

๒.๒.๒ เป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดนำทรัพย์สินนั้นมาใช้ในการกระทำความผิดอีก มีวัตถุประสงค์เพื่อริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (ฎ. ๓-๔/๒๕๔๓)

๒.๒.๓ เมื่อมีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีบุคคลใดกระทำผิดหรือไม่ หรือผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีหรือไม่ หากมีทรัพย์สินเกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น แม้เจ้าของหรือผู้ครอบครองในขณะที่ได้รับทรัพย์สินนั้นไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้ถูกฟ้องคดีก็ตาม เมื่อมีการแพร่หลายหรือมีทรัพย์สินนั้นในครอบครองของบุคคลอื่นแล้ว ย่อมเป็นการยากที่จะติดตามยึดทรัพย์สินนั้นกลับคืนมาได้ (ฎ.๕๐๐๑/๒๕๔๑)

ทั้งนี้ มาตรา ๓๐/๑ บัญญัติว่า "ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่จะร้องขอต่อศาลให้สั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นสิ้นสุดลง ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน"

๒.๒.๔ การนำพยานหลักฐานมาสืบในการกล่าวหาการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ ของกฎหมายฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องนำสืบให้ได้ความว่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานใดโดยเฉพาะเจาะจง ขอเพียงแต่ให้ได้ความว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานใดมูลฐานหนึ่งเท่านั้น ผู้ใดจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินย่อมมีสิทธิที่จะนำสืบพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายได้ การยึดทรัพย์สินจากผู้ครอบครองทรัพย์สินมาเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือผู้รับโอนทรัพย์สินจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่ยึดอายัดซึ่งรู้อยู่ว่าได้มาโดยทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือได้มาโดยรู้หรือควรจะรู้ได้ในขณะที่ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ ของกฎหมายฟอกเงิน (ฎ.๒๑๑๒/๒๕๔๖ ฎ.๓๓๐๔/๒๕๔๗)

๓. ภาระพิสูจน์สิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

๓.๑ กรณีคดีแพ่งการยึดอายัดทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานเป็นการยึดอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีแพ่งเท่านั้น ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในการดำเนินคดีอาญา

ตาม ข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบว่ามีผู้เสียหายแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ทำหนังสือผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการกระทำความผิดมูลฐานดำเนินการเพื่อขอคืนทรัพย์สินหรือขอให้คืนความเสียหายด้วยตนเองโดยตรงต่อศาลตามกฎหมายอื่นหรือดำเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วแต่กรณี หากไม่ปรากฏว่ามีการยื่นคำร้องขอหรือมีการยื่นแต่ศาลยกคำร้องหรือไม่มีผู้เสียหายมาแสดงตนหรือร้องขอภายในเวลาที่กำหนด

๓.๒ กรณีมีเหตุจำเป็นการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ พิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๐ วรรคท้าย กำหนดว่าถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐานให้เสนอสำนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วย ในศาลเดียวกันและเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว

ที่มา นายพงศ์ธร พงศ์ดำรง ผู้อำนวยการสำนักนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

แผนภูมิแสดงการตรวจสอบการฟอกเงิน ซึ่งเป็นมาตรการทางแพ่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปง. ได้แก่ คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. รวมถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ในการดำเนินการทางแพ่งตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ที่เกิดขึ้นหลังวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับเท่านั้น โดยนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

๔. การดำเนินการทางแพ่งของสำนักงาน ปปง. เป็นการบังคับกับทรัพย์สินซึ่งจำเป็นต้องพบทรัพย์สิน ส่วนการดำเนินคดีอาญาไม่จำต้องพบทรัพย์ แต่ต้องมีพยานหลักฐานว่าฟอกเงิน

เช่น นายสายการเดินปัญญาอ่อนโยกย้ายเงินไปมาระหว่างบัญชีในประเทศ และต่างประเทศรวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ดำเนินคดีอาญาได้ควรใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการสืบสวนคดีอาญาฟอกเงิน ควรแยกเลขในแต่ละกรรม เช่น การโอนย้าย โอนย้อนเงิน อ่างทอง ในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันมิให้เสียหายต่อรูปคดีในการแยกสืบสวนเป็นต้นว่าใครทำ ทั้งนี้ คดีอาญาฐานฟอกเงิน "การโอนเงิน" ควรตรวจสอบว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเพียงตัวการผู้ใช้ ผู้สนับสนุน หรือสมคบ หรือเป็นเพียงเงินที่ใช้ในการชำระค่าบริการในความผิดมูลฐานหรือไม่ และอาจเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ส่วนการช่วยเงินหรือการโอนเงินครั้งที่ ๒ อาจเข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายฟอกเงิน

การดำเนินการกับบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เช่น คู่สมรส บุตร บริวาร ในทางอาญาต้องมีพยานหลักฐานชัดแจ้ง แต่ในทางแพ่งหากมีหลักฐานเชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่เกิดจากการกระทำความผิดก็อาจถูกยึดในคดีแพ่งได้

ที่มา นายนเศรษ ทองสิวะ ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง.

๕. การใช้กฎหมายย้อนหลัง ไม่สามารถทำได้ในคดีอาญา เช่น ขณะกระทำผู้กระทำมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีผลบังคับวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เพิ่มเติม มาตรา ๓ (๒๓) ให้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ประชาชน ปลอมหรือดัดแปลง ต่อมาภายหลังมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงผู้ถือหุ้น ศาลจะนำกฎหมายอาญาฉบับนี้มาลงโทษผู้กระทำผิดย้อนหลังไม่ได้ เพราะเป็นการกระทำที่ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายในขณะที่ได้กระทำลงไป

๖. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดมูลฐานความผิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓๓ ดังนั้น แม้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาเลย ศาลก็มีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินได้ ทั้งนี้ เพราะการดำเนินคดีอาญาในศาลอาญาธนบุรีนั้นมีหลักฐานโดยไม่ต้องดำเนินคดีอาญาและพิสูจน์ความผิดฐานฟอกเงินก่อน ศาลก็สามารถสั่งริบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งยังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๒/๒๕๔๖ และ ๓๒๔๕/๒๕๔๕)

๗. การยกฟ้องชั้นสูงสุด ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินที่ถูกยกฟ้องโดยศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน เมื่อเป็นบุคคลอื่นผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งยื่นคำร้องขอผู้ต้องหาเป็นผู้เกี่ยวข้องกับความผิดอาญาไปด้วย และการณีเช่นว่านี้ ศาลจะมีคำสั่งริบทรัพย์สินนั้นมิได้ ตามมาตรา ๓๓ วรรคสาม " ... ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งหรือมูลค่าทรัพย์สินตามวรรคสอง ถ้าผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามวรรคสี่ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งได้กระทำโดยสุจริตและได้สิทธิในทรัพย์สินนั้นมาโดยชอบ ให้ศาลสั่งคืนให้แก่ผู้นั้นก่อนที่จะสั่งริบทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลเห็นว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แต่มีการณี " ผู้ต้องหาซึ่งมีการยกฟ้องในชั้นที่สุดว่าไม่ได้เป็นการกระทำความผิดมูลฐาน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๓๗/๒๕๕๖) อย่างไรก็ตาม ศาลจึงมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินได้ ทั้งยังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๒/๒๕๔๖ และ ๓๒๔๕/๒๕๔๕)

ประเทศว่ามีความเข้มงวดกวดขันหรือไม่เพียงใด หน่วยงานที่ยื่นคำขอเป็นการเฉพาะกิจ (ข้อสังเกต ในแต่ละคำขอจะต้องมี ตามข้อ ๗)

๓. หลักกฎหมายทั่วไป และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๗

๓.๒ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.๓ ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๙

๓.๔ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดมูลฐานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓.๕ คำสั่ง สนง. ที่ ๔๔๑/๒๕๔๖ ลง ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๖ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรฐานในคดีอาญาการยึดอายัดทรัพย์สินและการรักษาทรัพย์สิน

๓.๖ หนังสือ สนง. ที่ ๐๐๐๘/๒๕๐๖ ลง ๒๑ มี.ค. ๒๕๐๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๓.๗ หนังสือ สนง. ที่ ๐๐๐๘/ว ๒๕๔๑ ลง ๒๑ พ.ย. ๒๕๔๑ เรื่อง คำชี้แจงการปฏิบัติและคำถามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (เพิ่มเติม)

๔. พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

รัฐบาลมุ่งแสดง ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

มาตรา ๒[*] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า

(๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าเพศตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าเพศหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าเพศ

(๒)[*] ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งของเรือนผู้อื่น เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพาเด็กเยาวชนหรือผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

---

[*] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๔ ก/หน้า ๑๕/๒๑ เมษายน ๒๕๔๒

[*] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเด็กหรือผู้เยาว์ที่ถูกพรากมานั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือบางทุจริตต่อหรือย่อหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการกระทำโดยการรวมกัน หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของธุรกิจในการเงินนั้น

(๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการพนัน หรือเล่นการพนันซึ่งเป็นองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร หรือช่องโหว่ ตามประมวลกฎหมายอาญา

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการเลิกและยกหนี้สูญตามกฎหมายว่าด้วยสรรพากร

(๘)[๑] ความผิดเกี่ยวกับการกักตุนสินค้าตามประมวลกฎหมายอาญา

(๙)[๒] ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการแข่งความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

(๑๐)[๓] ความผิดเกี่ยวกับการเป็นอั้งยี่หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด

(๑๑)[๔] ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการช่วยจำหน่าย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์และชิงทรัพย์

(๑๒)[๕] ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการนำปลอมเงินตรา ตราสาร และหนังสือตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีลักษณะเป็นการค้า

---

[๑] มาตรา ๗ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๒] มาตรา ๗ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๙) เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พ.ศ. ๒๕๔๓

[๓] มาตรา ๗ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๔] มาตรา ๗ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๑๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๕] มาตรา ๗ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓๓)* ความผิดเกี่ยวกับการรับหรือแจ้งประมวลหมายหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปกครอง หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดความผิดที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีสัดส่วนสูงในการค้า

(๓๔)** ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารสิทธิที่มีลักษณะเป็นการปลอมหรือเพื่อการค้า

(๓๕)*** ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการค้า

(๓๖)**** ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อให้ได้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สิน

(๓๗)***** ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะกรณีเพื่อเรียกหรือได้มาซึ่งประโยชน์ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นใดมิควรได้

(๓๘)****** ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ บังคับทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาที่มีลักษณะเป็นการค้า

(๓๙)******* ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด

(๔๐)******** ความผิดเกี่ยวกับการกระทำซึ่งไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการซื้อขายสินค้าแพลตฟอร์มล่วงหน้าหรือเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าแพลตฟอร์มล่วงหน้า

---

* มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

*** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

**** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

***** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๗) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

****** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

******* มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๓๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

******** มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๔๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒๗)[๓๓] ความผิดมูลฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน เฉพาะที่เป็นการค้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์เฉพาะที่เป็นการค้ายุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต การร้าย การรบ หรือการสงคราม

ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย[๓๔]

"ธุรกรรม" หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย"[๓๕] หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การกระทำการร้าย ทั้งนี้ ในวาระแรกเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงความพยายามกระทำธุรกรรมดังกล่าวด้วย

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า

(๑)[๓๖] เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ

(๓) ผลประโยชน์อื่นใดหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานว่าจะแปรเปลี่ยนว่าเป็นของบุคคลใด

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า

(๑)[๓๗] ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และสาขาของการเงินเฉพาะกิจที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

---

[๓๓] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" (๒๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

[๓๔] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๕

[๓๕] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

[๓๖] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

[๓๗] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓)[**] บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๓/๑)[**] (ยกเลิก)

(๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(๕)[**] สถาบันตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน เฉพาะสถาบันที่มีหุ้นหรือทุนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับซื้อหรือรับจำนำหรือพิพากษา หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ

(๖) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

"การฟอกเงิน"[**] หมายความว่า การกระทำเพื่อให้ผู้อื่นหรือผู้ใดพ้นจากการรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือเพื่อให้ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"รองเลขาธิการ" หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๓
บททั่วไป

[**] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[**] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" (๓/๑) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[**] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "สถาบันการเงิน" (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

[**] มาตรา ๓ นิยามคำว่า "การฟอกเงิน" แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการใด ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดฐานใดฐานหนึ่ง

(๒) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การมีสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๓)[๓] ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้ในการกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าประกฤษว่า

(๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(๒) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามบทบัญญัติของรัฐที่ประสงค์ให้มีการลงโทษตามกฎหมายของรัฐนั้น หากผู้นั้นมีตัวอยู่ในราชอาณาจักรและไม่มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามบทบัญญัติว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดกระทำความผิดหรือหลบหนี หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยเหลือ มารดา บุตร ภรรยา หรือสามีของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

---

[๓] มาตรา ๕ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษเท่ากับโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินในกรณีที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดไม่ได้กระทำถึงขั้นพยายามเพื่อกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ตัดสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการของคณะกรรมการ ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น[๗]

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามมาตรานี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง[๘]

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

---

[๗] มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

[๘] มาตรา ๑๐ วรรคสอง เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ภาคผนวก ๒
การรายงานและการแจ้งความ

มาตรา ๓๑ เมื่อมีการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น

(๑) ธุรกรรมที่มีจำนวนเงินสูงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ

(๓) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ (๒) หรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลจะเป็นหรือเคยเป็นคู่สัญญาในการเงินหรือการเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินใด ๆ มาก่อน ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๓๑/๑[๑] ในการณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๓๑ (๓) เป็นธุรกรรมที่ต้องดำเนินการรายงานตามมาตรา ๓๑ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๓๕ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ตนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมีการกระทำใด ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๑) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๒) เมื่อมีการโอนทรัพย์สินมีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการโอนในทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือ

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๓๕/๑[๒] เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ใดได้รับแจ้งรายการเกี่ยวกับการนำเงินตราไม่ว่าจะเป็นเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร อันมีมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรดังกล่าวรวบรวมและจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นไปยังสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระบบการแจ้งรายการ ที่คณะกรรมการกำหนด

---

[๑] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๒] มาตรา ๓๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

จำนวนเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่คณะกรรมการกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่ผู้นำเงินตราที่นำเข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศต้องแจ้งรายการตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราได้กำหนด

มาตรา ๓๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเงินสูงกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่จะไม่ต้องรายงานในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยที่มีพยานหลักฐานอันสมควรว่าการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับกรณีตามกฎกระทรวงที่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามมาตรการที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพตาม (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิได้เป็นนิติบุคคล ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๓๓

(๒) ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ

(๓) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์

(๔) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

(๕) ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายของเก่าและค้าของเก่า

(๖) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลตามที่การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ใช่สถาบันการเงินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับหรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๗) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(๘) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์[๓]

(๙)[๔] ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจการการโอนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ใช่เป็นสถาบันการเงิน ที่ปรากฏผลจากการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการ

---

[๓] มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

[๔] มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๙) เพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางในการ
ที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรือสามารถเป็นประโยชน์ในการยืนยัน
หรือลบล้างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงาน
ข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

ให้นำความในมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามวรรคหนึ่งด้วยโดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าว เป็นผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินเสียเอง[๓]

มาตรา ๓๗/๑[๓] ในการที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีพยานหลักฐานตามสมควรว่า
ทรัพย์สินใด สมาคมหรือองค์การไม่แสวงหากำไรใด มีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจสั่งเป็นหนังสือ
ให้บุคคลใด สมาคมหรือองค์การไม่แสวงหากำไรนั้นยับยั้งการชั่วคราวซึ่งการทำธุรกรรมหรือสั่งระงับ
การทำธุรกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาตามที่สำนักงานกำหนด แต่ไม่เกินสามวันทำการ
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานจะขอให้ศาลมีคำสั่งขยายระยะเวลา
ดังกล่าวเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันได้ แต่ต้องไม่เกินสิบวันทำการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีคำสั่งยับยั้งชั่วคราวครั้งแรก เพื่อตรวจสอบตามที่จำเป็นได้

มาตรา ๓๗/๒[๔] การรายงานตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระยะเวลา วิธีการ และรูปแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีได้ผ่อนผันและประกาศให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตาม
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๙[๕] การรายงานตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐
ซึ่งผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากคณะกรรมการธุรกรรมหรือสำนักงานยังไม่ได้ส่งความเห็นหรือคำสั่งแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ต้องรับผิด

มาตรา ๔๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๓ ตั้งให้ลูกค้า
แสดงตนและพิสูจน์ทราบการทำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้องกำหนดมาตรการเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการแสดงตนของลูกค้าที่มาติดต่อเพื่อทำธุรกรรมด้วย เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้กับตนแล้ว[๖]

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

---

[๓] มาตรา ๓๖ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๔] มาตรา ๓๗/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๕] มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๐/๑[๑๓] สถาบันการเงินและผู้ประกอบการวิชาชีพตามมาตรา ๑๖ (๗) และ (๘) ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อเริ่มทำธุรกรรมครั้งแรกด้วย

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งจะมีระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการทราบข้อมูลลูกค้า การตรวจหาบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสำนักงาน

ให้นำความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับกับผู้ประกอบการวิชาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับผู้ประกอบการวิชาชีพนี้ในลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ไม่ต้องมีให้มีลักษณะเป็นการล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพและประชาชนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ตามกฎหมาย และต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น[๑๔]

มาตรา ๒๑[๑๕] เมื่อมีการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวตามแบบ วิธีการ หลักเกณฑ์ และระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑/๑[๑๖] ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ หรือบุคคลใดเปิดเผยหรือยินยอมหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการรายงานเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลชั้นใดไปยังสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

รายงานที่สำนักงานได้รับตามมาตรานี้ถือเป็นความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

---

[๑๓] มาตรา ๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๔] มาตรา ๒๐/๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๑๕] มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[๑๖] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๒๓/๒[*] ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่สำนักงานได้ตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมหรือผู้ประกอบอาชีพดำเนินการระงับการทำธุรกรรมไว้ก่อนได้ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๒๓/๓[**] เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สำนักงานมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖

เมื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการรับทำรายงาน หรือควบคุมการรับทำรายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่ง และการจัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๔[***] เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น ให้สถาบันการเงินดำเนินการ ดังนี้

(๑) เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

(๒) เกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

ให้นำความใน (๑) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๓ ด้วย[****]

มาตรา ๒๔/๑[*****] บรรดาที่บัญญัติในมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม ให้ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ เก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

---

[*] มาตรา ๒๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

[**] มาตรา ๒๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

[***] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕

[****] มาตรา ๒๔ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

[*****] มาตรา ๒๔/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

เกี่ยวกับลูกค้าตามมาตรา ๒๐/๓ เป็นเวลาสิบปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ถ้าคณะกรรมการกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้เก็บตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่ธุรกรรมของรัฐบาลต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทย

หมวด ๓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๔[๑] ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า "คณะกรรมการ ปปง." ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ว่าการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นกรรมการ

(๒) บุคคลซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่เลือกกันเองเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการอีกคนหนึ่ง โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นข้าราชการในสังกัดของหน่วยงานตามกรรมการที่ระบุ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตาม (๒) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ออกกฎกระทรวงหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การยึดหรืออายัด การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๖[๒] (ยกเลิก)

---

[๑] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติความมั่นคงแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

[๒] มาตรา ๒๖/๑ ถึงมาตรา ๒๖/๑๑ ซึ่งเพิ่มโดยพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๒๘/๒[๑๗] ผู้ใดมีการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๘/๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

มาตรา ๒๙[๑๘] ผู้ใดจะรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๙ วรรคสาม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี

(๓) ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือเทียบเท่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีตำแหน่งระดับไม่ต่ำกว่าระดับ ๙ หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการในศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใดตาม (๔)

(๔) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองภายในระยะเวลาห้าปีก่อนวันที่สมัคร

(๖) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลใดที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอย่างอื่นหรือประกอบการใด ๆ อันขัดหรือแย้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

(๗) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือจากตำแหน่งที่เทียบเท่าเพราะทำการทุจริต

(๙) ไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมาย

มาตรา ๒๙[๑๙] ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

---

[๑๗] มาตรา ๒๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒

[๑๘] มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) เสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี

(๔) กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของสำนักงานตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕)[*] กำกับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระทำใดของคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ระเบียบตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะนำมาใช้บังคับได้

ในระหว่างที่ยังไม่มีระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการดำเนินการไปตามที่เห็นสมควร

(๖) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือศึกษาวิจัยการนำบทบัญญัติที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้มาผนวกและแนะนำการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

(๗) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทภายนอกเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมาย ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่กำหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้

(๘) คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

(๙) รายงานเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารที่ได้มาเป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการตาม (๗) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี เป็นได้เพียงสองวาระติดต่อกัน และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

---

[*] มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑

มาตรา ๒๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓)[๑๑] ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘/๒ หรือคณะรัฐมนตรีให้ออก

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๖) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมิได้พ้นจากตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา ๒๙ ในการมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๒๙[๑๒] การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การลงมติเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๕ (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๕ (๓) หรือการวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๓๐ กรรมการมีหน้าที่ต้องแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประชุมตามวาระการประชุมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมีมติและให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม

---

[๑๑] มาตรา ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐

[๑๒] มาตรา ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๙ ให้เรียกการและอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หมวด ๔
คณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๓๙[๓๓] ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๓๙/๑ จำนวนสี่คน เป็นกรรมการ
(๒) เลขาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการธุรกรรมเลือกกรรมการตาม (๑) เป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง

หลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุม และการออกคำสั่งใด ๆ ของคณะกรรมการธุรกรรม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้มีการบันทึกเหตุผลประกอบการพิจารณาไว้ในรายงานการประชุมด้วย

มาตรา ๓๙/๑[๓๔] ให้คณะกรรมการยุติธรรม คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการกิจการ แต่ละคณะเสนอรายชื่อบุคคลที่ซื่อสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ คณะละหนึ่งคน ให้สำนักงานเพื่อรวบรวมรายชื่อส่งรายชื่อกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรม ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อคณะใดไม่เสนอรายชื่อบุคคลในส่วนของคณะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ให้คณะกรรมการนั้นเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอรายชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น

การเสนอรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย

มาตรา ๓๙/๒[๓๕] กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘/๒ (๑) (๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒) และต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า หรือตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือตำแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไป หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือตำแหน่งทางการเมือง ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันได้รับการเสนอชื่อตามมาตรา ๓๙/๑ (๑)

---

[๓๓] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๓๔] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๓๕] มาตรา ๓๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๒/๓[๓] กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้นำมาตรา ๒๙ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๙ (๓) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๒/๒

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากตำแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา ๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔[๔] ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖

(๓) ดำเนินการตามมาตรา ๔๘

(๔)[๕] เสนอความเห็นการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ

(๕)[๖] กำกับ ดูแล และตรวจสอบให้สำนักงานและเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและตรวจสอบได้

(๕/๑)[๗] ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือคำแนะนำถือปฏิบัติ ๆ เพื่อให้สำนักงานปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

---

[๓] มาตรา ๓๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๔] มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

[๕] มาตรา ๓๔ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๖] มาตรา ๓๔ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๗] มาตรา ๓๔ (๕/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๕[๓๓] ในการมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าทรัพย์สินหรือการกระทำธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือการกระทำใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวก่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามวันทำการ

ในการนี้จำเป็นเพื่อป้องกัน มิให้มีการโอนย้ายทรัพย์สินดังกล่าว ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวก่อนครบกำหนดตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสิบวันทำการ ทั้งนี้ ให้แจ้งเหตุผลแห่งการสั่งยับยั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการยับยั้งตามวรรคสองออกไป ให้คณะกรรมการธุรกรรมยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอขยายระยะเวลาการยับยั้งออกไปได้ แต่ศาลจะสั่งขยายระยะเวลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันได้อีกไม่เกินเก้าสิบวัน

ในระหว่างที่มีการยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นงดเว้นการทำธุรกรรมนั้น

มาตรา ๓๖[๓๔] ในการมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสิบวันทำการ ทั้งนี้ ให้แจ้งเหตุผลแห่งการสั่งยับยั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว

ในการมีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนได้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา ๓๖/๑[๓๕] ในการดำเนินการตามมาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการบันทึกไว้เป็นหลักฐานในรายงานการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมหรือในการสั่งการของเลขาธิการว่ามีพยานหลักฐานใด และผู้ใดเป็นผู้ขอ ผู้ให้หรือสั่งการให้มีการดำเนินการดังกล่าวด้วย

มาตรา ๓๗[๓๖] เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการในการประชุมคราวถัดไป และให้รายงานให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบด้วย

รายงานตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑) บุคคลผู้ถูกสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม

(๒) พยานหลักฐานที่ใช้ดำเนินการตาม (๑)

(๓) ผู้ขอ ผู้สั่งหรือสั่งการให้มีการดำเนินการ

(๔) ผลการดำเนินการ

รายงานตามมาตรานี้ให้ถือเป็นความลับของทางราชการ

ในการมีที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งผลการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการธุรกรรมดำเนินการต่อไป

---

[๓๓] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๓๔] มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๓๕] มาตรา ๓๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

[๓๖] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๙/๓[๙๗] ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมเห็นสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรม ให้คณะกรรมการธุรกรรมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการธุรกรรมแสดงความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสำหรับบุคคลนั้นด้วย[๙๘]

ในกรณีที่การแสดงความคิดเห็น การให้ถ้อยคำ หรือการให้ข้อมูลหรือเบาะแสตามวรรคหนึ่ง หรือการเป็นพยานในคดีอาญาของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะเหตุการกระทำดังกล่าวโดยตรงหรือเนื่องจากการดำเนินการหรือการให้ถ้อยคำ หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับความคุ้มครองเป็นการเฉพาะตัวเท่าที่จำเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย

สำนักงานอาจจัดให้มีค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ส่งคำชี้แจง ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๓) เข้าไปในสถานที่ ยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทำความผิดหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการยึดหรืออายัด ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยานเป็นห่วงกระเจาะหรือทำลายทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นเสียก่อน ถูกซ่อนเร้น ทำลาย หรือทำให้ไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลการเงินของบุคคล ธุรกรรมการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือ

---

[๙๗] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐

[๙๘] มาตรา ๓๙/๓ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เสนอความเป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น

มาตรา ๓๙/๑[๑] การได้มาซึ่งพยานหลักฐานและการใช้สิทธิจากพยานหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับ โดยให้มีอำนาจยึดไว้ซึ่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและให้มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและผู้ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตลอดจนมีอำนาจค้นเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหากไม่ดำเนินการโดยทันทีแล้วจะทำให้พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินนั้นถูกโอน ถูกจำหน่าย ถูกเคลื่อนย้าย หรือถูกทำลายไปเสียก่อน ให้เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวได้ แต่ต้องรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อศาลที่มีเขตอำนาจโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใช้บังคับแก่การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้โดยอนุโลม

มาตรา ๓๙/๒[๒] ผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามคำสั่งของหน้าที่ตามกฎหมาย มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด แม้จะพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ไปแล้วก็ตาม

มาตรา ๓๙/๓[๓] ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา ๓๙/๔[๔] (ยกเลิก)

มาตรา ๓๙/๕[๕] (ยกเลิก)

หมวด ๔
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔๐[๖] ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกโดยย่อว่า "สำนักงาน ปปง." ขึ้นเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

(๒) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และข้อมูลข่าวสารอื่นรวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

---

[๑] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๒] มาตรา ๓๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓] มาตรา ๓๙/๓ ถูกเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๔] มาตรา ๓๙/๔ ถูกเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๕] มาตรา ๓๙/๕ ถูกเพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๖] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๓)[๓] รับหรือสืบรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นกับหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(๓/๑)[๓] กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่ รายงานการดำเนินการต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓/๒)[๓] ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดและการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือมีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใด ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๓)[๓] จัดทำแนวปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๓/๔)[๓] แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้หน่วยงานใดกับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

(๓/๕)[๓] ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๔)[๓] เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(๕) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

---

[๓] มาตรา ๔๐ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓] มาตรา ๔๐ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓] มาตรา ๔๐ (๓/๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๓] มาตรา ๔๐ (๓/๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๓] มาตรา ๔๐ (๓/๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๓] มาตรา ๔๐ (๓/๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๓] มาตรา ๔๐ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๑) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการในกฎหมายนี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้การศึกษาวิจัยและกระทำการดังกล่าวนั้นมีการจัดโครงการดังกล่าว

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายนี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๔๑[๓๓] ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งการปฏิบัติงานของสำนักงานและเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการ พนักงาน และลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยกรรมการนี้มีจำนวนสามคนเป็นผู้แทนและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

เกณฑ์การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒[๓๔] ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้ใช้บังคับกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้กระทำก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ถ้าการยึดหรืออายัดนั้นได้กระทำก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๕[๓] นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) พ้นจากการเป็นข้าราชการพลเรือน

(๒) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓

(๓) คณะกรรมการมีมติให้ออก เนื่องจากมีเหตุบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือหย่อนความสามารถ หรือมีพฤติการณ์ที่ไม่สมควรไว้วางใจในความสุจริต โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

(๔) ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา ๔๕/๑[๔] ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการจะไปทำงานตำแหน่งใด ๆ ในหรือเป็นลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มิได้

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้[๑๐]

ในการมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำขอดำเนินการโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกับบัญชี ข้อมูลการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งดังกล่าว จะต้องให้ความร่วมมือหรือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้

---

[๓] มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรและวิธีพิจารณาคดีอาญาการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๔] มาตรา ๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรและวิธีพิจารณาคดีอาญาการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๕] มาตรา ๔๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติองค์กรและวิธีพิจารณาคดีอาญาการทุจริต (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๖] มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรและวิธีพิจารณาคดีอาญาการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๔๓/๑[๙] ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องจัดทำและสะสมหลักฐานข้อมูลการค้าของกลางเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีอำนาจออกข้อบังคับกำหนดหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๓/๒[๑๐] เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งที่คล้ายอาวุธปืนของสำนักงานเป็นอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนของราชการทหารและตำรวจที่มีไว้หรือใช้ในราชการตามมาตรา ๕ (๓) (ก) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๐๐ และยุทธภัณฑ์ของสำนักงานเป็นยุทธภัณฑ์ของราชการทหารหรือตำรวจตามมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๒๐

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การมีไว้ ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ ชนิดใด ขนาดใด จำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

การมี ใช้ และพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และยุทธภัณฑ์ในวรรคสองในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๔๔ ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

หมวด ๖

การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

มาตรา ๔๕ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ถอนคืน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่

---

[๙] มาตรา ๔๓/๑ เพิ่มโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๑๐] มาตรา ๔๓/๒ เพิ่มโดยมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำธุรกรรมที่ถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสิ้นผลการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

มาตรา ๔๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

ในการที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

ให้เลขาธิการรับดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อสั่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดภายในโทษหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในโทษหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญ ซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนและในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยให้ศาลสั่งให้คืนตามกฎหมายถึงนี้จะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อยังไม่พ้นกำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นกำหนดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด[๓]

---

[๓] มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นคำขอแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศให้ทราบ และประกาศอย่างน้อยสองครั้งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นที่ให้ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอต่อศาลภายในกำหนดเวลาที่ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังสถานที่ทำการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานที่ทำการของที่ทำการทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งสำเนาประกาศนั้นให้ผู้นั้นทราบ เพื่อให้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน

ในการนี้ตามวรรคหนึ่ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินด้วยเช่นเดียวกัน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคนี้แล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว"

มาตรา ๔๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๓๙ อาจยื่นคำร้องต่อศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ ได้ถ้าแสดงให้ศาลเห็นว่า

(๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางสงเคราะห์ตามหน้าที่

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๓๙ อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ ได้ถ้าแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางสงเคราะห์ตามหน้าที่

มาตรา ๔๑[*] เมื่อศาลได้ตรวจคำร้องขอตามมาตรา ๔๐ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องขอนั้นผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) ไม่ใช่ ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินตราและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด[**]

---

[*] มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[**] มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

[***] มาตรา ๔๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต เว้นแต่กรณี

มาตรา ๕๐/๑[๓] ในการมีคำสั่งคืนจากทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานป.ป.ส.ทรัพย์สินนั้นตกเข้ากองทุน

ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานป.ป.ส.คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มาขอรับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด[๓๓]

มาตรา ๕๑ ในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๐ ถ้าศาลไม่ทราบให้ส่วนสำหรับของผู้ซึ่งเข้ามาเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์โดยอาจกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มิชอบหรือได้มาโดยไม่สุจริต

มาตรา ๕๒ ในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น ซึ่งศาลไม่ทราบแล้วเห็นว่า กรณีต้องด้วยบทบัญญัติตามมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือคำนวณเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี

คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา ๔๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงการกระทำความผิดหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นตามควรแก่กรณี

ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้พนักงานอัยการทราบถึงคำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการคัดค้านคำร้องนั้นได้

มาตรา ๕๓ ในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๓ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้

---

[๓] มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓๓] มาตรา ๕๐/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลให้มีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอโดยเร็วก่อน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๕๐ เมื่อสอบสวนหรือไต่สวนมูลฟ้องแล้ว แต่กรณีใดมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้ศาลทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำความในมาตรา ๔๖ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๑ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด[๓๓]

ในการที่มีการนำทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปใช้ประโยชน์ระหว่างที่ยังไม่มีคำสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดิน ให้ผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินนั้นคืนหรือได้รับค่าเสียหายในระหว่างนั้นด้วย

การให้ผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขาย ทำลาย หรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในระหว่างการเก็บรักษาตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำออกขาย ทำลาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ระหว่างการเก็บรักษาตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นหรือชดใช้ค่าเสียหายแทนตามราคาตลาดในขณะที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของอัตราเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

---

[๓๓] มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและประกาศใช้บังคับในการพิมพ์ครั้งนี้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดได้ แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะทำให้เกิดประโยชน์แก่การรายการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใดตามวรรคหนึ่ง ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงานดำเนินการจะต้องพิจารณาถึงลักษณะที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดซ้ำซากหรือเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรรม หรือผู้กระทำผิดที่สำคัญเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด[๓]

มาตรา ๕๙ การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าขึ้นศาลชั้นหนึ่งด้วย

หมวด ๖/๑
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[๔]

มาตรา ๕๙/๑[๕] ให้จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนหาข่าว การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การฝึกอบรม การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการจ่ายเงินสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้มีเกียรติและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานใน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

การให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง

---

[๓] มาตรา ๕๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๔] หมวด ๖/๑ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา ๕๙/๑ ถึง มาตรา ๕๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๕] มาตรา ๕๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๕๙/๒[๙] ทรัพย์สินตามมาตรา ๕๙/๑ ประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

(๑) ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๓

(๒) ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๐/๑ มาตรา ๖๐/๒ มาตรา ๖๐/๓ หรือมาตรา ๖๐/๔

(๓) ทรัพย์สินที่ได้มาเพื่อใช้

(๔) ทรัพย์สินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

(๕) ดอกผลของทรัพย์สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)

มาตรา ๕๙/๓[๑๐] ให้คณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา ๕๙/๒ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป.ป.ง. ในการดำเนินคดีกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕๙/๒ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนด

มาตรา ๕๙/๔[๑๑] การยึด การอายัด การเก็บรักษาทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน และการขายทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๙/๕[๑๒] อำนาจหน้าที่ในการบริหาร การจัดการ การยึดหรืออายัด การจำหน่ายทรัพย์สินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๙/๖[๑๓] ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการขัดขวางหรือต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา ๕๙/๒ มาตรา ๕๙/๓ มาตรา ๕๙/๔ มาตรา ๕๙/๕ หรือมาตรา ๕๙/๗ หรือไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ในกรณีที่ผู้ใดกระทำการขัดขวางหรือต่อต้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำดังกล่าวได้ ในกรณีที่ผู้ใดไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกรรมกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕๙/๗[๑๔] การโอนเงินนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการธุรกรรมตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ตามการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง

---

[๙] มาตรา ๕๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๑๐] มาตรา ๕๙/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๑๑] มาตรา ๕๙/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๑๒] มาตรา ๕๙/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๑๓] มาตรา ๕๙/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

[๑๔] มาตรา ๕๙/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๔

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๑[๑] นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๑/๑[๒] นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดใช้หรือสั่งการให้คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือยับยั้งการทำธุรกรรม อัยการสูงสุด หรือปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิได้มีพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อได้ว่าเป็นการหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หรือกระทำการดังกล่าวโดยมุ่งร้าย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งหรือการดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบด้วยพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๑/๒[๓] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕/๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองเท่าของจำนวนเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมและรางวัลที่ได้รับหรือที่ได้จากการทำงานนั้นด้วย แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท

มาตรา ๖๒[๔] ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐/๑ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑/๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๒/๓ มาตรา ๓๕ หรือ

---

[๑] มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๒] มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

[๓] มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๓๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่สั่งตามมาตรา ๓๒/๑ หรือมาตรา ๓๒/๒ ระวางโทษ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท

มาตรา ๓๗[๑๑] ผู้ใดขัดขวางหรือแจ้งตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๙ โดยแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ควรแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๘ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๙ (๓) หรือ (๒) หรือชี้หรือรายงานหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา ๓๙ (๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙/๑[๑๒] ความในมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคณะกรรมการไม่เกินสิบคนเป็นกรรมการเปรียบเทียบได้

คณะกรรมการเปรียบเทียบให้มีจำนวนหนึ่งคน ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐไม่เกินสองคน พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหนึ่งคน โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

เมื่อคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทำการเปรียบเทียบ และผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๓๙/๒[๑๓] ความในมาตรา ๒๘ ถ้ามิได้ฟ้องต่อศาลหรือมิได้มีการเปรียบเทียบตามมาตรา ๓๙/๑ ภายในสองปีนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบการ

---

[๑๑] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๑๒] มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๑๓] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

[๑๔] มาตรา ๓๙/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

กระทำความผิดและรายงานนั้นเกี่ยวกับการกระทำหรือการใดๆ ที่ได้กระทำไปเพื่อการกระทำความผิดเป็นอันขาดสูญความ

มาตรา ๖๕ ผู้ใดรับเอา ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เคลื่อนย้าย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่คนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของหรือพันตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๖[๑] ผู้ใด

(๑) ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘/๓ หรือ

(๒) รู้หรือควรรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรือควรรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือตามกฎหมาย

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

[๑] มาตรา ๖๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕*

ในระเบียบนี้ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามกฎหมายสอดคล้องต้องกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๐ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕"

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

"การสืบสวน" หมายความว่า การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

"การไต่สวน" หมายความว่า การไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือตามกฎหมายอื่น และให้หมายความรวมถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"คดี" หมายความว่า คดีในความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงินหรือการสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ความผิดฐานฟอกเงิน" หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ" หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

"พนักงานสอบสวน" หมายความว่า พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนตามกฎหมายอื่นด้วย

"ร่วมฟังการสอบสวน" หมายความว่า ร่วมฟังการสอบสวนตั้งแต่พนักงานสอบสวนเริ่มดำเนินการสอบสวนจนกว่าการสอบสวนเสร็จสิ้น รวมทั้งกรณีการสอบสวนเพิ่มเติมด้วย

"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

ข้อ ๓ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ ๔ ในการณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือรับคดีไว้สอบสวนในความผิดมูลฐาน ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนี้มีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดดังกล่าวดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีหรือมีบุคคลใดกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นๆ ด้วย แล้วให้ส่งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรับการสอบสวนดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใด ได้ทำการสืบสวน สอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่งอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยอนุโลม

นอกจากการรายงานตามระเบียบนี้แล้ว เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนแจ้ง หรือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นการใดก็ได้

ข้อยกเว้นที่ต้องรายงานตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามข้อยกเว้นที่กำหนดตามข้อ ๑๑ แห่งระเบียบนี้

ข้อ ๕ ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่สำนักงานได้รับรายงานตามข้อ ๔ หากเลขาธิการเห็นสมควรอาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเองหรือให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยก็ได้

เมื่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ทำหนังสือแจ้งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนทราบ ก่อนวันเข้าร่วมฟังการสอบสวน และแจ้งให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานที่ได้รับแจ้งนั้นรับทำหนังสือแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทำการสอบสวนไป

ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายตรวจค้นหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวเพื่อทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้าในเวลาที่ยึดหรืออายัดด้วย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและสมควรอนุญาตให้ผู้นั้นกลับไปจัดทำหรือเตรียมเอกสารอื่นก่อนได้

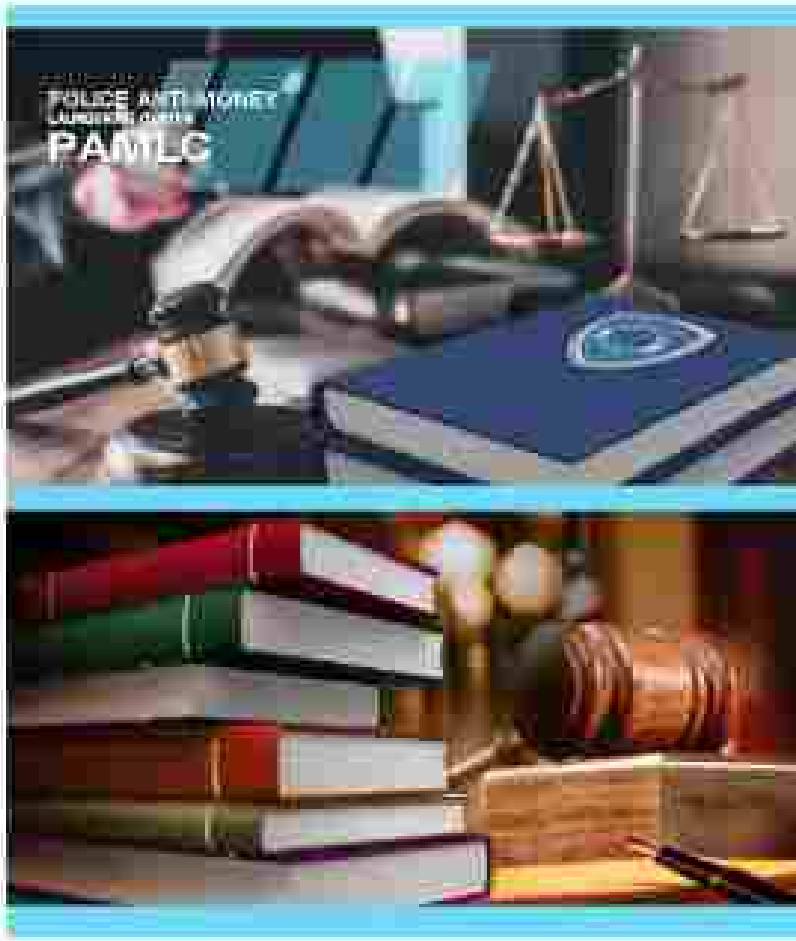
ในกรณีที่เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจเข้าร่วมฟังการสอบสวนตามที่กำหนดไว้ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสำนวนการสอบสวน แล้วให้ดำเนินการสอบสวนต่อไปได้

ข้อ ๖ เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระสำคัญแห่งคดี อาจขอให้พนักงานสอบสวนซักถามในประเด็นนั้นๆ ด้วยก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วยให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้นทำบันทึกความเห็นหรือมติเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

เมื่อเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนเห็นว่ายังมีพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพิสูจน์ความผิดในคดีให้รวบรวมพนักงานสอบสวนดำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วให้แจ้งเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายทราบโดยเร็ว ถ้าพนักงานสอบสวนไม่เห็นด้วย ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเข้าร่วมฟังการสอบสวนนั้นทำบันทึกความเห็นหรือมติเหตุผลรวมไว้ในสำนวนการสอบสวน เพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการต่อไป

ข้อ ๗ ในคดีที่ไม่มีการแจ้งการสอบสวนตามข้อ ๕ แต่เป็นคดีที่ต้องรายงานตามข้อ ๕ ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนการสอบสวนในคดีนั้นให้สำนักงานภายในเวลาที่กำหนดที่เห็น

ข้อ ๘ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการได้มีคำสั่งตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๘ แล้วหากยังมีผู้ยื่นคำขอคืนทรัพย์สินหรือคัดค้านการยึดหรืออายัด ให้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินนั้นรีบดำเนินการสอบสวนให้สำนักงานโดยเร็ว



ข้อ ๔ เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็ได้

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายอาจขอเข้าไปสอบถามหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดี หรือเข้าไปซักถามผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยในสถานที่ควบคุมหรือเรือนจำ โดยแจ้งให้หัวหน้าสถานที่นั้นทราบก่อน

ข้อ ๕๐ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งจากเลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้ร่วมเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน เพื่อตรวจค้น ยึด อายัด หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือหลักฐานใดๆ ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ร้องขอ

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง หาก เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีความจำเป็นหรือจำเป็นต้องดำเนินการไปพลางก่อนก็ได้ แล้วรีบแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ ความในวรรคนี้จะนำมาใช้กับการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ครอบครองไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว

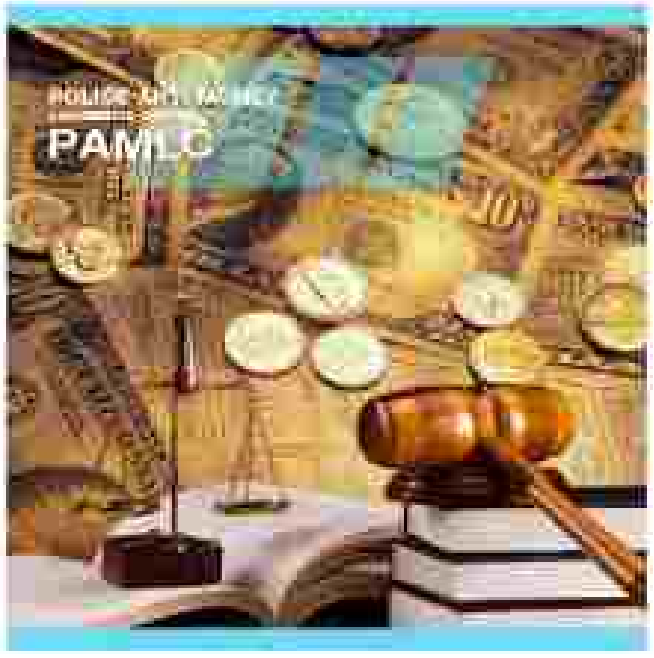
ข้อ ๕๑ ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือหลักฐานตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ถูกเก็บรักษาหรือประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดที่ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด ให้ยึดไว้ซึ่งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือยึดหรืออายัดเพื่อให้ความร่วมมือด้านข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือส่งเจ้าหน้าที่หรือบุคคลเข้าร่วมดำเนินการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายตามคำสั่งนั้น

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือโดยทันทีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ เพื่อนำคำสั่งศาลให้ทราบ ถ้าไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลการไม่ให้ความร่วมมือนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕๒ เมื่อส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจได้รับแจ้งเป็นหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้เก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการ

ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ในการเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวให้ทำหลักฐานการยึดและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน และให้มอบให้ผู้ยึดเก็บรักษาทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานป.ป.ง. กำหนด

ข้อ ๒๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานตำรวจ หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในทางอาญาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้พนักงานอัยการสั่งการสืบสวนเพิ่มเติม ถ้าการสืบสวนตามคำกล่าวหานั้นแน่ชัดว่าไม่เป็นความผิดอาญาหรือไม่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องอาฆาตแค้น ให้พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบ ถ้าการสืบสวนปรากฏหรือเชื่อได้ว่าเป็นความผิดอาญาหรือมีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้น ให้พนักงานอัยการสั่งฟ้องบุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นต่อไป



ภายใต้บังคับความในวรรคหนึ่ง เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้องบุคคลที่ถูกกล่าวหา หรือจัดการตามอำนาจหน้าที่ในคดีเสร็จแล้ว ให้พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งหรือการจัดการดังกล่าวให้สำนักงานทราบ ในกรณีที่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลชั้นต้นประการใด ให้พนักงานอัยการแจ้งให้สำนักงานทราบด้วย

การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาหรือจำเลยในชั้นพนักงานอัยการหรือชั้นศาล ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยอนุโลม

ข้อ ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในคดีความผิดมูลฐานที่สำนักงานของงาน หรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้อง หรือศาลมีคำสั่งยกฟ้องที่ยุติในชั้นคำร้องของพนักงานอัยการที่ร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดพิพากษาริบนั้นตกเป็นของแผ่นดิน หรือให้คืนทรัพย์สินนั้นให้พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องพร้อมเหตุผลหรือคำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาลหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ของสำนักงานอัยการสูงสุดให้สำนักงานทราบ เพื่อนำมาพิจารณาร่วมกันและปรับปรุงการดำเนินคดีต่อไป

ในการปรับปรุงการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์การปรับปรุงคดีที่ควรดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นระบบแล้วให้สำนักงานอัยการสูงสุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ ๔๕ ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้คณะอนุกรรมการประสานงานที่คณะกรรมการแต่งตั้ง พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อ ๔๖ ในการณีที่มีข้อกำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่ประชุมในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เลขาธิการ สำนักงาน ปปง. หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเพิ่มเติม ข้อกำหนดที่ได้กำหนดขึ้นนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อ ๔๗ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน ปปง. หรือตามแนวทางที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามมาตรา ๔๘ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมของการดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๔๘ ให้เลขาธิการ ปปง. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

ในการณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการ ปปง. มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

แบบรายงาน

ใช้สำหรับ ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ☐ ตำแหน่งพนักงานสอบสวน ☐

๑. แบบรายงานพฤติการณ์ที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน

๒. ชื่อบุคคล ☐ กลางใหญ่ ☐ จับกุม ☐ ผู้ต้องหาที่ _____

_____ ที่อยู่ _____

ไทย _____ หมายเลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง _____

หมายเลขหนังสือเดินทาง _____ อื่นๆ _____

๓. ชื่อบุคคล ☐ กลางใหญ่ ☐ จับกุม ☐ เมื่อวันที่ _____

เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____ น. พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ _____

_____ ไทย _____ ไทยกาล _____

๔. รายการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดได้ในขณะจับกุม ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ยี่ห้อ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา) _____

_____

๕. พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐาน _____

_____

๖. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน _____

_____

๗. ความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาหรือผู้ที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน _____

_____

ความเชื่อมโยงกับ _____

_____

๘. ระดับความรู้ความสามารถ ทักษะพิเศษ _____

_____

๙. ความเห็นของพนักงานสอบสวน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐานหรือไม่ อย่างไร) _____

๑๐. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หัวหน้าสถานี (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐานหรือไม่ อย่างไร) _____

ลงชื่อ _____

( )

ตำแหน่ง _____

หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หัวหน้าสถานี

หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย / ใน ☐ ตามแบบนี้ สำหรับช่องที่ใช้

หากไม่มีข้อความในช่องว่างที่ปรากฏ (–) และหากคำถามข้อใดในช่องว่างไม่ได้ทำเป็นเครื่องหมายหรือ

ผู้รับรอง/ผู้รับรอง

ลงชื่อ _____

ผู้รับรอง/ผู้รับรอง

ลงชื่อ _____

๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ในชั้นที่เป็นการสอบสวนคดีเงินเดินสะพัดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้การประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗"

ข้อ ๒* ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒, พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือรับคดีไว้ในความรับผิดชอบให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดดังกล่าวดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดดังกล่าว ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นแล้วให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานนั้นรีบรายงานสำนักงานป.ป.ง. ตามแบบที่เลขาธิการประกาศกำหนด

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ใดหรือหน่วยงานใดได้ทำการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใดอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

นอกจากการรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานอาจขอให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนแจ้งหรือรายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมภายในกำหนดเวลาอีกครั้ง

* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง/หน้า ๑๑/๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

ลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามมาตรานี้ ให้คำนึงถึงกฎหมายตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบนี้"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ "เจ้าหน้าที่" หรือ "เจ้าหน้าที่" หรือ "เจ้าหน้าที่ตำรวจ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถ้าการกล่าวหานั้นเป็นคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้หมายความรวมถึงพนักงานสอบสวนผู้รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษนั้นไว้ดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย

ข้อ ๔ แบบรายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามข้อ ๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป จนกว่าจะได้มีประกาศกำหนดแบบและลักษณะคดีขึ้นตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

๙. ข้อตกลงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ เห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่จัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร สำนักงบประมาณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง กรมที่ดิน และการปกครอง ตามมาตรา ๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงาน ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และมติคณะกรรมการในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๔ คณะกรรมการ ปปง. จึงกำหนดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไว้เพื่อให้การปฏิบัติงานและหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้อง

๑. ประเภทหลักฐานและคดีที่ต้องประสานงาน

(๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ให้รายงานในประเภทหลักฐานเป็นยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท วัตถุที่ใช้ในการผลิต เพื่อจำหน่าย จ่ายแจก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมทั้งหลักฐานสนับสนุน สนับสนุน หรือขยายผล และหลักฐานฟอกเงิน

(๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาหรือไปหรือมาเพื่อการอนาจารหรือผู้เยาว์และเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา หรือไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการหรือการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

ให้รายงานหลักฐานความผิด

(๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

ให้รายงานหลักฐานความผิด

(๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงโดยการใช้อุบายหรือการเข้าถึงข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปกปิดข้อมูลอันควรบอกกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดย: กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น ให้รายงานมูลฐานความผิด

(๕) ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือข้าราชการหรือความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย: ความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐหรือของรัฐวิสาหกิจหรือความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานหรือข้าราชการตามกฎหมายอื่น

ให้รายงานในกรณีที่มีการทุจริตในระดับตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไปหรือตามที่คณะกรรมการ ปปง. กำหนดเท่านั้น

(๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือชิงทรัพย์หรือการทำโดยอั้งอั้นหรือซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา

ให้รายงานมูลฐานความผิด

(๗) ความผิดเกี่ยวกับการสังหารหรือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

ให้รายงานในกรณีความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออก

๒. หลักเกณฑ์การนับการใช้จ่ายเงินที่จะต้องรายงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย: การปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๕

การใช้จ่ายเงิน ในการปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนับการใช้จ่ายตามประกาศสำนักงาน ปปง. ในแบบรายงานประจำปีตามประกาศฯ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต้องนับการใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้น จากแบบรายงานของสำนักงาน ปปง. ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ไปให้สำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามของหน่วยงานในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย ซึ่ง แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวกับและปรามปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการสืบสวนที่เกี่ยวกับสำนักงาน ปปง. ให้ใช้กฎหมาย ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นไปตามที่กำหนดเท่านั้น

(๒) หน่วยงานที่มีอำนาจในการดำเนินการสืบสวนสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถที่จะใช้กฎหมายในการดำเนินการให้บังเกิดผลตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนด

(๓) ในการสืบสวนของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามกฎหมาย

ขั้นตอนต่อไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก สนธิรัตน์ ยังรื่นสุข
(สนธิรัตน์ ยังรื่นสุข)
ประธานกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

๔. ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๑๔ บทที่ ๒๓

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔

เพื่อให้การปฏิบัติของเจ้าพนักงานตำรวจและพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๔"

ข้อ ๒ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้ว หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ความผิดฐานฟอกเงิน" หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"เจ้าพนักงานตำรวจ" หมายความว่า เจ้าพนักงานตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไป หรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนดำเนินคดีความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓

ข้อ ๔ ให้เจ้าพนักงานตำรวจผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการสืบสวน ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินคดี ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ข้อ ๕ เมื่อมีการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษหรือรับคำร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษหรือรับคำเนินคดีในความผิดมูลฐาน นอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนดำเนินคดีในความผิดมูลฐานนั้นแล้ว ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เบื้องต้น รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษหรือรับคำ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการให้เจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนว่ามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่ และให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้

ข้อ ๖ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนสรุปผลการสืบสวนทั้งข้อเท็จจริง พยานหลักฐานและข้อความเห็น รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นถึงเจ้าพนักงานผู้ช่วยสาม เพื่อพิจารณาสั่งการดังนี้

๖.๑ กรณีผลการสืบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้เจ้าพนักงานผู้ช่วยสามสั่งยุติการสืบสวน

๖.๒ กรณีผลการสืบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้เจ้าพนักงานผู้ช่วยสามพิจารณาสั่งให้มีการรายงานทางโทรพิมพ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แล้วรีบรายงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ส่วนสนามปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.) ตามแนวทางการดำเนินงานนี้

ข้อ ๗ ในกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งเรื่องที่ยุติและพยานหลักฐานมาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบสวนให้สั่งผู้รับผิดชอบดำเนินการสืบสวน และการสืบสวนเป็นประการใดให้ดำเนินการ ตามข้อ ๖ และในกรณีที่มีข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่า พยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินได้ ให้รีบส่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทราบด้วย

ข้อ ๘ กรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน กระทำในรูปขบวนการที่มีความซับซ้อน หรือเป็นคดีที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน ให้ดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ หากเป็นการกระทำความผิดฐานในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

๘.๒ หากเป็นการกระทำความผิดฐานอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ข้อ ๙ ในการสอบสวนดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบก็ได้

ข้อ ๑๐ ในการสืบสวนสอบสวน จับกุม หรือตรวจค้นของเจ้าพนักงานตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น หากพบทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐานชัดว่าเป็นทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้เจ้าพนักงานนั้น รายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบโดยเร็ว เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในการนี้ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรสั่งให้ผู้ทำธุรกรรมชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๑ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่ง เรียกบุคคลใดมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นบุคคล ให้บันทึกชื่อและตำแหน่งของบุคคลนั้นไว้ และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าของสถาบันการเงิน ผู้รับอนุญาตของสถาบันการเงิน ผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันการเงิน หรือผู้รับประโยชน์ของสถาบันการเงิน หรือผู้รับประโยชน์ตามสัญญา หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แล้วรวบรวมไว้ในสารบบความคุมการสืบสวน

(๒) ในกรณีที่เป็นเอกสารหรือหลักฐานอื่น ให้บันทึกรายละเอียดของเอกสาร เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นกับสถาบันการเงิน ผู้รับอนุญาตของสถาบันการเงิน ผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันการเงิน หรือผู้รับประโยชน์ของสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และรายละเอียดของความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิด แล้วรวบรวมไว้ในสารบบความคุมการสืบสวน

(๓) ในกรณีที่เป็นพยานหลักฐานอื่น ให้บันทึกรายละเอียดของความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิด แล้วรวบรวมไว้ในสารบบความคุมการสืบสวน

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยเคร่งครัด เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานนี้ที่มีอำนาจควบคุมการสืบสวนสอบสวนคดีฐานฟอกเงินไว้ที่ตรวจสอบ ดังนี้ ความคุมการสืบสวนสอบสวนให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับว่าด้วยการสืบสวน

ข้อ ๑๔ การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนดำเนินคดีอาญา และแนวทางการในการควบคุม ควรตรวจสอบแนวทางการสอบสวนคดีอาญาตาม คำสั่ง สตช. ที่ ๑๖๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๑.๑๓ และ ๑๑.๑๔ ของคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากการสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงินดำเนินคดีอาญาในการสอบสวนมาตรการคดีอาญาทั่วไป แต่เพื่อให้การสอบสวนความผิดฐานฟอกเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำคัญในการสอบสวนให้เจ้าพนักงานดำเนินการตามขั้นตอนภายใน ๑๐ วัน เพื่อแจ้งให้การสอบสวนแล้วเสร็จโดยเร็ว

(ระเบียบคำสั่งการสอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗)

แบบรายงาน

(ชื่อย่อ เลขที่การ ปปง. (ฝ่าย ปปง.ภค.)

๑. แบบรายงานนี้ใช้สำหรับการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

ประเภท ☐ ธนาคารพาณิชย์ ☐ บริษัทเงินทุน ☐ บริษัทหลักทรัพย์ ☐ อื่น ๆ ระบุ

ผู้ทำรายงานชื่อ ตำแหน่ง

ที่ทำการ หมายเลขโทรศัพท์ต่อ หมายเลขโทรสาร

๒. ☐ ธนาคารพาณิชย์ ☐ บริษัทเงินทุน ☐ บริษัทหลักทรัพย์ ☐ อื่น ๆ ระบุ

ผู้ขอทำนิติกรรม เมื่อวันที่ พ.ศ. เวลา น. ณ ที่ทำการของผู้ขอทำนิติกรรม

ที่ทำการ ในจังหวัด

๓. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอทำนิติกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรม ตามข้อ ๒ (ระบุความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอทำนิติกรรม เช่น บิดา มารดา บุตร ภริยา ญาติ ฯลฯ)

๔. ชนิดทรัพย์สินที่ขอทำนิติกรรม / ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอทำนิติกรรมกับทรัพย์สิน / ชนิดทรัพย์สินที่ขอทำนิติกรรม

๕. การชำระเงินค่าทรัพย์สิน หรือการชำระบางส่วน หรือการชำระเต็มจำนวน

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอทำนิติกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรม ตามข้อ ๓

ความสัมพันธ์อื่น ๆ

๗. หมายเหตุอื่น ๆ ที่ควรทราบ

๘. ความสัมพันธ์ของผู้ขอทำนิติกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรมตามข้อ ๓ (ในกรณีที่ผู้ขอทำนิติกรรมเป็นนิติบุคคล)

๙. ความสัมพันธ์ของผู้ขอทำนิติกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำนิติกรรม / หมายเหตุ (ในกรณีที่ผู้ขอทำนิติกรรมเป็นนิติบุคคล) ความสัมพันธ์อื่น ๆ

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง

/ /

๙. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๕/๑๙๐๖ ลง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. ไทร./โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๕๒๒๒
ที่ ๐๐๑๕/๑๙๐๖ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ถึง ผบช., รอง ผบช.ตร., ผู้ช่วย ผบช.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกนาย
ผบก., รอง ผบก. ในสังกัด ตร. ทุกนาย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทุกนาย

๑. ด้วยมีร่าง

๑.๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓ ระเบียบคำสั่งว่าด้วยการสืบสวนคดี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๔ ระเบียบคำสั่งตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๒๒๒/ ๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑.๕ คำสั่ง ตร.ที่ ๓๓๑/๒๕๕๙ ลง ๓๑ ก.ค.๕๙ เรื่อง การจำแนกความผิดมูลฐานในคดีอาญาการจำกัดงานการสอบสวน และมาตรการควบคุม กวดขัน เข้มงวดการสอบสวนคดีอาญา

๑.๖ คำสั่ง ตร.ที่ ๓๓๑/๒๕๖๔ ลง ๓๑ มี.ค.๖๔ เรื่อง ศูนย์ประสานและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปร.ตร.)

๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีความผิดมูลฐานและความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงให้กำหนดแนวทางการดำเนินการดังนี้

๒.๑ ขั้นตอนการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน

๒.๑.๑ เมื่อพนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือรับแจ้งหรือมีผู้ร้องทุกข์ในคดีความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๒๓ มูลฐาน ความผิดหรือความผิดตามกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๘ มูลฐานความผิด (ตามแนบท้ายหมาย ๑) ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อมูลคดี ในระบบสารสนเทศของ ตร. (ระบบ Crimes) ตามขั้นตอนปฏิบัติ (ตามแนบท้ายหมาย ๒)

๒.๑.๒ ให้พนักงานสอบสวนตามความในข้อ ๒.๑.๑ ตรวจสำนวนการสอบสวน ตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และให้ส่งสำนวนการสอบสวนหรือสำเนาสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับการขึ้นไป เป็นผู้ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ตามมาตรา ๒๐/๑ วรรคหนึ่ง ตามข้อ ๒.๑.๑ ภายใน ๗ วัน จากนั้นให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เมื่อพนักงานสอบสวนได้รับสำนวนการสอบสวนคืนจากผู้กำกับการ ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ ความผิดมูลฐานตามข้อ ๒.๑.๑ ทางพนักงานสอบสวนจะมีการดำเนินการสอบสวนในความผิดมูลฐาน ตามข้อ ๒.๑.๑ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่ได้รับแจ้งหรือรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษ และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ จัดทำสำนวนการสอบสวนและความเห็นควรสั่งคดี เพื่อให้ผู้กำกับการขึ้นไปตรวจสอบ

๒.๓.๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดทรัพย์สินหรือเงินตามข้อ ๒.๓.๒ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมูลฐานนั้นดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาต่อไป

๒.๓.๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามข้อ ๒.๓.๒ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมูลฐานหรือคดีฟอกเงินแล้วแต่กรณี ทำความเห็นแย้งต่อพนักงานอัยการ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๓๓ และมาตรา ๔๐ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน หรือเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมูลฐานหรือคดีฟอกเงินแล้วแต่กรณี ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. และสำนักงาน ป.ป.ง. โดยเคร่งครัด

๒.๓.๕ เมื่อพนักงานสอบสวน ได้ยื่นคำขอต่อพนักงานอัยการในคดีความผิดมูลฐานหรือคดีฟอกเงิน ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีมูลฐานหรือคดีฟอกเงินแล้วแต่กรณี ประสานพนักงานอัยการ คดี(ระบบ Crimes) เพื่อประสาน ดังนี้ต่อไป

๒.๔ ขั้นตอนปฏิบัติการยึดทรัพย์ธรรมดาแห่งหน้าที่ตำรวจ

ตามข้อ ๒.๔.๑ กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยึดทรัพย์ในคดีความผิดมูลฐาน ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๔.๑ ในกรณีที่เป็นบุคคล ให้ตรวจสอบรายละเอียดบุคคล ให้ครบถ้วนชัดเจน ตรวจสอบรายชื่อทรัพย์สินกับบุคคลนั้นตามระเบียบ และหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องเจ้าของทรัพย์สิน ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้ยักย้ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือผู้ที่ได้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และรายละเอียดความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นของบุคคลนั้นกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ให้ตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดของบุคคลนั้น ว่าเคยกระทำความผิดมูลฐานในคดีอื่นมาก่อนหรือไม่ และยึดทรัพย์สินเมื่อใด นอกจากนี้ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างไร

การตรวจสอบทรัพย์สินให้ตรวจสอบฐานะและรายการของบุคคล การใช้ การจัดหา การมีการครอบครอง ความโอนทรัพย์สินในช่วงระยะ ระดับ และช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เป็นการทำธุรกรรมต้องสงสัยหรือไม่

๒.๔.๒ การตรวจสอบการเข้าทำนิติกรรมหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ให้ผู้ทำการยึดทรัพย์สินตรวจสอบการยึดทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้ ที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ที่ได้ยึดไว้ในครั้งก่อนๆ ว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานประเภทใดบ้าง (ประเภท) เท่าใด ครั้งใด ที่ไหน ผู้กระทำความผิดมูลฐานคือใคร ผู้ร่วมกระทำความผิดมูลฐานคือใคร (ตามแบบฟอร์ม แบบ ๓) และสำนวนการสืบสวนสอบสวนคดีมูลฐาน หรือคดีฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ต่อ

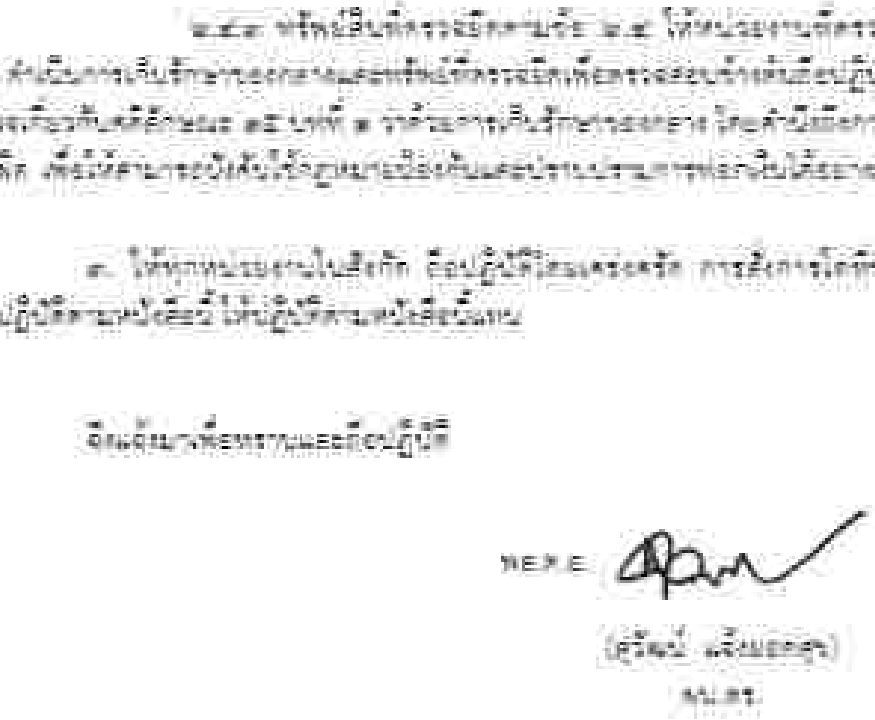
๒.๔.๓ การเข้าทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ เช่น ที่ดิน บ้าน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดินพร้อมบ้าน ที่ดินพร้อมห้องชุด ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ที่ได้ยึดไว้ ให้ผู้ทำการยึดทรัพย์สินตรวจสอบการเข้าทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินที่ได้ยึดไว้ ว่ามีการเข้าทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หากมีการเข้าทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ให้ตรวจสอบรายละเอียดการเข้าทำนิติกรรมซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวว่า มีการโอน ชำระราคา อย่างไร ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานต่างๆ ที่ได้ยึดไว้ ในครั้งก่อนๆ

การยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง มิใช่ หรือได้มาจากการกระทำผิด หรือได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำผิดหรือที่ได้ใช้เป็นพยานหลักฐานในการกระทำผิดมูลฐานเท่านั้น การกระทำผิดตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.นี้จะต้องพิสูจน์ความผิดมูลฐานก่อน จึงจะมีความผิดฐานฟอกเงินได้ ตามมาตรา ๕ และ ๖

๒.๓ ขั้นตอนการดำเนินคดีความผิดมูลฐานเบื้องต้น

๒.๓.๑ การสืบสวนหาข่าวเพื่อรับแจ้งความคดีมูลฐาน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนจะต้องรีบดำเนินการสอบสวนคดีมูลฐานโดยเร็ว ให้เป็นไปตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๘ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕๘ (๑) ถึง ๕๘ (๔)

๒.๓.๒ หากมีการสืบสวนหาข่าวในคดีความผิดมูลฐาน ยังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสืบสวนคดีมูลฐานต่อไป ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบสำนวนการสอบสวน ปปง. และดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานไว้ก่อนที่จะมีการโอนหรือจำหน่ายไปจากที่ตรวจพบ ตามมาตรา ๔๘ ให้ยึดหรืออายั



๑๐. หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๓๔/ว ๔๕๘๐ ลว ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๔๔๕๕ - ๖

ที่ ๐๐๓๔/ว ๔๕๘๐ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

เรื่อง ข้อหารือการปฏิบัติและคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (เพิ่มเติม)

ตามที่ ตร. ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๓๔/๔๔๐๕ ลว ๒๐ มี.ค. ๒๕๔๕ กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้หน่วยงานปฏิบัติ ประกอบด้วย ตร. ได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งและประสานงานการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความละเอียดแล้วนั้น

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดคดีอาชญากรรมที่ได้ความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายกรณี ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหลายฐานความผิด ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตร. จึงได้ประชุมหารือร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

๑. การเพิ่มเติมฐานความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้เพิ่มเติมฐานความผิดมูลฐานจากเดิม ๘ ฐาน เป็น ๑๔ ฐาน ประกอบด้วย ๑) การค้าหญิงหรือเด็กเพื่อการอนาจาร ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก ๒) การฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ๓) การยักยอกหรือฉ้อโกงตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๔) การกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ๕) การปล้นทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ๖) การลักทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา ๗) การรับของโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา ๘) การกระทำอันเป็นโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด ๙) การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๑๐) การเรียกค่าไถ่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ๑๑) การกระทำอันเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา ๑๒) การกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ๑๓) การกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และ ๑๔) การกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดินปืน ตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดินปืน เพิ่มเติม ดังนี้

๑.๑ ความผิดมูลฐานที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๕ และฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้แก่ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๑ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทำให้แพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๑ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดินปืน และวัตถุที่ใช้ทำอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น สรุปได้ความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้นใหม่ (ตามข้อ ๓) เมื่อมีการกระทำความผิด หรือการกระทำใดๆ หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) ถึง (ฉ) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดมูลฐานนั้นๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานนั้นๆ ด้วย ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดมูลฐานนั้น ควรมีการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการฟอกเงินไปพร้อมกันด้วย เช่น การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การตรวจค้นทรัพย์สิน การสืบทรัพย์สิน การตรวจสอบบัญชีทางการเงิน การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานนั้นๆ ตลอดจนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับ บก./ภ.จว. หรือ บช./ก.ขึ้นไป ปฏิบัติการ ตามอำนาจในข้อบังคับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษหรือรับคดีความผิดมูลฐานตามข้อ ๑. ให้ดำเนินการรับแจ้งเกี่ยวกับคดีความผิดมูลฐานในระบบสารสนเทศ ตร. (CRIMES) ซึ่งมีการรับแจ้ง ให้ดำเนินการเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้อง ทันที เพื่อให้การประสานงาน และการรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการสอบสวนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ตามคู่มือการปฏิบัติในการรับคำร้องทุกข์กรณีความผิดมูลฐาน ที่แนบ (ตามข้อ ๑)

ตัวอย่างการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว อาทิเช่น การยึดทรัพย์ของ นักการเมือง ข้าราชการ ผู้มีอิทธิพล นักธุรกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๕ วรรคสอง ได้แก่ คดีนายแพทย์สันต์ชัย (หมอ ก) และธนาคารแห่งหนึ่ง คดีนายวิชัย ตระกูลวัฒน์

๒. การดำเนินคดีความผิดมูลฐานก่อน เมื่อมีการดำเนินคดีในความผิดมูลฐานและมีการยึดทรัพย์ ความผิดมูลฐานก็เกิดขึ้นแล้ว การยึดทรัพย์ในการยึดทรัพย์หรืออายัดไว้ตามความผิดมูลฐานจะต้องปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ได้แก่

๒.๑ มีการกระทำความผิดมูลฐาน ได้แก่ การยักยอกหรือฉ้อโกงทรัพย์ หรือความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (หมวด ก) และมีพยานหลักฐานชัดแจ้งในการดำเนินคดี

๒.๒ มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด คือ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการยักยอก ฉ้อโกง ความผิดมูลฐานหรือการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐาน เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทำความผิด ทั้งนี้ หากได้มาโดยสุจริต เช่น ได้มาในฐานะผู้รับโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งผู้รับโอนไม่รู้ถึงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว เช่น เป็นเงินจากการค้าปกติ ทรัพย์สินที่นำไปซื้อจากการค้าปกติ ไม่ใช่ เป็นการซื้อโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวจะยึดไม่ได้ เป็นการกระทำโดยสุจริต ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ วรรคท้าย "ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด"

๒.๓ มีการกระทำระหว่างบุคคลนั้น เป็นความผิดมูลฐานก่อน ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ซึ่งการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะต้องมีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นก่อน จึงจะมีการยึดทรัพย์ได้ ซึ่งการกระทำความผิดมูลฐานนั้นมีหลายประเภท ดังนี้ เช่น

ก) เป็นการกระทำ ที่มีลักษณะให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์สิน ซึ่งเป็นการกระทำความผิดมูลฐาน ไม่ว่าจะเป็นการ ฉ้อโกง ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น เช่น ใช้อำนาจตามกฎหมาย ฉ้อโกงประชาชน ใช้อำนาจในฐานะผู้บริหาร ฉ้อโกงประชาชน ใช้อำนาจในฐานะผู้บริหารฉ้อโกงประชาชน ใช้อำนาจในฐานะผู้บริหารฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

ข) การฉ้อโกงประชาชนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติฯ ได้แก่ การกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

ค) การทำธุรกรรมทางการเงิน มีความเชื่อมโยงกับ การกระทำความผิดมูลฐาน หรือมีธุรกรรมของบุคคลที่กระทำความผิดมูลฐาน เป็นการทำธุรกรรมตามความหมายที่กฎหมายกำหนด

ง) มีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำ ไปซื้อทรัพย์สิน การแก้ไขการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่ ให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน เพียงแต่ว่าเป็นการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานไปซื้อทรัพย์สินเท่านั้นเอง

จ) การมีไว้ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ไม่ว่าจะเป็น "ผู้รับโอนทรัพย์สิน" หรือ "ผู้ครอบครองทรัพย์สิน" ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน มีความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดมูลฐาน ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินนั้นจะต้องรู้ถึงที่มาของทรัพย์สินนั้นด้วย ซึ่งไม่ว่าจะได้มาโดยการซื้อ หรือ เป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยการรับโอน เป็นต้น

จ.ต. ยังมีต่อ...

๔.๔ สั่งหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้วในขณะที่สั่งหรือมีไว้ในครอบครองว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำความผิดมูลฐานในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย

๔.๕ หากผู้กระทำกระทำความผิดตั้งแต่สองกรรมขึ้นไป เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ต้องรับโทษทางอาญาหนักขึ้นตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ ให้ศาลวางโทษจำคุกของผู้กระทำความผิดในกรรมหนึ่งกรรมใดขึ้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลจะลงสำหรับความผิดกรรมนั้น

๔.๖ ผู้ใดรู้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ต้องรับโทษทางอาญาหนักขึ้นตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ แล้ว ให้ศาลวางโทษจำคุกของผู้กระทำความผิดในกรรมนั้นขึ้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลจะลงสำหรับความผิดกรรมนั้น

๔.๗ ผู้ใดรู้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ต้องรับโทษทางอาญาหนักขึ้นตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ ซึ่งตนมีไว้ในครอบครองหรือควบคุมอยู่ ให้ศาลวางโทษจำคุกของผู้กระทำความผิดในกรรมนั้นขึ้นหนึ่งในสามของโทษที่ศาลจะลงสำหรับความผิดกรรมนั้น

๕. ให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานที่ต้องรับโทษทางอาญาหนักขึ้นตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ ซึ่งตนมีไว้ในครอบครองหรือควบคุมอยู่ ในขณะที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรานี้ ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดหรือไม่ ศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินนั้นด้วย

๖. ให้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๖๖ วรรค ๒ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินได้กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๑๔) ด้วย

ด้วยเหตุนี้ จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ [illegible]

([illegible])

[illegible]

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/3UYCDiP

ตารางความผิดมูลฐาน ๑๐ + ๘ = ๑๘

ตารางแสดงความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยง
๑	มาตรา ๓ (๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้าเพื่อประโยชน์ (ก) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี (ข) กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก	ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๙๙ ๑.๑ ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี มาตรา ๒๖๐ – ๒๖๓ ๑.๒ วัตถุลามกอนาจาร มาตรา ๒๗๐ – ๒๗๑, ๒๗๒ ทวิ, ๒๗๓ – ๒๗๕ ๑.๓ เพศสัมพันธ์กับเด็ก มาตรา ๒๗๖ – ๒๗๗ ๑.๔ ความผิดเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา ๒๗๙, ๒๘๐ ๑.๕ การพาหญิงไปเพื่อการอนาจาร มาตรา ๒๘๑, ๒๘๒, ๒๘๓ – ๒๘๔, ๒๘๕ ๑.๖ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามมาตรา ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔ ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐ ๑๐๒๑ ๑๐๒๒ ๑๐๒๓ ๑๐๒๔ ๑๐๒๕ ๑๐๒๖ ๑๐๒๗ ๑๐๒๘ ๑๐๒๙ ๑๐๓๐ ๑๐๓๑ ๑๐๓๒ ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ ๑๐๓๕ ๑๐๓๖ ๑๐๓๗ ๑๐๓๘ ๑๐๓๙ ๑๐๔๐ ๑๐๔๑ ๑๐๔๒ ๑๐๔๓ ๑๐๔๔ ๑๐๔๕ ๑๐๔๖ ๑๐๔๗ ๑๐๔๘ ๑๐๔๙ ๑๐๕๐ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓ ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙ ๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘ ๑๐๙๙ ๑๑๐๐ ๑๑๐๑ ๑๑๐๒ ๑๑๐๓ ๑๑๐๔ ๑๑๐๕ ๑๑๐๖ ๑๑๐๗ ๑๑๐๘ ๑๑๐๙ ๑๑๑๐ ๑๑๑๑ ๑๑๑๒ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ ๑๑๑๕ ๑๑๑๖ ๑๑๑๗ ๑๑๑๘ ๑๑๑๙ ๑๑๒๐ ๑๑๒๑ ๑๑๒๒ ๑๑๒๓ ๑๑๒๔ ๑๑๒๕ ๑๑๒๖ ๑๑๒๗ ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๐ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ๑๑๓๓ ๑๑๓๔ ๑๑๓๕ ๑๑๓๖ ๑๑๓๗ ๑๑๓๘ ๑๑๓๙ ๑๑๔๐ ๑๑๔๑ ๑๑๔๒ ๑๑๔๓ ๑๑๔๔ ๑๑๔๕ ๑๑๔๖ ๑๑๔๗ ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๕๐ ๑๑๕๑ ๑๑๕๒ ๑๑๕๓ ๑๑๕๔ ๑๑๕๕ ๑๑๕๖ ๑๑๕๗ ๑๑๕๘ ๑๑๕๙ ๑๑๖๐ ๑๑๖๑ ๑๑๖๒ ๑๑๖๓ ๑๑๖๔ ๑๑๖๕ ๑๑๖๖ ๑๑๖๗ ๑๑๖๘ ๑๑๖๙ ๑๑๗๐ ๑๑๗๑ ๑๑๗๒ ๑๑๗๓ ๑๑๗๔ ๑๑๗๕ ๑๑๗๖ ๑๑๗๗ ๑๑๗๘ ๑๑๗๙ ๑๑๘๐ ๑๑๘๑ ๑๑๘๒ ๑๑๘๓ ๑๑๘๔ ๑๑๘๕ ๑๑๘๖ ๑๑๘๗ ๑๑๘๘ ๑๑๘๙ ๑๑๙๐ ๑๑๙๑ ๑๑๙๒ ๑๑๙๓ ๑๑๙๔ ๑๑๙๕ ๑๑๙๖ ๑๑๙๗ ๑๑๙๘ ๑๑๙๙ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓ ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ๑๒๐๖ ๑๒๐๗ ๑๒๐๘ ๑๒๐๙ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๔ ๑๒๑๕ ๑๒๑๖ ๑๒๑๗ ๑๒๑๘ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐ ๑๒๒๑ ๑๒๒๒ ๑๒๒๓ ๑๒๒๔ ๑๒๒๕ ๑๒๒๖ ๑๒๒๗ ๑๒๒๘ ๑๒๒๙ ๑๒๓๐ ๑๒๓๑ ๑๒๓๒ ๑๒๓๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๕ ๑๒๓๖ ๑๒๓๗ ๑๒๓๘ ๑๒๓๙ ๑๒๔๐ ๑๒๔๑ ๑๒๔๒ ๑๒๔๓ ๑๒๔๔ ๑๒๔๕ ๑๒๔๖ ๑๒๔๗ ๑๒๔๘ ๑๒๔๙ ๑๒๕๐ ๑๒๕๑ ๑๒๕๒ ๑๒๕๓ ๑๒๕๔ ๑๒๕๕ ๑๒๕๖ ๑๒๕๗ ๑๒๕๘ ๑๒๕๙ ๑๒๖๐ ๑๒๖๑ ๑๒๖๒ ๑๒๖๓ ๑๒๖๔ ๑๒๖๕ ๑๒๖๖ ๑๒๖๗ ๑๒๖๘ ๑๒๖๙ ๑๒๗๐ ๑๒๗๑ ๑๒๗๒ ๑๒๗๓ ๑๒๗๔ ๑๒๗๕ ๑๒๗๖ ๑๒๗๗ ๑๒๗๘ ๑๒๗๙ ๑๒๘๐ ๑๒๘๑ ๑๒๘๒ ๑๒๘๓ ๑๒๘๔ ๑๒๘๕ ๑๒๘๖ ๑๒๘๗ ๑๒๘๘ ๑๒๘๙ ๑๒๙๐ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒ ๑๒๙๓ ๑๒๙๔ ๑๒๙๕ ๑๒๙๖ ๑๒๙๗ ๑๒๙๘ ๑๒๙๙ ๑๓๐๐ ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ ๑๓๐๔ ๑๓๐๕ ๑๓๐๖ ๑๓๐๗ ๑๓๐๘ ๑๓๐๙ ๑๓๑๐ ๑๓๑๑ ๑๓๑๒ ๑๓๑๓ ๑๓๑๔ ๑๓๑๕ ๑๓๑๖ ๑๓๑๗ ๑๓๑๘ ๑๓๑๙ ๑๓๒๐ ๑๓๒๑ ๑๓๒๒ ๑๓๒๓ ๑๓๒๔ ๑๓๒๕ ๑๓๒๖ ๑๓๒๗ ๑๓๒๘ ๑๓๒๙ ๑๓๓๐ ๑๓๓๑ ๑๓๓๒ ๑๓๓๓ ๑๓๓๔ ๑๓๓๕ ๑๓๓๖ ๑๓๓๗ ๑๓๓๘ ๑๓๓๙ ๑๓๔๐ ๑๓๔๑ ๑๓๔๒ ๑๓๔๓ ๑๓๔๔ ๑๓๔๕ ๑๓๔๖ ๑๓๔๗ ๑๓๔๘ ๑๓๔๙ ๑๓๕๐ ๑๓๕๑ ๑๓๕๒ ๑๓๕๓ ๑๓๕๔ ๑๓๕๕ ๑๓๕๖ ๑๓๕๗ ๑๓๕๘ ๑๓๕๙ ๑๓๖๐ ๑๓๖๑ ๑๓๖๒ ๑๓๖๓ ๑๓๖๔ ๑๓๖๕ ๑๓๖๖ ๑๓๖๗ ๑๓๖๘ ๑๓๖๙ ๑๓๗๐ ๑๓๗๑ ๑๓๗๒ ๑๓๗๓ ๑๓๗๔ ๑๓๗๕ ๑๓๗๖ ๑๓๗๗ ๑๓๗๘ ๑๓๗๙ ๑๓๘๐ ๑๓๘๑ ๑๓๘๒ ๑๓๘๓ ๑๓๘๔ ๑๓๘๕ ๑๓๘๖ ๑๓๘๗ ๑๓๘๘ ๑๓๘๙ ๑๓๙๐ ๑๓๙๑ ๑๓๙๒ ๑๓๙๓ ๑๓๙๔ ๑๓๙๕ ๑๓๙๖ ๑๓๙๗ ๑๓๙๘ ๑๓๙๙ ๑๔๐๐ ๑๔๐๑ ๑๔๐๒ ๑๔๐๓ ๑๔๐๔ ๑๔๐๕ ๑๔๐๖ ๑๔๐๗ ๑๔๐๘ ๑๔๐๙ ๑๔๑๐ ๑๔๑๑ ๑๔๑๒ ๑๔๑๓ ๑๔๑๔ ๑๔๑๕ ๑๔๑๖ ๑๔๑๗ ๑๔๑๘ ๑๔๑๙ ๑๔๒๐ ๑๔๒๑ ๑๔๒๒ ๑๔๒๓ ๑๔๒๔ ๑๔๒๕ ๑๔๒๖ ๑๔๒๗ ๑๔๒๘ ๑๔๒๙ ๑๔๓๐ ๑๔๓๑ ๑๔๓๒ ๑๔๓๓ ๑๔๓๔ ๑๔๓๕ ๑๔๓๖ ๑๔๓๗ ๑๔๓๘ ๑๔๓๙ ๑๔๔๐ ๑๔๔๑ ๑๔๔๒ ๑๔๔๓ ๑๔๔๔ ๑๔๔๕ ๑๔๔๖ ๑๔๔๗ ๑๔๔๘ ๑๔๔๙ ๑๔๕๐ ๑๔๕๑ ๑๔๕๒ ๑๔๕๓ ๑๔๕๔ ๑๔๕๕ ๑๔๕๖ ๑๔๕๗ ๑๔๕๘ ๑๔๕๙ ๑๔๖๐ ๑๔๖๑ ๑๔๖๒ ๑๔๖๓ ๑๔๖๔ ๑๔๖๕ ๑๔๖๖ ๑๔๖๗ ๑๔๖๘ ๑๔๖๙ ๑๔๗๐ ๑๔๗๑ ๑๔๗๒ ๑๔๗๓ ๑๔๗๔ ๑๔๗๕ ๑๔๗๖ ๑๔๗๗ ๑๔๗๘ ๑๔๗๙ ๑๔๘๐ ๑๔๘๑ ๑๔๘๒ ๑๔๘๓ ๑๔๘๔ ๑๔๘๕ ๑๔๘๖ ๑๔๘๗ ๑๔๘๘ ๑๔๘๙ ๑๔๙๐ ๑๔๙๑ ๑๔๙๒ ๑๔๙๓ ๑๔๙๔ ๑๔๙๕ ๑๔๙๖ ๑๔๙๗ ๑๔๙๘ ๑๔๙๙ ๑๕๐๐ ๑๕๐๑ ๑๕๐๒ ๑๕๐๓ ๑๕๐๔ ๑๕๐๕ ๑๕๐๖ ๑๕๐๗ ๑๕๐๘ ๑๕๐๙ ๑๕๑๐ ๑๕๑๑ ๑๕๑๒ ๑๕๑๓ ๑๕๑๔ ๑๕๑๕ ๑๕๑๖ ๑๕๑๗ ๑๕๑๘ ๑๕๑๙ ๑๕๒๐ ๑๕๒๑ ๑๕๒๒ ๑๕๒๓ ๑๕๒๔ ๑๕๒๕ ๑๕๒๖ ๑๕๒๗ ๑๕๒๘ ๑๕๒๙ ๑๕๓๐ ๑๕๓๑ ๑๕๓๒ ๑๕๓๓ ๑๕๓๔ ๑๕๓๕ ๑๕๓๖ ๑๕๓๗ ๑๕๓๘ ๑๕๓๙ ๑๕๔๐ ๑๕๔๑ ๑๕๔๒ ๑๕๔๓ ๑๕๔๔ ๑๕๔๕ ๑๕๔๖ ๑๕๔๗ ๑๕๔๘ ๑๕๔๙ ๑๕๕๐ ๑๕๕๑ ๑๕๕๒ ๑๕๕๓ ๑๕๕๔ ๑๕๕๕ ๑๕๕๖ ๑๕๕๗ ๑๕๕๘ ๑๕๕๙ ๑๕๖๐ ๑๕๖๑ ๑๕๖๒ ๑๕๖๓ ๑๕๖๔ ๑๕๖๕ ๑๕๖๖ ๑๕๖๗ ๑๕๖๘ ๑๕๖๙ ๑๕๗๐ ๑๕๗๑ ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ ๑๕๗๔ ๑๕๗๕ ๑๕๗๖ ๑๕๗๗ ๑๕๗๘ ๑๕๗๙ ๑๕๘๐ ๑๕๘๑ ๑๕๘๒ ๑๕๘๓ ๑๕๘๔ ๑๕๘๕ ๑๕๘๖ ๑๕๘๗ ๑๕๘๘ ๑๕๘๙ ๑๕๙๐ ๑๕๙๑ ๑๕๙๒ ๑๕๙๓ ๑๕๙๔ ๑๕๙๕ ๑๕๙๖ ๑๕๙๗ ๑๕๙๘ ๑๕๙๙ ๑๖๐๐ ๑๖๐๑ ๑๖๐๒ ๑๖๐๓ ๑๖๐๔ ๑๖๐๕ ๑๖๐๖ ๑๖๐๗ ๑๖๐๘ ๑๖๐๙ ๑๖๑๐ ๑๖๑๑ ๑๖๑๒ ๑๖๑๓ ๑๖๑๔ ๑๖๑๕ ๑๖๑๖ ๑๖๑๗ ๑๖๑๘ ๑๖๑๙ ๑๖๒๐ ๑๖๒๑ ๑๖๒๒ ๑๖๒๓ ๑๖๒๔ ๑๖๒๕ ๑๖๒๖ ๑๖๒๗ ๑๖๒๘ ๑๖๒๙ ๑๖๓๐ ๑๖๓๑ ๑๖๓๒ ๑๖๓๓ ๑๖๓๔ ๑๖๓๕ ๑๖๓๖ ๑๖๓๗ ๑๖๓๘ ๑๖๓๙ ๑๖๔๐ ๑๖๔๑ ๑๖๔๒ ๑๖๔๓ ๑๖๔๔ ๑๖๔๕ ๑๖๔๖ ๑๖๔๗ ๑๖๔๘ ๑๖๔๙ ๑๖๕๐ ๑๖๕๑ ๑๖๕๒ ๑๖๕๓ ๑๖๕๔ ๑๖๕๕ ๑๖๕๖ ๑๖๕๗ ๑๖๕๘ ๑๖๕๙ ๑๖๖๐ ๑๖๖๑ ๑๖๖๒ ๑๖๖๓ ๑๖๖๔ ๑๖๖๕ ๑๖๖๖ ๑๖๖๗ ๑๖๖๘ ๑๖๖๙ ๑๖๗๐ ๑๖๗๑ ๑๖๗๒ ๑๖๗๓ ๑๖๗๔ ๑๖๗๕ ๑๖๗๖ ๑๖๗๗ ๑๖๗๘ ๑๖๗๙ ๑๖๘๐ ๑๖๘๑ ๑๖๘๒ ๑๖๘๓ ๑๖๘๔ ๑๖๘๕ ๑๖๘๖ ๑๖๘๗ ๑๖๘๘ ๑๖๘๙ ๑๖๙๐ ๑๖๙๑ ๑๖๙๒ ๑๖๙๓ ๑๖๙๔ ๑๖๙๕ ๑๖๙๖ ๑๖๙๗ ๑๖๙๘ ๑๖๙๙ ๑๗๐๐ ๑๗๐๑ ๑๗๐๒ ๑๗๐๓ ๑๗๐๔ ๑๗๐๕ ๑๗๐๖ ๑๗๐๗ ๑๗๐๘ ๑๗๐๙ ๑๗๑๐ ๑๗๑๑ ๑๗๑๒ ๑๗๑๓ ๑๗๑๔ ๑๗๑๕ ๑๗๑๖ ๑๗๑๗ ๑๗๑๘ ๑๗๑๙ ๑๗๒๐ ๑๗๒๑ ๑๗๒๒ ๑๗๒๓ ๑๗๒๔ ๑๗๒๕ ๑๗๒๖ ๑๗๒๗ ๑๗๒๘ ๑๗๒๙ ๑๗๓๐ ๑๗๓๑ ๑๗๓๒ ๑๗๓๓ ๑๗๓๔ ๑๗๓๕ ๑๗๓๖ ๑๗๓๗ ๑๗๓๘ ๑๗๓๙ ๑๗๔๐ ๑๗๔๑ ๑๗๔๒ ๑๗๔๓ ๑๗๔๔ ๑

ลำดับ	มาตรฐานขั้นต่ำ ความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
๒	มาตรา ๓ (๒๑) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ๓. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๖ - ๑๗ มาตรา ๓๑ - ๓๐ มาตรา ๔๓ - ๔๕ มาตรา ๔๖/๑	
	๒. ความผิดฐานเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือกักไว้เพื่อการอนาจารที่กระทำต่อหญิงหรือชาย โดยขืนใจ ของผู้นั้น หรือความผิดฐานพรากเพื่อแสดงหรือการอนาจาร เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหาประโยชน์ทางเพศ หรือโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้อำนาจ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๐ - ๒๑๒ มาตรา ๓๑๗/๑ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๓๑๗/๒ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๓๑๗/๓	ความผิดเกี่ยวเนื่องกับองค์กรอาชญากรรม ตามที่ระบุในมาตรา ๓ วรรคสาม (๑) ในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำดังต่อไปนี้ ๑. การเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือกักไว้เพื่อการอนาจารที่กระทำต่อหญิงหรือชาย โดยขืนใจ ความยินยอมของผู้นั้น หรือความผิดฐานพรากเพื่อแสดงหรือการอนาจาร ๒. การกระทำเพื่อหาประโยชน์ทางเพศ หรือโดยทุจริต ซื้อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้อำนาจ หรือความผิดฐานเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมในมาตรา ๓ วรรคสาม (๒)

Public Anti-Money Laundering Center's Handbook
on the implementation of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ลำดับ	มาตรการที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
	ฌ. ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดหาแรงงานการค้าประเวณี หรือเสพการค้าประเวณี หรือเป็นผู้กระทำหรือผู้สนับสนุนการค้าประเวณี	พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕ – ๑๑	เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดหาแรงงานการค้าประเวณี หรือเสพการค้าประเวณี หรือเป็นผู้กระทำหรือผู้สนับสนุนการค้าประเวณี
ญ	มาตรา ๓ (๑๗) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ๑. ประมวลกฎหมายอาญา	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓	เฉพาะการฉ้อโกงประชาชน
	๒. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน	พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๔ – ๘ มาตรา ๑๔	เฉพาะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
ฑ	มาตรา ๓ (๑๘) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงผู้ถือหุ้นหรือประชาชนตามประมวลกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ๑. กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน	พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๗ – ๑๑๗/๓	เฉพาะการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
	๒. กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระทำโดยการแนะนำ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับมอบหมายหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการของสถาบันการเงินนั้น	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๑๒/๑๑ – ๑๑๒/๑๓ มาตรา ๑๓๖ – ๑๓๘	ซึ่งกระทำโดยการแนะนำหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับมอบหมายหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินการของสถาบันการเงินนั้น

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยง
๔	๔ (๑) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ก. ประมวลกฎหมายอาญา	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ - ๑๕๓ มาตรา ๑๖๖ - ๑๖๗	ความผิดตามมาตรา ๓ (๙) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามพระราชกฤษฎีกาแห่งประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าพนักงาน
	ข. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคธุรกิจภาคเอกชน	พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕ - ๑๐	
	ค. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม	พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๐/๑ - ๑๐๐/๕ มาตรา ๑๐๐/๗	
		พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๓๐/๑ (๑๐) และ (๑๓) มาตรา ๖๓ ประกอบมาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕	
		พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๗ - ๓๘/๑	

Public Anti-Money Laundering Center's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
๖	มาตรา ๓ (๖) ความผิดเกี่ยวกับการค้าเงินตรา หรือธนบัตรที่ยังใช้หมุนเวียนในราชอาณาจักรหรือต่างประเทศตามกฎหมายต่างๆ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๐ - ๒๖๖ มาตรา ๒๗๒ - ๒๗๔	การตรวจโดย หรือวิเคราะห์หรือการทำให้ปรากฏซึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่
๗	มาตรา ๓ (๗) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน	พ.ร.บ.หุ้นกู้ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐๒/๑ - ๒๐๒/๔ และ ๒๐๕/๑	ยกเว้นการฉ้อโกงประชาชนโดยการกู้ยืมเงิน
๘	มาตรา ๓ (๘) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายและองค์การประกอบอาชญากรรมตามกฎหมายต่างๆ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗/๑ - ๑๓๗/๗	
๙	มาตรา ๓ (๙) ความผิดเกี่ยวกับการผลิตอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดินปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน - การเป็นผู้จัดให้มีการผลิตการนำเข้าหรือส่งออกไปซึ่งอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวัตถุประสงค์ในการกระทำความผิดร่วมกัน มีอุปกรณ์ขึ้นต่อเพื่อการนั้นตามที่กำหนด - เป็นการจัดให้มีการผลิตการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุระเบิดหรือเครื่องวัตถุระเบิด	พ.ร.บ.การพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มาตรา ๔ (๓)	- เป็นผู้จัด และรางเงินมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือ - เป็นการจัดให้มีการผลิตการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุระเบิดหรือเครื่องวัตถุระเบิด
๑๐	ม.(พ.ร.บ ๒๐๐๐) ๑๐. ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกตั้งแต่ขึ้นไปตามกฎหมายต่างๆ ๒๐. การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗, ๒๐๙ และ ๒๑๐	การเป็นสมาชิกตั้งแต่ สามคนขึ้นไปที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิด

ลำดับ	มาตราที่สำคัญ ความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยง
(๑๒)	มาตรา ๓ (๑๐๐) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ชู้สาว ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงหรือเด็กเพื่อการอนาจาร ซึ่งหากมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินก็จะกลายเป็นความผิดมูลฐาน	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๓/๔	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน หรือการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ชู้สาว ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงหรือเด็กเพื่อการอนาจาร ซึ่งหากมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินก็จะกลายเป็นความผิดมูลฐาน
(๑๓)	มาตรา ๓ (๑๐๑) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ตราสาร หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แทนเงินตรา ตราสาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินก็จะกลายเป็นความผิดมูลฐาน	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๐ - ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ - ๒๔๔ มาตรา ๒๔๕ - ๒๔๖	ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ตราสาร หรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้แทนเงินตรา ตราสาร หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินก็จะกลายเป็นความผิดมูลฐาน
(๑๔)	มาตรา ๓ (๑๐๒) ความผิดเกี่ยวกับการค้า ๑. ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๗/๑ - ๒๖๗/๕	การปลอม หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า
	๒. ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอัตราโทษเป็นการค้า	พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๑๑๐ - ๑๑๑ และ ๑๑๓ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๐๕ ประกอบ มาตรา ๑๐๑, ๑๐๓ มาตรา ๑๐๖ ประกอบ มาตรา ๑๐๕ ทศ.ประกาศกระทรวงฯ ฉบับ มาตรา ๑๐๗	อันมีลักษณะเป็นการค้า หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ในลักษณะแสวงหากำไร

Public Anti-Money Laundering Office's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLO
EL

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
		พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๒๐๙ ประกอบ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๑ ประกอบ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๓ ประกอบ มาตรา ๒๑๒ มาตรา ๒๑๔ มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๗	ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และวรรคสอง
		พ.ร.บ.การพนันฟุตบอลแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๐๙ ประกอบมาตรา ๓๗	
		พ.ร.บ.ควบคุมสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๓๑ ประกอบ มาตรา ๓๓๒	
		พ.ร.บ.คุ้มครองแบบผังภูมิวงจรรวม พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๐๐ ประกอบ มาตรา ๑๐๐ (๑) มาตรา ๑๐๙ ประกอบ มาตรา ๑๐๐ (๒) และมาตรา ๑๑๐	
		พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๐๙ ประกอบ มาตรา ๒๑๐ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ประกอบ มาตรา ๒๑๑	
		พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์ปลา พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๖๐๐ ประกอบ มาตรา ๖๐๑ มาตรา ๖๐๙ ประกอบ มาตรา ๖๑๐	
๑๐๕	มาตรา ๓๑ (๑๐๕) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตรา ธนบัตร และกระดาษที่ใช้ทำธนบัตร ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นการฟอกเงินหรือเพื่อการฟอกเงิน	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๐ มาตรา ๒๖๑ มาตรา ๒๖๒ (๑) (๒) (๓) (๔) มาตรา ๒๖๓ (๑) (๒) (๓) (๔)	ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และวรรคสอง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และวรรคสอง

ลำดับ	มาตรการที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยง
๑๘	มาตรา ๓ (๑๘) ความผิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง องค์กรอัยการ และศาลยุติธรรม โดยการให้ ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ ประวิงการกระทำ หรือกระทำการใดๆ ในตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๓๓	ต้นฉบับ ต้นฉบับ ต้นฉบับ

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
		พ.ร.บ.แก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๓ มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๕ และมาตรา ๓๕/๖	อันมิใช่การฉ้อโกงภาษีอากร หรือการเสียภาษีอากรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลรัษฎากร
		พ.ร.ก.ภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๐/๑ มาตรา ๓๓ ถึง ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๗/๑ มาตรา ๔๔/๑ มาตรา ๔๖ ถึง ๔๘ มาตรา ๖๐ – วรรคสองมาตรา ๖๐	
		พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๐ มาตรา ๒๐๓ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) มาตรา ๓๐๓ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) มาตรา ๓๐๔	
		พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๔๑	
		พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ ๒๕๖๙ มาตรา ๔	
		พ.ร.บ.ผู้ลี้ภัยและผู้เข้าเมือง พ.ศ ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ – ๑๑๕ มาตรา ๑๒๐ – วรรคห้าของมาตรา ๑๒๐	
		พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในพื้นที่ทางทะเลไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐๓	

PAMLC
Police Anti-Money Laundering Center
Police Anti-Money Laundering Center : Handbook
for the implementation of Anti-Money Laundering Act B.E. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เชื่อมโยง
๓๓๑	มาตรา ๓ (๓๓๑) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส และกระทำความผิดมูลฐานอื่นด้วย	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ – ๒๙๖ มาตรา ๒๙๗ – ๒๙๘ มาตรา ๓๐๐ – ๓๐๑	การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัสหรือให้ประโยชน์ที่สาม
๓๓๒	มาตรา ๓ (๓๓๒) ความผิดเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ หรือผู้ที่ไม่มีความสามารถ ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะกรณีที่เป็นการกระทำเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางเพศ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๗ – ๓๑๘ วรรค ๑ มาตรา ๓๑๙ – ๓๒๐	เฉพาะการเป็นธุระจัดหาหรือนำพาประโยชน์ที่เป็นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเท่านั้น
๓๓๓	มาตรา ๓ (๓๓๓) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือกรรโชก ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่มีอัตราโทษสูงขึ้นในบางพฤติการณ	ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ – ๓๓๕ ทวิ มาตรา ๓๓๖ – ๓๓๗ มาตรา ๓๓๙ – ๓๔๑	อันมีลักษณะเป็นขบวนการ หมายถึง การกระทำตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ร่วมกันกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง แม้บางคนจะทราบหน้าที่ของตนเพียงเล็กน้อย หรือไม่ทราบหน้าที่ของคนอื่นๆ ก็ตาม
๓๓๔	มาตรา ๓ (๓๓๔) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด	พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙ – ๔๒	
๓๓๕	มาตรา ๓ (๓๓๕) ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ๑. ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕๕ – ๒๕๗ มาตรา ๒๕๗/๓ – ๒๕๗/๔ มาตรา ๒๕๗ – ๒๕๗/๑๐	

Public Anti-Money Laundering Center's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ลำดับ	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เงื่อนไข
	๒๓. ความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเงินทุนเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยเงินทุนเครดิตฟองซิเอร์	พ.ร.บ.เงินทุนเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๔๕ – ๕๐ มาตรา ๑๑๓ – มาตรา ๑๑๗	การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเกี่ยวกับเงินทุนเครดิตฟองซิเอร์ที่กระทำต่อหน้า
	๓๐. ความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันเพื่อแข่งขันกันอย่างไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า ที่กระทำต่อหน้า	พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ๒๕๐๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐	การกระทำดังกล่าวเป็นการรวมตัวและการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๒๖ ที่กระทำต่อหน้า หรือเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามกฎหมาย
โทษ	มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ๓๑. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการป่าไม้ และว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ – ๗๙	เฉพาะที่เป็นการล้างอุทยาน ทำไม้ หรือเก็บของป่า และป่านั้นมีระดับความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่
	๒๓. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เฉพาะที่เป็นการล้างอุทยาน ทำไม้ หรือเก็บของป่า ในเขตห้ามล่า	พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๔/๓ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๖	เฉพาะที่เป็นการล้าอุทยานในเขตที่ห้ามมิให้ใช้ในการก่อสร้าง การรบกวน หรือการกระทำ

หมายเหตุ

๑. มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน ลำดับที่ ๓. ประมวลกฎหมายอาญา ลำดับที่ ๓. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๕๖ ข้อ ๑๑๓ – ๑๑๕ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เฉพาะกรณีเป็นผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๕๐ สำหรับตัวการผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้ใช้ให้กระทำความผิด และผู้สนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๔๕๐

๒. มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน ลำดับที่ ๒๓ – ๒๓๓ ข้อมูลจากสำนักงาน ปปง.

๓. การกระทำความผิดมูลฐานที่ปรากฏในระบบ CIMES ตามหนังสือที่ กร. ที่ ๐๐๑๗/๑๗๐๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๒.๓.๓ ส่งมาจากสำนักงาน ปปง. ดังนั้นในการพิจารณาตามมาตรานี้ ศาลจะต้องพิจารณาว่าความผิดมูลฐานนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ปปง. หรือไม่ ตามที่ ปปง. กำหนดหรือไม่

ตารางแสดงความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในมูลฐานเดิม

ลำดับ	กฎหมาย	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	เชื่อมโยง
๒๒๐	พระราชกำหนดให้ถือว่าความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๓	มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ด้วยวิธีการหลอกลวงประชาชนโดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือการใดๆ ในลักษณะที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือการดำเนินการใดๆ ของตน หรือของบุคคลอื่น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรือประเทศชาติ (๑) จัดทำขึ้น แสดงออก หรือมีไว้ซึ่งเอกสาร หรือข้อความใดๆ ที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือน่าจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในสาระสำคัญ (๒) ใช้ แสดงออก หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ ที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อของตนหรือของบุคคลอื่น ในลักษณะที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการประกอบธุรกิจของตนหรือของบุคคลอื่นนั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดๆ ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น (๓) ทำการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดให้มีการแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ (๔) เสนอหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการ (๕) ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการใดๆ ที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ ความในวรรคหนึ่ง (๓) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งได้ประกาศรับรองมาตรฐานวิชาชีพและได้แจ้งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ ระเบียบของคณะ (๑) หรือ (๒) ให้มีลักษณะเป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติและประมวลจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพนั้นๆ	เฉพาะ (๑) จัดทำขึ้น แสดงออก หรือมีไว้ซึ่งเอกสาร หรือข้อความใดๆ ที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือน่าจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในสาระสำคัญ หรือการใช้ แสดงออก หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ ที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อของตนหรือของบุคคลอื่น ในลักษณะที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการประกอบธุรกิจของตนหรือของบุคคลอื่นนั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดๆ ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น (๒) ใช้ แสดงออก หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อ ที่อยู่ หรือสถานที่ติดต่อของตนหรือของบุคคลอื่น ในลักษณะที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการประกอบธุรกิจของตนหรือของบุคคลอื่นนั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรใดๆ ทั้งที่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

Public Anti-Money Laundering Centre's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ลำดับ	กฎหมาย	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	เชื่อมโยง
๒๗.	พระราชกำหนดปฏิรูปกฎหมายเพื่อการให้บริการที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๖๑	มาตรา ๓๗๐ ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อก่อให้เกิดหนี้ขึ้นหรือโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นหลบหลีกการเรียกเก็บหรือการยึดทรัพย์ หรือกระทำการฉ้อฉล หรือกระทำการใดๆ ด้วยประการใดๆ ให้ผู้เป็นหนี้หรือผู้ที่จะเป็นหนี้ไม่อาจชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือเพื่อให้ผู้ใดได้รับหรือไม่ได้รับชำระหนี้ก่อนหรือมากกว่าเจ้าหนี้รายอื่นในจำนวนที่เจ้าหนี้ควรได้รับ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน (๑) จัดทำให้ แสวงให้ ปัญญาว่าจะให้ หรือพยายามเพื่อจะให้ หรือยินยอม หรือสมคบกันกระทำการใดๆ ให้แก่ผู้ใด (๒) ชำระหนี้ตามที่ตนมีอยู่ต่อผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคน ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ก่อนถึงกำหนดหรือตามกำหนดหรือเมื่อพ้นกำหนดแล้ว (๓) ซื้อ หรือรับโอนทรัพย์สินจากผู้ใด (๔) ขายหรือจำนำ จำนอง ให้เช่า ให้ยืม ให้กู้ยืม ให้ประทับหรือโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ใด หรือรับโอนทรัพย์สินจากผู้ใดในทุนทรัพย์ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง หรือรับโอนทรัพย์สินจากผู้ใดโดยมิได้ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่กัน ความผิดตาม (๑) ให้ใช้บังคับแม้ในขณะที่ผู้กระทำยังมิได้ชำระหนี้ หรือยังมิได้ชำระหนี้ครบถ้วน และประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะได้รับยังมิได้เกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้ หรือเกิดขึ้นแก่เจ้าหนี้เพียงบางส่วน และประโยชน์ที่เจ้าหนี้จะได้รับนั้นยังมิได้ตกแก่เจ้าหนี้	เฉพาะ (๑) จัดทำให้ แสวงให้ ปัญญาว่าจะให้ หรือพยายามเพื่อจะให้ หรือยินยอม หรือสมคบกันกระทำการใดๆ ให้แก่ผู้ใด
๒๘.	พระราชกำหนดการเสียภาษีอากรในการนำเข้าซึ่งทองคำ พ.ศ. ๒๕๖๒	มาตรา ๓๓ ให้การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	

PAMLC
Police Anti-Money Laundering Center
Police Anti-Money Laundering Center : Handbook
for the implementation of Anti-Money Laundering Act B.E. ๒๕๔๒ (๑๙๙๙)

ลำดับ	กลุ่มเสี่ยง	มาตรการที่กำหนดตามความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน	เพิ่มเติม
๒๔	ทนายความในการดำเนินการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการดำเนินการใดๆ ให้แก่ลูกค้าตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๕)	มาตรา ๒๕ ผู้ใดพยายาม สมรู้ร่วมคิด หรือช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม แล้วแต่กรณี ผู้ใดพยายาม สมรู้ร่วมคิด หรือช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือฐานความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม แล้วแต่กรณี ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบกันในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด	วรรคหนึ่ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลตามมาตรา ๓๕ นิติบุคคล หรือหลักที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้สืบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา ๓๕

Public Anti-Money Laundering Center's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ลำดับ	กฎหมาย	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	หมายเหตุ
		ผู้ใดเข้าถึงระบบโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือโจรกรรมโทรศัพท์มือถือของผู้อื่น หรือทั้งสองกรณี ให้ระบุเพิ่มเติมว่าความผิดมูลฐานตามมาตราดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
๒๕	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒	มาตรา ๓๐ ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้สนับสนุนหรือผู้ช่วยเหลือหรือยุยงให้มีการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนั้น นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ ถ้าการกระทำของบุคคลดังต่อไปนี้ ทำให้นิติบุคคลนั้นต้องรับผิดด้วย คือ (๑) ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลนั้น (๒) ผู้ซึ่งกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น (๓) ผู้ซึ่งนิติบุคคลนั้นมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนนิติบุคคลนั้น (๔) ผู้ซึ่งกระทำการตามวรรคสองในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น	วรรคสอง เพื่อความเหมาะสมของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ... ผู้ใดเพื่อ... ร่วมกัน... หรือพยายามกระทำการฟอกเงินหรือหรือมีเงิน หรือทำนิติกรรมด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้น หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดได้มาโดยการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงหรือโดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินหรือเงินนั้นได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือยุยงให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือเงินนั้นโดยมิชอบ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร ต้องระวางโทษ...

ลำดับ	กฎหมาย	มาตราที่กำหนดความผิดมูลฐาน	เงื่อนไข
		ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมิได้กระทำความผิดเองแต่รู้เห็นเป็นใจหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วย ให้การเปิดเผยตามวรรคนี้ เป็นการเปิดเผยตามสมควรแก่กรณีตามการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้ทำการเปิดเผย	
๒๙๗	๗. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)	มาตรา ๕/๑ ผู้ใดกระทำหรือร่วมกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (๑) ทำให้ตลอดหรือเสียหายซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น ทางสาธารณภัย หรือทางอุตสาหกรรม (๒) จี้เครื่องบินหรือยานพาหนะ (๓) ใช้กำลังประทุษร้าย (๔) ยึดสถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (๕) ปล่อยวัตถุกัมมันตรังสี (๖) ทำด้วยประการใดให้แพร่ระบาดซึ่งเชื้อโรคต่อมนุษย์ สัตว์ หรือพืช (๗) ทำให้เกิดแผ่นดินไหว (๘) ทำให้เกิดน้ำท่วม (๙) ทำให้เกิดการจลาจลในราชอาณาจักร (๑๐) ทำด้วยประการใดให้เครื่องบินตกหรือสูญหาย (๑๑) ทำด้วยประการใดให้เรือเดินทะเลหรือเรือกลไฟตกหรือสูญหาย (๑๒) ทำด้วยประการใดให้รถไฟตกหรือสูญหาย (๑๓) ทำด้วยประการใดให้ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งสาธารณูปโภค (๑๔) ทำด้วยประการใดให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นต้องเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิชอบ (๑๕) ทำด้วยประการใดให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นต้องเสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมิชอบ (๑๖) ทำด้วยประการใดให้การให้บริการของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้	เฉพาะการกระทำของผู้ซึ่งได้ทำการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจสั่งการตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ หรือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
		มาตรา ๑๐๙ ให้ความเชื่อมโยงตามมาตรา ๕/๑ ที่เป็นเหตุให้ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ ต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลง ไม่ว่าก่อนหรือหลังการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง	

ลำดับ	กฎหมาย	มาตรการที่กำหนดตามคิดมูลฐาน	เปรียบเทียบ
[illegible]	พ.ร.บ.การเงินการธนาคาร พ.ศ. [illegible]	มาตรา [illegible] ห้ามมิให้ผู้ใดมีหรือใช้หรือถือไว้ซึ่งเงินตราต่างประเทศ ทองคำ หรือสินทรัพย์ดิจิทัล เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการเงิน การคลัง และเสถียรภาพของระบบการเงิน (๑) จัดทำ ให้ มีไว้ แสดงไว้ ส่งมอบ หรือยินยอมให้ผู้อื่นได้ซึ่งเอกสารหรือข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ (๒) ให้ แสดงไว้ หรือส่งมอบซึ่งเอกสารหรือข้อความใดๆ ที่ปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน หรือที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเอกสารหรือข้อความนั้นเป็นของแท้ หรือม

ลำดับ	กฎหมาย	มาตรการที่กำหนดความผิดมูลฐาน	เงื่อนไข
		ในกรณีที่ทุกสภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินตามวรรคหนึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ความผิดมูลฐาน (๑) หรือ (๒) ให้รวมถึงการกระทำในราชอาณาจักรอันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แม้ได้กระทำนอกราชอาณาจักร ถ้าการกระทำนั้นได้กระทำในประเทศที่มีกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในประเทศ หรือมีกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐ หรือมีกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการขัดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือมีกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
๒	ประมวลรัษฎากร (เพิ่มโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๔๗) ข้อหาเดิมคือ ผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (ใช้ความผิดมูลฐานตามพระราชกำหนดแก้ไขประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ วรรคแรก บัญญัติว่า วัฏจักรเงินเป็นกฎหมายอนุสัญญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๗ หรือตัดสินว่าการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)	มาตรา ๑๑๗ ทวิ ความผิดตามมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๗ หรือ มาตรา ๑๑๗ ทวิ ที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากร และยังมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากรที่ตกเป็นโทษจำคุกสูงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ หรือที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ให้ถือว่าโทษที่ได้รับตามมาตรานี้เป็นโทษสำหรับความผิดนั้นด้วย ทั้งนี้ ไม่ตัดอำนาจศาลที่จะลงโทษปรับตามมาตรา ๑๑๗ ทวิ ด้วย ผู้ใดรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย คณะกรรมการตามมาตราหนึ่งประกาศกำหนดเพิ่มเติม รวมถึงเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว"	- ขึ้นทะเบียนต้องมีการจ่ายเงินได้เกินปีละ - จำนวนภาษีอากรที่ขาดหรือไม่ครบถ้วนเกินกว่าฉบับใดหรือหลายฉบับ หรือโดยวิธีการยื่นไม่ตรงตามกำหนด ยื่นแต่ไม่ชำระภาษีอากรที่ถึงกำหนด - และการกระทำนั้นตั้งแต่สิบคนขึ้นไปร่วมกันกระทำหรือเป็นตัวการ ไม่ตรงจำนวน ยื่นแต่ไม่ชำระภาษีอากร - และมีการกระทำเพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดได้

Public Anti-Money Laundering Center's Handbook on the enforcement of Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 (1999)
PAMLC

ที่อาจ ๑๐ หนังสือรายงานผู้ทำการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และผู้ทำการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎกระทรวงการเงินว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ หน้าที่ ๔ – ๕

๑๑ หนังสือผู้ใดปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ๘๕ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔ ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐ ๑๐๒๑ ๑๐๒๒ ๑๐๒๓ ๑๐๒๔ ๑๐๒๕ ๑๐๒๖ ๑๐๒๗ ๑๐๒๘ ๑๐๒๙ ๑๐๓๐ ๑๐๓๑ ๑๐๓๒ ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ ๑๐๓๕ ๑๐๓๖ ๑๐๓๗ ๑๐๓๘ ๑๐๓๙ ๑๐๔๐ ๑๐๔๑ ๑๐๔๒ ๑๐๔๓ ๑๐๔๔ ๑๐๔๕ ๑๐๔๖ ๑๐๔๗ ๑๐๔๘ ๑๐๔๙ ๑๐๕๐ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓ ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙ ๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘ ๑๐๙๙ ๑๑๐๐ ๑๑๐๑ ๑๑๐๒ ๑๑๐๓ ๑๑๐๔ ๑๑๐๕ ๑๑๐๖ ๑๑๐๗ ๑๑๐๘ ๑๑๐๙ ๑๑๑๐ ๑๑๑๑ ๑๑๑๒ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ ๑๑๑๕ ๑๑๑๖ ๑๑๑๗ ๑๑๑๘ ๑๑๑๙ ๑๑๒๐ ๑๑๒๑ ๑๑๒๒ ๑๑๒๓ ๑๑๒๔ ๑๑๒๕ ๑๑๒๖ ๑๑๒๗ ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๐ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ๑๑๓๓ ๑๑๓๔ ๑๑๓๕ ๑๑๓๖ ๑๑๓๗ ๑๑๓๘ ๑๑๓๙ ๑๑๔๐ ๑๑๔๑ ๑๑๔๒ ๑๑๔๓ ๑๑๔๔ ๑๑๔๕ ๑๑๔๖ ๑๑๔๗ ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๕๐ ๑๑๕๑ ๑๑๕๒ ๑๑๕๓ ๑๑๕๔ ๑๑๕๕ ๑๑๕๖ ๑๑๕๗ ๑๑๕๘ ๑๑๕๙ ๑๑๖๐ ๑๑๖๑ ๑๑๖๒ ๑๑๖๓ ๑๑๖๔ ๑๑๖๕ ๑๑๖๖ ๑๑๖๗ ๑๑๖๘ ๑๑๖๙ ๑๑๗๐ ๑๑๗๑ ๑๑๗๒ ๑๑๗๓ ๑๑๗๔ ๑๑๗๕ ๑๑๗๖ ๑๑๗๗ ๑๑๗๘ ๑๑๗๙ ๑๑๘๐ ๑๑๘๑ ๑๑๘๒ ๑๑๘๓ ๑๑๘๔ ๑๑๘๕ ๑๑๘๖ ๑๑๘๗ ๑๑๘๘ ๑๑๘๙ ๑๑๙๐ ๑๑๙๑ ๑๑๙๒ ๑๑๙๓ ๑๑๙๔ ๑๑๙๕ ๑๑๙๖ ๑๑๙๗ ๑๑๙๘ ๑๑๙๙ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓ ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ๑๒๐๖ ๑๒๐๗ ๑๒๐๘ ๑๒๐๙ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๔ ๑๒๑๕ ๑๒๑๖ ๑๒๑๗ ๑๒๑๘ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐ ๑๒๒๑ ๑๒๒๒ ๑๒๒๓ ๑๒๒๔ ๑๒๒๕ ๑๒๒๖ ๑๒๒๗ ๑๒๒๘ ๑๒๒๙ ๑๒๓๐ ๑๒๓๑ ๑๒๓๒ ๑๒๓๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๕ ๑๒๓๖ ๑๒๓๗ ๑๒๓๘ ๑๒๓๙ ๑๒๔๐ ๑๒๔๑ ๑๒๔๒ ๑๒๔๓ ๑๒๔๔ ๑๒๔๕ ๑๒๔๖ ๑๒๔๗ ๑๒๔๘ ๑๒๔๙ ๑๒๕๐ ๑๒๕๑ ๑๒๕๒ ๑๒๕๓ ๑๒๕๔ ๑๒๕๕ ๑๒๕๖ ๑๒๕๗ ๑๒๕๘ ๑๒๕๙ ๑๒๖๐ ๑๒๖๑ ๑๒๖๒ ๑๒๖๓ ๑๒๖๔ ๑๒๖๕ ๑๒๖๖ ๑๒๖๗ ๑๒๖๘ ๑๒๖๙ ๑๒๗๐ ๑๒๗๑ ๑๒๗๒ ๑๒๗๓ ๑๒๗๔ ๑๒๗๕ ๑๒๗๖ ๑๒๗๗ ๑๒๗๘ ๑๒๗๙ ๑๒๘๐ ๑๒๘๑ ๑๒๘๒ ๑๒๘๓ ๑๒๘๔ ๑๒๘๕ ๑๒๘๖ ๑๒๘๗ ๑๒๘๘ ๑๒๘๙ ๑๒๙๐ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒ ๑๒๙๓ ๑๒๙๔ ๑๒๙๕ ๑๒๙๖ ๑๒๙๗ ๑๒๙๘ ๑๒๙๙ ๑๓๐๐ ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ ๑๓๐๔ ๑๓๐๕ ๑๓๐๖ ๑๓๐๗ ๑๓๐๘ ๑๓๐๙ ๑๓๑๐ ๑๓๑๑ ๑๓๑๒ ๑๓๑๓ ๑๓๑๔ ๑๓๑๕ ๑๓๑๖ ๑๓๑๗ ๑๓๑๘ ๑๓๑๙ ๑๓๒๐ ๑๓๒๑ ๑๓๒๒ ๑๓๒๓ ๑๓๒๔ ๑๓๒๕ ๑๓๒๖ ๑๓๒๗ ๑๓๒๘ ๑๓๒๙ ๑๓๓๐ ๑๓๓๑ ๑๓๓๒ ๑๓๓๓ ๑๓๓๔ ๑๓๓๕ ๑๓๓๖ ๑๓๓๗ ๑๓๓๘ ๑๓๓๙ ๑๓๔๐ ๑๓๔๑ ๑๓๔๒ ๑๓๔๓ ๑๓๔๔ ๑๓๔๕ ๑๓๔๖ ๑๓๔๗ ๑๓๔๘ ๑๓๔๙ ๑๓๕๐ ๑๓๕๑ ๑๓๕๒ ๑๓๕๓ ๑๓๕๔ ๑๓๕๕ ๑๓๕๖ ๑๓๕๗ ๑๓๕๘ ๑๓๕๙ ๑๓๖๐ ๑๓๖๑ ๑๓๖๒ ๑๓๖๓ ๑๓๖๔ ๑๓๖๕ ๑๓๖๖ ๑๓๖๗ ๑๓๖๘ ๑๓๖๙ ๑๓๗๐ ๑๓๗๑ ๑๓๗๒ ๑๓๗๓ ๑๓๗๔ ๑๓๗๕ ๑๓๗๖ ๑๓๗๗ ๑๓๗๘ ๑๓๗๙ ๑๓๘๐ ๑๓๘๑ ๑๓๘๒ ๑๓๘๓ ๑๓๘๔ ๑๓๘๕ ๑๓๘๖ ๑๓๘๗ ๑๓๘๘ ๑๓๘๙ ๑๓๙๐ ๑๓๙๑ ๑๓๙๒ ๑๓๙๓ ๑๓๙๔ ๑๓๙๕ ๑๓๙๖ ๑๓๙๗ ๑๓๙๘ ๑๓๙๙ ๑๔๐๐ ๑๔๐๑ ๑๔๐๒ ๑๔๐๓ ๑๔๐๔ ๑๔๐๕ ๑๔๐๖ ๑๔๐๗ ๑๔๐๘ ๑๔๐๙ ๑๔๑๐ ๑๔๑๑ ๑๔๑๒ ๑๔๑๓ ๑๔๑๔ ๑๔๑๕ ๑๔๑๖ ๑๔๑๗ ๑๔๑๘ ๑๔๑๙ ๑๔๒๐ ๑๔๒๑ ๑๔๒๒ ๑๔๒๓ ๑๔๒๔ ๑๔๒๕ ๑๔๒๖ ๑๔๒๗ ๑๔๒๘ ๑๔๒๙ ๑๔๓๐ ๑๔๓๑ ๑๔๓๒ ๑๔๓๓ ๑๔๓๔ ๑๔๓๕ ๑๔๓๖ ๑๔๓๗ ๑๔๓๘ ๑๔๓๙ ๑๔๔๐ ๑๔๔๑ ๑๔๔๒ ๑๔๔๓ ๑๔๔๔ ๑๔๔๕ ๑๔๔๖ ๑๔๔๗ ๑๔๔๘ ๑๔๔๙ ๑๔๕๐ ๑๔๕๑ ๑๔๕๒ ๑๔๕๓ ๑๔๕๔ ๑๔๕๕ ๑๔๕๖ ๑๔๕๗ ๑๔๕๘ ๑๔๕๙ ๑๔๖๐ ๑๔๖๑ ๑๔๖๒ ๑๔๖๓ ๑๔๖๔ ๑๔๖๕ ๑๔๖๖ ๑๔๖๗ ๑๔๖๘ ๑๔๖๙ ๑๔๗๐ ๑๔๗๑ ๑๔๗๒ ๑๔๗๓ ๑๔๗๔ ๑๔๗๕ ๑๔๗๖ ๑๔๗๗ ๑๔๗๘ ๑๔๗๙ ๑๔๘๐ ๑๔๘๑ ๑๔๘๒ ๑๔๘๓ ๑๔๘๔ ๑๔๘๕ ๑๔๘๖ ๑๔๘๗ ๑๔๘๘ ๑๔๘๙ ๑๔๙๐ ๑๔๙๑ ๑๔๙๒ ๑๔๙๓ ๑๔๙๔ ๑๔๙๕ ๑๔๙๖ ๑๔๙๗ ๑๔๙๘ ๑๔๙๙ ๑๕๐๐ ๑๕๐๑ ๑๕๐๒ ๑๕๐๓ ๑๕๐๔ ๑๕๐๕ ๑๕๐๖ ๑๕๐๗ ๑๕๐๘ ๑๕๐๙ ๑๕๑๐ ๑๕๑๑ ๑๕๑๒ ๑๕๑๓ ๑๕๑๔ ๑๕๑๕ ๑๕๑๖ ๑๕๑๗ ๑๕๑๘ ๑๕๑๙ ๑๕๒๐ ๑๕๒๑ ๑๕๒๒ ๑๕๒๓ ๑๕๒๔ ๑๕๒๕ ๑๕๒๖ ๑๕๒๗ ๑๕๒๘ ๑๕๒๙ ๑๕๓๐ ๑๕๓๑ ๑๕๓๒ ๑๕๓๓ ๑๕๓๔ ๑๕๓๕ ๑๕๓๖ ๑๕๓๗ ๑๕๓๘ ๑๕๓๙ ๑๕๔๐ ๑๕๔๑ ๑๕๔๒ ๑๕๔๓ ๑๕๔๔ ๑๕๔๕ ๑๕๔๖ ๑๕๔๗ ๑๕๔๘ ๑๕๔๙ ๑๕๕๐ ๑๕๕๑ ๑๕๕๒ ๑๕๕๓ ๑๕๕๔ ๑๕๕๕ ๑๕๕๖ ๑๕๕๗ ๑๕๕๘ ๑๕๕๙ ๑๕๖๐ ๑๕๖๑ ๑๕๖๒ ๑๕๖๓ ๑๕๖๔ ๑๕๖๕ ๑๕๖๖ ๑๕๖๗ ๑๕๖๘ ๑๕๖๙ ๑๕๗๐ ๑๕๗๑ ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ ๑๕๗๔ ๑๕๗๕ ๑๕๗๖ ๑๕๗๗ ๑๕๗๘ ๑๕๗๙ ๑๕๘๐ ๑๕๘๑ ๑๕๘๒ ๑๕๘๓ ๑๕๘๔ ๑๕๘๕ ๑๕๘๖ ๑๕๘๗ ๑๕๘๘ ๑๕๘๙ ๑๕๙๐ ๑๕๙๑ ๑๕๙๒ ๑๕๙๓ ๑๕๙๔ ๑๕๙๕ ๑๕๙๖ ๑๕๙๗ ๑๕๙๘ ๑๕๙๙ ๑๖๐๐ ๑๖๐๑ ๑๖๐๒ ๑๖๐๓ ๑๖๐๔ ๑๖๐๕ ๑๖๐๖ ๑๖๐๗ ๑๖๐๘ ๑๖๐๙ ๑๖๑๐ ๑๖๑๑ ๑๖๑๒ ๑๖๑๓ ๑๖๑๔ ๑๖๑๕ ๑๖๑๖ ๑๖๑๗ ๑๖๑๘ ๑๖๑๙ ๑๖๒๐ ๑๖๒๑ ๑๖๒๒ ๑๖๒๓ ๑๖๒๔ ๑๖๒๕ ๑๖๒๖ ๑๖๒๗ ๑๖๒๘ ๑๖๒๙ ๑๖๓๐ ๑๖๓๑ ๑๖๓๒ ๑๖๓๓ ๑๖๓๔ ๑๖๓๕ ๑๖๓๖ ๑๖๓๗ ๑๖๓๘ ๑๖๓๙ ๑๖๔๐ ๑๖๔๑ ๑๖๔๒ ๑๖๔๓ ๑๖๔๔ ๑๖๔๕ ๑๖๔๖ ๑๖๔๗ ๑๖๔๘ ๑๖๔๙ ๑๖๕๐ ๑๖๕๑ ๑๖๕๒ ๑๖๕๓ ๑๖๕๔ ๑๖๕๕ ๑๖๕๖ ๑๖๕๗ ๑๖๕๘ ๑๖๕๙ ๑๖๖๐ ๑๖๖๑ ๑๖๖๒ ๑๖๖๓ ๑๖๖๔ ๑๖๖๕ ๑๖๖๖ ๑๖๖๗ ๑๖๖๘ ๑๖๖๙ ๑๖๗๐ ๑๖๗๑ ๑๖๗๒ ๑๖๗๓ ๑๖๗๔ ๑๖๗๕ ๑๖๗๖ ๑๖๗๗ ๑๖๗๘ ๑๖๗๙ ๑๖๘๐ ๑๖๘๑ ๑๖๘๒ ๑๖๘๓ ๑๖๘๔ ๑๖๘๕ ๑๖๘๖ ๑๖๘๗ ๑๖๘๘ ๑๖๘๙ ๑๖๙๐ ๑๖๙๑ ๑๖๙๒ ๑๖๙๓ ๑๖๙๔ ๑๖๙๕ ๑๖๙๖ ๑๖๙๗ ๑๖๙๘ ๑๖๙๙ ๑๗๐๐ ๑๗๐๑ ๑๗๐๒ ๑๗๐๓ ๑๗๐๔ ๑๗๐๕ ๑๗๐๖ ๑๗๐๗ ๑๗๐๘ ๑๗๐๙ ๑๗๑๐ ๑๗๑๑ ๑๗๑๒ ๑๗๑๓ ๑๗๑๔ ๑๗๑๕ ๑๗๑๖ ๑๗๑๗ ๑๗๑๘ ๑๗๑๙ ๑๗๒๐ ๑๗๒๑ ๑๗๒๒ ๑๗๒๓ ๑๗๒๔ ๑๗๒๕ ๑๗๒๖ ๑๗๒๗ ๑๗๒๘ ๑๗๒๙ ๑๗๓๐ ๑๗๓๑ ๑๗๓๒ ๑๗๓๓ ๑๗๓๔ ๑๗๓๕ ๑๗๓๖ ๑๗๓๗ ๑๗๓๘ ๑๗๓๙ ๑๗๔๐ ๑๗๔๑ ๑๗๔๒ ๑๗๔๓ ๑๗๔๔ ๑๗๔๕ ๑๗๔๖ ๑๗๔๗ ๑๗๔๘ ๑๗๔๙ ๑๗๕๐ ๑๗๕๑ ๑๗๕๒ ๑๗๕๓ ๑๗๕๔ ๑๗๕๕ ๑๗๕๖ ๑๗๕๗ ๑๗๕๘ ๑๗๕๙ ๑๗๖๐ ๑๗๖๑ ๑๗๖๒ ๑๗๖๓ ๑๗๖๔ ๑๗๖๕ ๑๗๖๖ ๑๗๖๗ ๑๗๖๘ ๑๗๖๙ ๑๗๗๐ ๑๗๗๑ ๑๗๗๒ ๑๗๗๓ ๑๗๗๔ ๑๗๗๕ ๑๗๗๖ ๑๗๗๗ ๑๗๗๘ ๑๗๗๙ ๑๗๘๐ ๑๗๘๑ ๑๗๘๒ ๑๗๘๓ ๑

ฉบับที่ ๒

CRIMES

ROYAL THAI POLICE REVOLUTION PROJECT

คู่มือการปฏิบัติในการรับคำร้องทุกข์
กรณีความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เผยแพร่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑. การฟอกเงินคืออะไร	๑-๑
๑.๑ การเริ่มต้นกระบวนการฟอกเงินขั้นต้น	๑-๑
๑.๒ การฟอกเงินในความรับผิดชอบของ ปปง.	๑-๒
๑.๓ การมี ปปง. รับผิดชอบฟอกเงินคืออะไรและเป็นความผิดฐานใดตามความรับผิดชอบของ	๑-๓
๒. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์	๒-๑
๒.๑ สิ่งของและทรัพย์สิน/ทรัพย์สินคืออะไร	๒-๑
๒.๒ ชนิดของทรัพย์	๒-๑
๒.๓ ทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการค้า	๒-๒
๒.๔ การเป็นผู้ครอบครอง และไม่ครอบครองทรัพย์	๒-๓
๓. การยึดหรืออายัด	๓-๑
๓.๑ ความแตกต่างระหว่างการยึดกับการอายัดและประโยชน์ของการยึดหรืออายัด	๓-๑
๓.๒ ความแตกต่างระหว่างการยึดทรัพย์ไว้เพื่อการพิจารณา (ป.วิ.อ.)	๓-๒

คู่มือการปฏิบัติในการรับคำร้องทุกข์กรณีความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในระบบสารสนเทศอาชญาการข่าวตรวจ (CRIMES)

๑. การบันทึกคดี

๑.๑ กรณีหน้างานรับแจ้งเหตุเบื้องต้น

๑.๑.๑ เลือกเมนู "หน้างานรับแจ้งเหตุเบื้องต้น" และเลือกเมนูที่ต้องการ
ตัวอย่าง เลือก ฮั้วยอก/ฉ้อโกง

๑.๑.๒ ดำเนินการกรอกข้อความ "ป้อนข้อมูลรับแจ้ง" และใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
แล้วให้กด "บันทึก"

หมายเหตุ ตามคำ "ข้อสั่งการของศูนย์ฯ" ในเมนูเดียวกันกับการกรอกข้อมูล

๔.๒ การรับเรื่องในความรับผิดชอบของ ขยส.

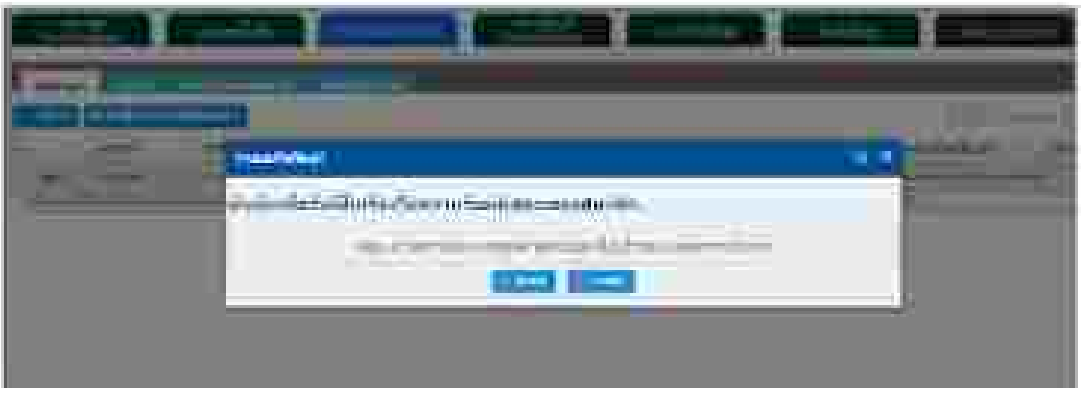
๔.๒.๑ ให้เลือกเมนู "ขยส."

๔.๒.๒ เลือก "งานการรับแจ้งเหตุใหม่"

๔.๒.๓ เลือกเครื่องมือตรวจการ

๔.๒.๔ เลือกเมนู "รับแจ้งในความรับผิดชอบ"

จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ เลือกรับแจ้งในความรับผิดชอบของ สน./สภ. คลิกเมนู "ยืนยัน"

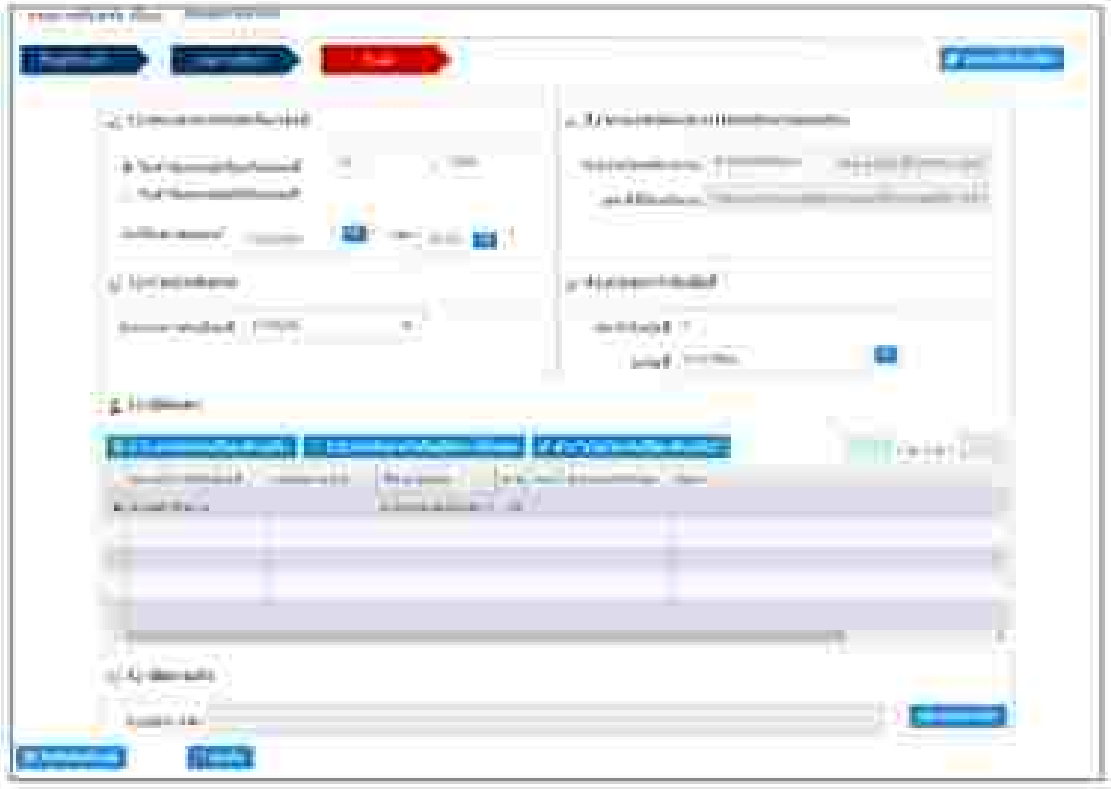


๑.๖.๕ ตัวอย่างขั้นตอนที่อยู่ภายใต้ "ขั้นตอนที่ ๒"

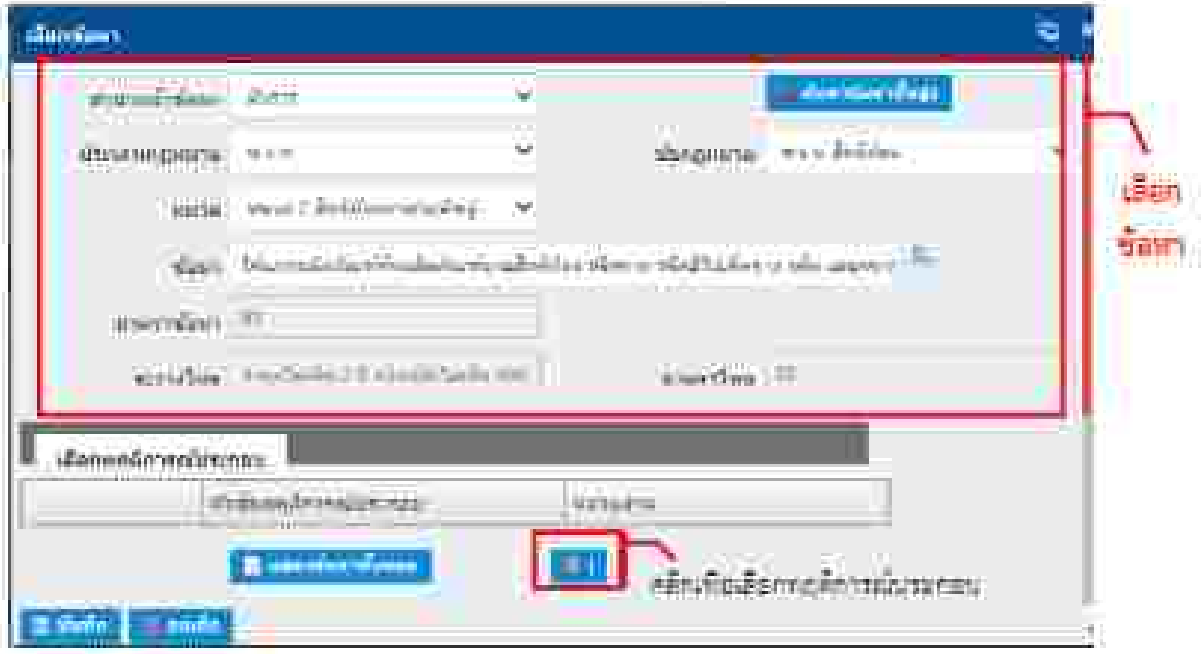
๑.๖.๖ ตัวอย่างขั้นตอนที่อยู่ภายใต้ "ขั้นตอนที่ ๓"

(๑) กรอกข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุในช่องหน้า "รับแจ้ง"

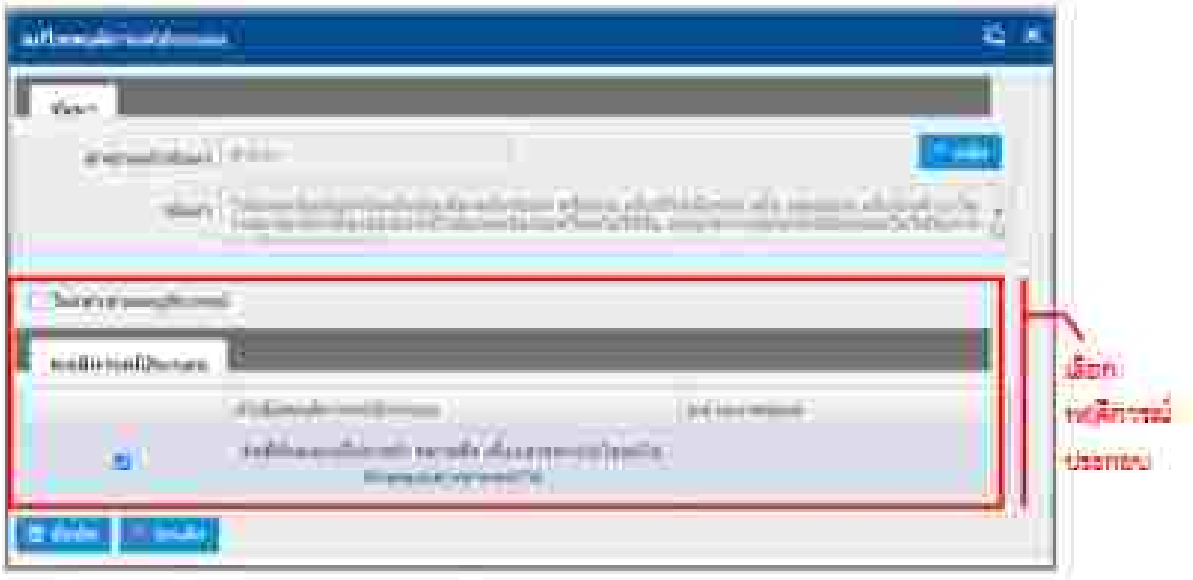
(๒) เลือกข้อความ เลือก "แจ้งเพื่อทราบ/ปรับปรุงเพื่อแก้ไข" หรือ "แจ้งเพื่อทราบ/ดำเนินการ"



(๓) เลือกรายการที่ต้องการ



(๓) เลือกหมวดหมู่การแจ้งเตือน หรือเลือกแจ้งเตือนทั้งหมด และกด "บันทึก"



(๔) ระบบจะปรากฏหน้าจอ "แจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป"

ผู้ใช้งาน เลือก "ข้อมูลหลัก" และเลือก "ยืนยันตัวบัญชี"

จะปรากฏหน้าจอ "แก้ไขข้อมูลหลัก (ลูกค้า)"

๔.๓ กรณี ทรส. รับแจ้งเหตุและบันทึกข้อมูลเป็นคดีอาญาในความรับผิดชอบเอง

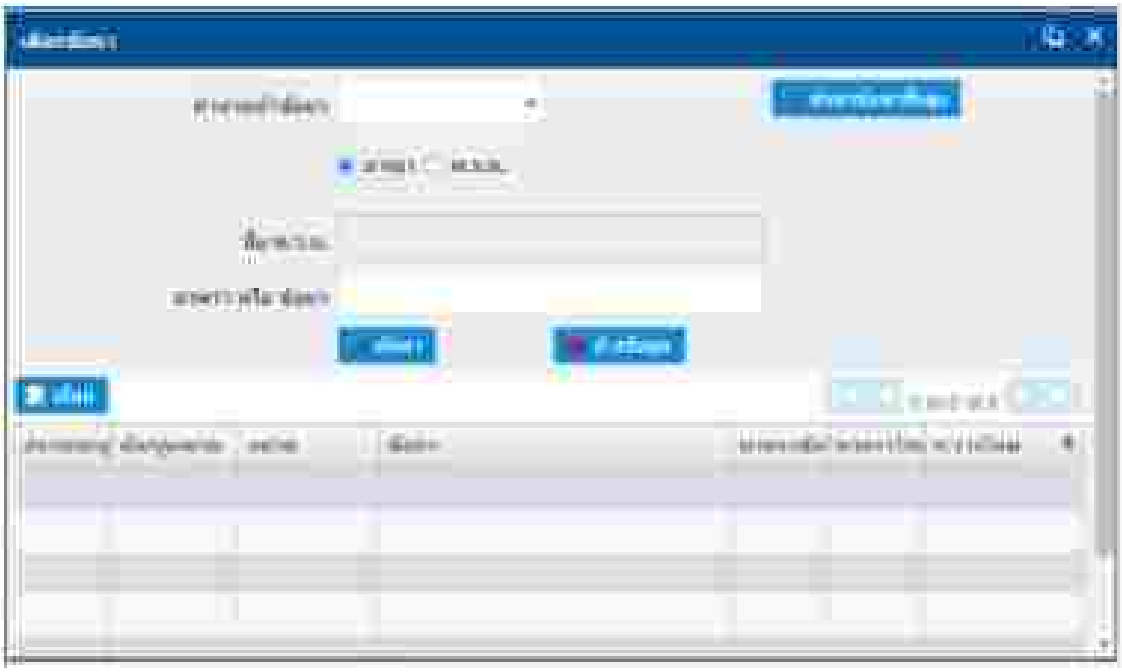
๔.๓.๑ เข้าเมนู "ทรส." และเลือก "คดีอาญาในความรับผิดชอบ" ดังรูป

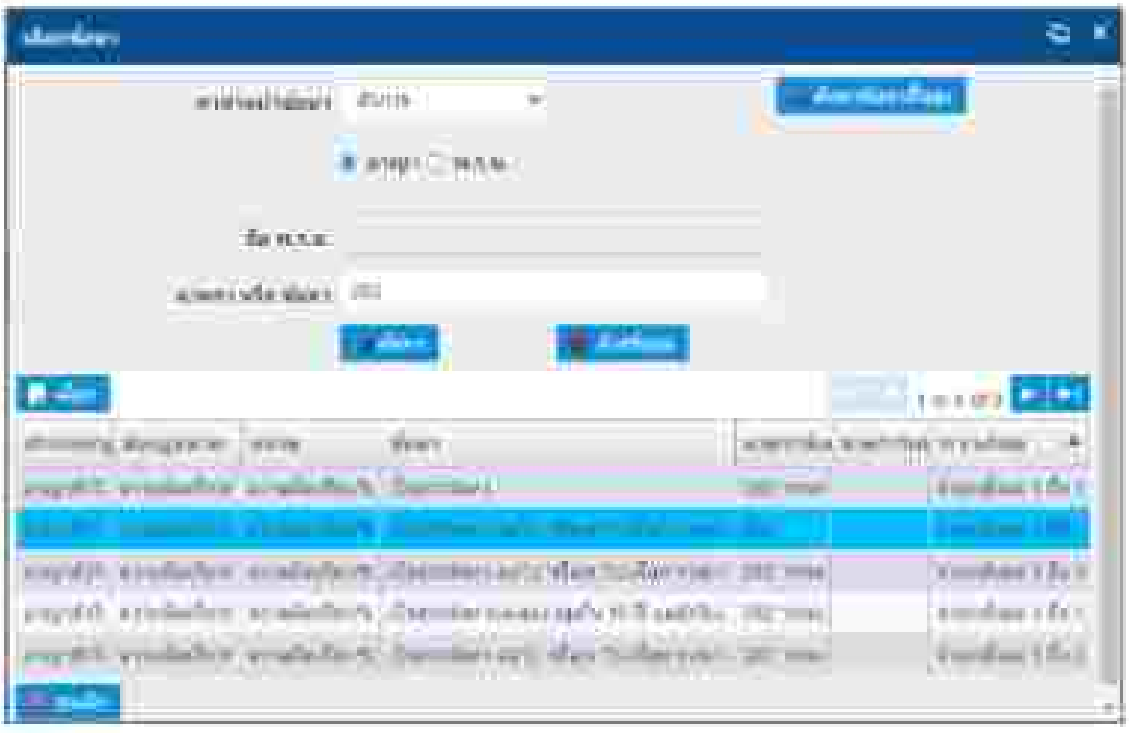
๔.๓.๒ จะปรากฏหน้า "คดีอาญาทั่วไป" ให้เลือก "เพิ่ม"

๔.๓.๓ เพิ่มข้อมูล ให้ระบุไปที่เมนู "ผู้ต้องหา"

๑.๓.๔ จอแสดงภาพหน้า "ผู้ต้องหา" ให้กด "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มผู้ต้องหา

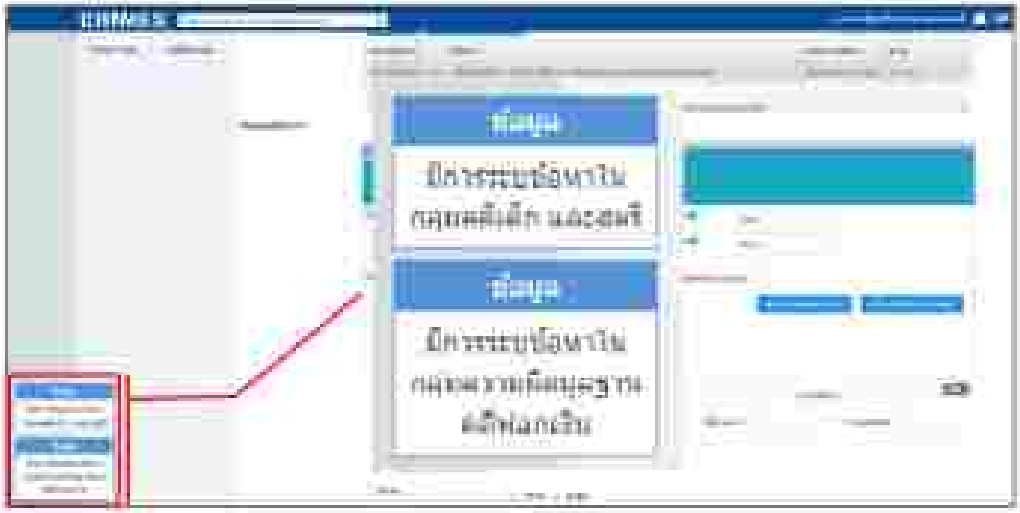
๑.๓.๕ จอแสดงภาพหน้า "ข้อมูลผู้ต้องหา" ให้เลือกแสดงหลักฐานการถูกจับกุมในข้อหาเป็นผู้ต้องหา และให้กด "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มข้อหา





เมื่อเลือกข้อความใดแล้วจะแสดงรายการดังภาพด้านล่าง ให้เลือก "หมวดหมู่ความผิดมูลฐาน" หรือเลือกไม่เข้าข่ายหมวดหมู่ความผิดมูลฐาน และกดบันทึก

จะปรากฏรูปแบบดังนี้ ให้เลือกเครื่องหมาย "มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน"



จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ เพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

CRIMES

๒.๔ ธุรกรรมเสี่ยงภัย/อุบัติภัยทางการเงิน

(ก) เลือกเมนู "ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดี"

(ข) เลือกเมนู "ธุรกรรมเสี่ยงภัย/อุบัติภัยทางการเงิน"

(ค) ใส่เงื่อนไขที่ต้องการค้นหาธุรกรรมเสี่ยงภัย

(ง) เลือกเมนู "ค้น"

(จ) กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกด "บันทึกข้อมูลการจับกุม"

(๖) ตรวจรายละเอียดของสิ่งของเสียหาย/ถูกประทุษร้าย

๖.๒ ของกลาง

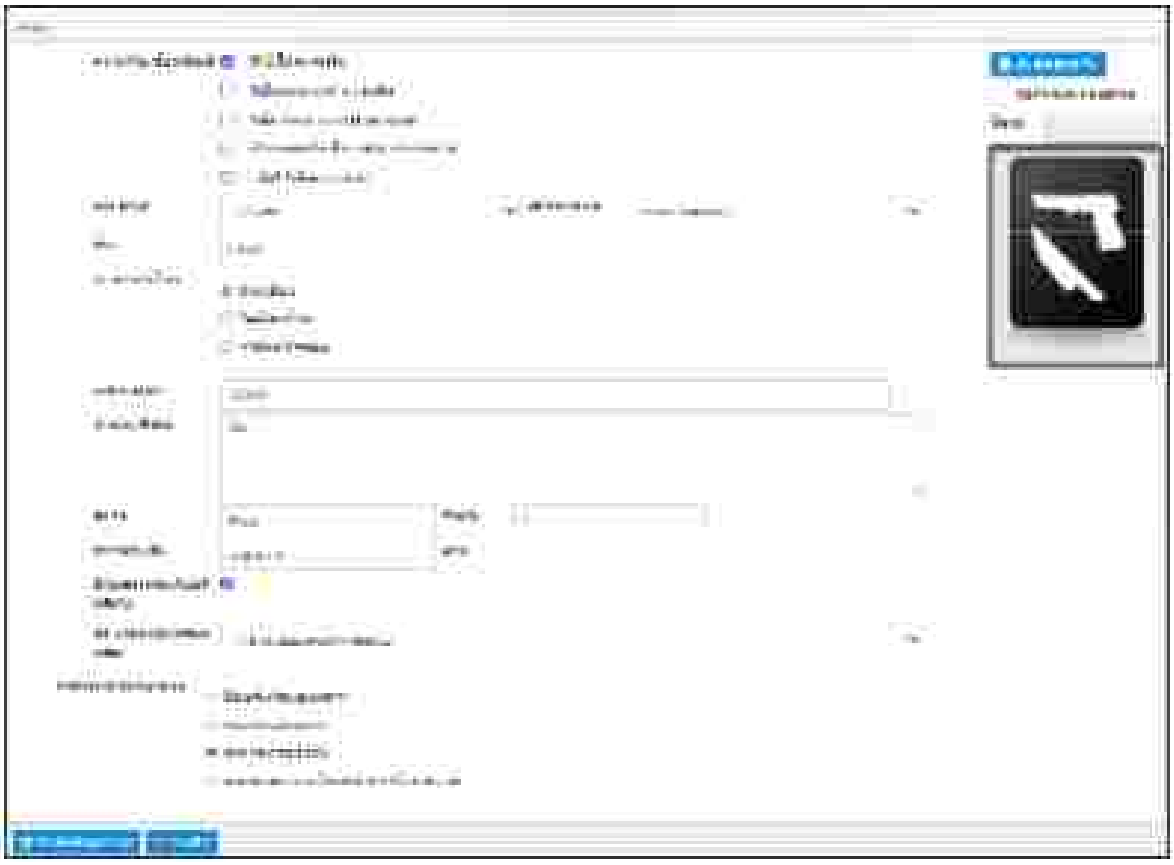
(ก) เลือกหมวด "สิ่งของที่ได้มาหรือมีไว้"

(ข) เลือกหมวด "ของกลาง"

(ค) ให้เลือกทรัพย์ที่ตัดสารสกัดและเสียหาย

(ง) เลือกหมวด "เพิ่ม"

(๔) กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกด "บันทึกข้อมูลชั่วคราว"



(๕) ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล

ขั้นตอนการยื่นคำขอ

(๑) เลือกเมนู "สืบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัย"

(๒) เลือกเมนู "รายงานธุรกรรมต้องสงสัย (บปง.)"

(๓) เลือกเมนู "เพิ่ม"

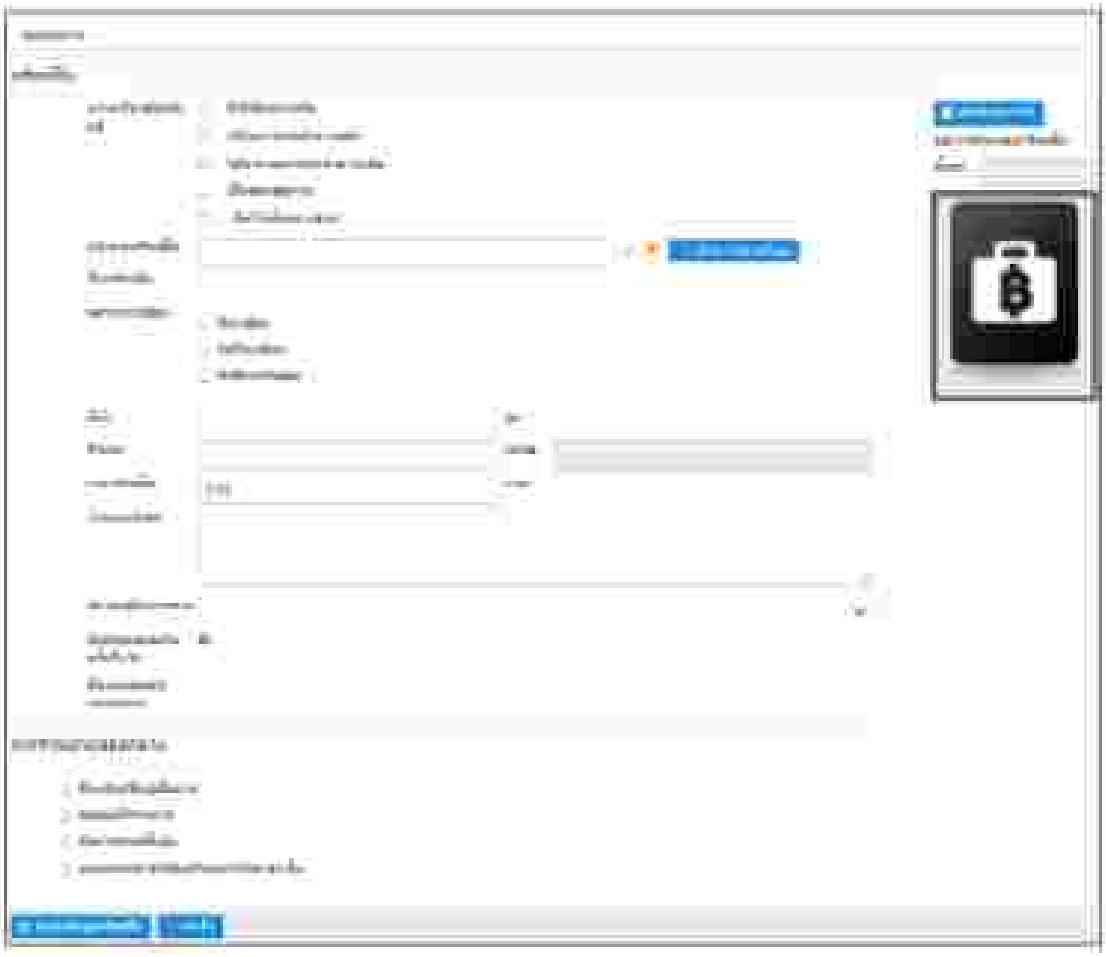
(๔) กรอกข้อมูลรายละเอียด รายงานธุรกรรมต้องสงสัย และกด "บันทึก"

(๕) จะปรากฏรายละเอียดของรายงานธุรกรรมต้องสงสัย (บปง.)

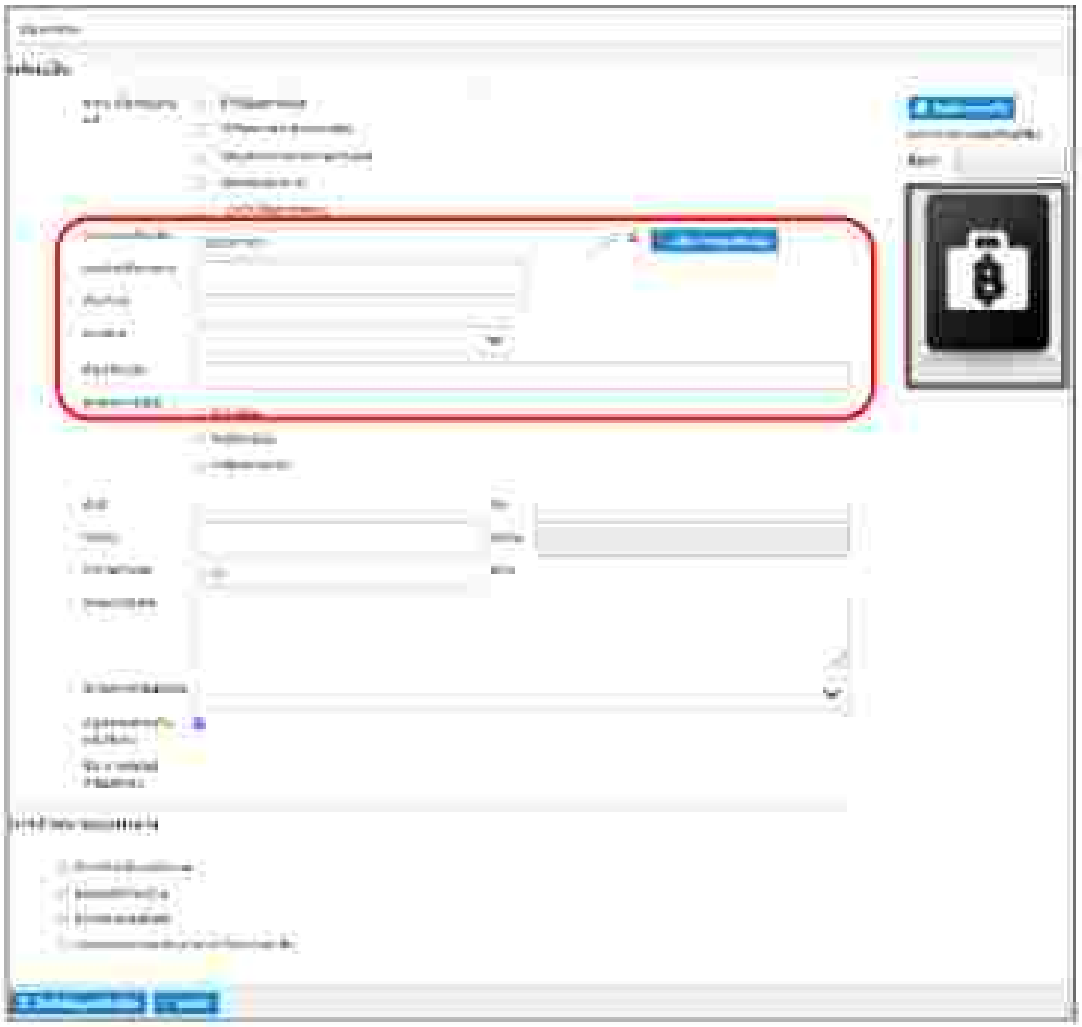
๒.๔ กรณีบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิต

(ก) เลือก "ยอดเงิน"

(ข) เลือกประเภทการโอนเงิน บัญชีธนาคารที่ออกบัตรเครดิต



(๓) กรอกรายละเอียดข้อมูล และรายงานที่ต้องรายงานให้ครบถ้วน



(๔) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วกดปุ่มรายงาน

๓. [illegible]

เลือกเมนู "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" และเลือกเมนู "ตำรวจภูธรภาค"

เลือกเมนู "ข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"

ภ.ฉ รายงานสถานที่ตรวจสอบธุรกรรมน่าสงสัยและรายงานประมวลการฟอกเงิน

ตัวอย่างข้อมูลรายงาน

ตัวอย่างข้อมูลรายงานการตรวจสอบธุรกรรมน่าสงสัยและรายงานประมวลการฟอกเงิน ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563 จำแนกตามสถานะคดี (ขั้นตั้งเรื่องหลัก) ทั่วประเทศ

จังหวัดที่ตรวจสอบ	ตั้งเรื่องแล้ว		ระหว่างตรวจสอบ	
	จำนวนคดีที่ตั้งเรื่อง	จำนวนผู้ต้องหา	จำนวนคดีที่ตั้งเรื่อง	จำนวนผู้ต้องหา
[illegible]	0	0	2	2
[illegible]	0	0	1	1
ภ.3	0	0	5	5
ภ.6	0	0	1	1
ภ.8	0	0	1	1
ภ.9	0	0	1	1
ภ.3	0	0	1	1
ภ.2	0	0	1	1
[illegible]	0	0	1	1

๔.๒ รายงานทรัพย์ที่ยึดหรืออายัดไว้ตรวจสอบ (ป.ป.ง.)

ตัวอย่างหัวรายงาน

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

หมายเลข ที่ปรากฏ

ระหว่างวันที่ _____ ถึงวันที่ _____

ลำดับที่	รายการทรัพย์สิน	จำนวน	ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ผู้ครอบครอง	ราคาประเมิน/มูลค่า	หมายเหตุ

หมายเหตุ ในกรณีของการยึดโดยมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน

บันทึกการตรวจค้นที่ยึด/อายัด

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

บันทึกนี้เริ่มต้นเวลา ๑๐.๐๐ วันนี้ วันที่.....เดือน.....เวลา.....น. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้น.....

ได้ดำเนินการทำการตรวจค้นที่ยึด/อายัด บ้านเลขที่.....ถนน.....แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....โดยมี (นาย/นาง/นางสาว).....และมีพยานประจำท้องที่ประจักษ์พยาน.....เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ดูแลหรือผู้ครอบครองบ้านเมื่อตรวจ.....

พนักงานเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นกล่าวให้ทราบ (นาย/นาง/นางสาว).....ซึ่งเป็น.....พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงบัตร และยื่นหมายค้นประกอบคำร้องที่.....และตรวจค้นตามที่ได้ยื่น ซึ่งหมายเรียกว่า เป็นหมายที่ยื่นขึ้นที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (นาย/นาง/นางสาว).....เจ้าของในวัตถุประสงค์ของการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเป็นผู้นำทำการตรวจค้น ซึ่งก่อนลงมือทำการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ [นาย/นาง/นางสาว].....ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มทำการตรวจค้น

ผลการตรวจค้นปรากฏว่า.....

ข้อพิรุธในการตรวจยึด จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า.....

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานฟอก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อหาเป็นการกระทำความผิดร่วมกันกับ นาย/นาง/นางสาว.....ที่ยึดอายัดได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ยึดอายัด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

และในวันที่.....เจ้าพนักงานตำรวจได้ดำเนินการยึดทรัพย์สิน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....เจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดทรัพย์สินมาจากบ้านเลขที่.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ในเวลา.....น. เพื่อทำการยึดและอายัดทรัพย์สินมาตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

เครื่องดื่มการตรวจค้นเวลา ..... น. หลังการตรวจค้นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ (นาย/นาง/นางสาว) ..... ลงนามเป็นหลักฐานไว้ด้วยทุกครั้งที่มีการตรวจค้นตรวจยึด ปรากฏตามบัญชีหลักฐานประกอบการตรวจค้นหรือยึด/อายัด ฉบับลงวันที่เดือนปี การกระทำความผิด" ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อนึ่ง ในการตรวจค้นหรือยึด/อายัดทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบในครั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสุภาพ ไม่มีได้ทำการกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ทำร้าย หรือกระทำประการใดๆ อันเป็นการประทุษร้ายแก่การยึดหรืออายัดแต่อย่างใด อีกทั้ง มิได้ทำให้ทรัพย์สินใด ๆ เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าหรือไร้ประโยชน์แต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการตรวจค้นหรือยึด/อายัดทรัพย์สินนี้ให้ (นาย/นาง/นางสาว) ..... และให้อ่านเองแล้ว ทั้งนี้ความถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..... ผู้นำการตรวจค้น/ยึดและให้การตรวจค้น/ยึด/อายัด
( )
(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจค้น/ตรวจยึด/อายัด/บันทึก
( )

รายนามเจ้าหน้าที่ผู้ทำการร่วมตรวจค้นหรือยึด/หรืออายัดฯ ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ

(ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
( ) ( )

(ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
( ) ( )

(ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
( ) ( )

(ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
( ) ( )

(ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ) ..... ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
( ) ( )

ที่ ปช. _____

_____

_____

_____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดฐานไม่แจ้งการมีไว้ซึ่งเงินและตราสารเป็นเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามการฟอกเงิน

ข้าพเจ้า _____

สังกัดสถานีตำรวจ ตามหนังสือการสืบสวนที่ ลับ/ด่วนที่สุด/ด่วน/ปกติ ที่ _____ ลงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ ได้รับมอบหมายให้สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในความผิดฐานไม่แจ้งการมีไว้ซึ่งเงินและตราสารเป็นเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ของ _____ (ผู้ต้องหา) ซึ่งมีพฤติการณ์ว่าเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____ นาฬิกา ณ _____ ผู้ต้องหาได้นำเงินสกุลต่างประเทศ _____ ชนิดราคา _____ จำนวน _____ ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น _____ บาท ออกนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้แจ้งการมีไว้ซึ่งเงินและตราสารเป็นเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อน ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องหามาด้วยแล้ว จึงมาเพื่อขอความเป็นธรรม ดังนี้

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในความผิดฐานไม่แจ้งการมีไว้ซึ่งเงินและตราสารเป็นเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ของ _____ (ผู้ต้องหา) ซึ่งมีพฤติการณ์ว่าเมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____ นาฬิกา ณ _____ ผู้ต้องหาได้นำเงินสกุลต่างประเทศ _____ ชนิดราคา _____ จำนวน _____ ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น _____ บาท ออกนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้แจ้งการมีไว้ซึ่งเงินและตราสารเป็นเงินตราต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อน ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของผู้ต้องหามาด้วยแล้ว จึงมาเพื่อขอความเป็นธรรม ดังนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(_____)

ผู้กำกับการสอบสวน

สถานีตำรวจ _____

โทร _____

หมวด ค

บันทึกจับกุมและตรวจค้นหรือยึด/อายัด

สถานที่ทำบันทึก _____

_____

_____

วันที่ _____

สถานที่ทำการตรวจค้น บ้านเลขที่ _____

ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	จำนวน/น้ำหนัก	ราคา	สภาพ/ตำหนิ	ยุครับรอง	หมายเหตุ

รวมทั้งหมด _____ รายการ

ข้าพเจ้า _____ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจับกุมและตรวจค้นหรือยึด/อายัดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลที่ _____/_____ ลงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ ซึ่งได้ทำการจับกุมและตรวจค้นหรือยึด/อายัดไว้ตามบันทึกการตรวจค้นและยึดทรัพย์สินฉบับนี้ ต่อหน้าผู้ถูกจับกุมและพยานซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกนี้ด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถูกจับกุม/ผู้นำการจับกุมตรวจค้นหรือยึด/อายัด

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถูกตรวจค้นหรือยึด/อายัด/บันทึก/อ่าน

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถูกตรวจค้นหรือยึด/อายัด ขอดู

(ลงชื่อ) _____ พยาน/ล่าม (ลงชื่อ) _____ พยาน/ล่าม

ได้รับสำเนาบันทึกการตรวจค้นหรือยึด/อายัดนี้ไว้แล้ว

(ลงชื่อ) _____ เจ้าบ้าน/ผู้ถูกตรวจค้นหรือยึดทรัพย์สิน

(_____)

_____/_____

๑๔. หนังสือ สำนักงาน ปปง. ด่วน ที่ ปง ๐๐๒๔/๒๐๒๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ด่วน

ที่ ปง ๐๐๒๔/๒๐๒๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๐๐ แจ้งวัฒนะ หมู่ที่๗ ถนน ๔๐๐๑๑๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งธุรกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็งและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๒๔.๔/๖๓๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๒๔.๔/๖๓๔ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการแจ้งธุรกรรม ว่ามีแนวทางอย่างไร ตามกฎหมายใด และเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจหรือไม่ ในการขอคำสั่งยึดหรืออายัด (คำสั่ง ป.) และการมีคำสั่งรับรองตัวอย่างลายมือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการขอให้ทำธุรกรรมกับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อจะได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเรียนว่าการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรม ที่จะมอบให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลเป็นอำนาจศาล สำหรับการดำเนินการตามคำสั่งยึดหรืออายัดเป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอาจขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมาย เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่ร้องขอได้ ส่วนอำนาจการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปตามที่ผู้ขอได้ร้องขอตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพฤทธิ์ บวรโชติสาขา)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย
โทร. ๐๒-๒๑๔๔-๓๖๐๐ ต่อ ๓๖๐๐ (คุณศิล)
โทรสาร ๐๒-๒๑๔๔-๓๖๐๔

๒๒. แผนผังการดำเนินคดีความผิดมูลฐานและคดีความผิดฐานฟอกเงิน

PAMLC
การดำเนินคดี
ตามความผิดมูลฐาน
หมวดที่
๒๓

หมวดที่ ๓
การดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน

๑. การสอบสวนคดีความผิดมูลฐาน

การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน (พยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานอื่นๆ) และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหน้าที่การสอบสวนโดยทั่วไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อยอมให้ผู้กระทำความผิดมาพิจารณาโทษ (ป.วิ.อ.มาตรา ๒(๑๑))

ความผิดมูลฐาน เป็นความผิดที่นำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมาย และนำมาสู่การฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดที่ต้องนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ในความผิดมูลฐานฟอกเงินต่อไป กล่าวคือ ต้องมีการกระทำความผิดในคดีอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินคดีฐานฟอกเงินได้ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม มี ๓๕ มูลฐาน ปัจจุบัน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓ บัญญัติไว้มี ๒๘ มูลฐาน และความผิดมูลฐาน ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น อีกจำนวน ๓ มูลฐาน รวมเป็น ๓๑ มูลฐาน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงประชาชน ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

ในการสอบสวนความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐาน ตามที่กฎหมายฟอกเงินบัญญัติไว้นั้น พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ปรากฏถึงการกระทำความผิดในคดีอาญา และให้ครบองค์ประกอบความผิด เนื่องจากความผิดมูลฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีในความผิดมูลฐานฟอกเงินต่อไป อีกทั้ง ในความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ ของกฎหมายฟอกเงินนี้ ในบางฐานความผิด

ให้สิ้นสภาพลักษณะอย่างเดิมเสียไป เช่น เป็นการกระทำความผิดที่เคยเป็นปกติธุระ เป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการกระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดมูลความผิดให้ชัดเจน ดังนั้น พนักงานสอบสวน ต้องศึกษา ความผิดมูลฐาน ให้ถ่องแท้

นอกจากการสอบสวนในความผิดมูลฐานให้ครบองค์ประกอบความผิด ความผิดความผิดเพื่อความผิดนั้นๆ แล้ว พนักงานสอบสวนต้องสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติส่วนตัว ประวัติการกระทำความผิดมูลฐาน ประวัติครอบครัว อาชีพ รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ของผู้ต้องหาและเครือข่าย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร การติดต่อสื่อสารทั้งทางโทรศัพท์ สื่อโซเชียลอื่นๆ เช่น Facebook Instagram เป็นต้น เพื่อขยายความเชื่อมโยงในการกระทำความผิด หากความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สิน เนื่องจากในปัจจุบัน การกระทำความผิดมูลฐานส่วนใหญ่กระทำเป็นขบวนการ เป็นเครือข่าย และใช้เทคโนโลยี ในการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงต้องสืบสวนสอบสวนโครงสร้าง (โปรดสอบสวนศึกษาโครงสร้าง เกี่ยวกับเครือญาติ เครือข่าย เส้นทาง การเงิน เส้นทางการสื่อสาร) เนื่องจาก หากต้องการสืบสวนสอบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วย จะทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนโครงสร้าง ครอบครัว เครือข่ายทั้งการกระทำผิด และเรื่องทรัพย์สิน ในความผิดมูลฐานไปใช้ในคดีฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

[ตัวอย่าง การสอบสวนในคดีความผิดมูลฐาน โครงสร้าง ความสัมพันธ์]

และพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ตามหนังสือ ตร ที่ ๐๐๓๔/๑๗๖๖ ลว ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ล้วน เมื่อเกิดคดีอันเป็นความผิดมูลฐาน ให้พนักงานสอบสวนสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นจากผู้เสียหาย หรือ (ระบบ Crimes) และรายงานคดีต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ๔๘ ชั่วโมง [รายละเอียดตามเอกสารแนบ]

การสอบสวนดำเนินคดีความผิดมูลฐานและคดีความผิดฐานฟอกเงิน

การสอบสวนดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดมูลฐานให้ชัดเจนก่อนว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด และมาที่ความผิดฐานฟอกเงินว่า มีการนำเงินหรือประโยชน์ในด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานมาการทำในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงินหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด

บุคคลที่กระทำความผิดนั้น สามารถแบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ

๑. ผู้กระทำความผิดมูลฐาน เพียงผู้เดียว

๒. ผู้กระทำความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งสองข้อหา

๓. ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพียงข้อหาเดียว

การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานในคดี ซึ่งต้องพิจารณาถึงการกระทำความผิดว่า ความผิดฐานใด ความผิดนั้นจะฟ้องคดีได้หรือไม่ หรือมีข้อหาใดข้อหาหนึ่ง เพียงข้อหาเดียว หากกระทำความผิดข้อหาใดข้อหาหนึ่ง เกินกว่าข้อหาหนึ่ง ถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานนั้นๆ ในการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานในการฟ้องคดี โดยในคดีความผิดฐานฟอกเงินนั้น ต้องนำพยานหลักฐานในคดีความผิดมูลฐานมาประกอบด้วย เพื่อให้เห็นความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานนั้น เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากความผิดมูลฐาน

การตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐาน เบื้องต้น ดังนี้

- สอบปากคำผู้กล่าวหา/ผู้เสียหาย/ผู้ต้องหา

- พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ โดยละเอียด

- รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นของกลาง รายละเอียดเกี่ยวกับห้องที่ตรวจยึด หมายเลขประจำตัวเครื่อง สถานที่ตรวจยึด เวลาเกิดเหตุ การได้มาของทรัพย์ของกลาง ปลอในระหว่างที่ได้จากการยึดหรืออายัดของกลาง

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา การกระทำความผิดอย่างไร มีพยานหลักฐานใดบ้าง มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ของผู้ต้องหา หรือไม่ ผู้ต้องหาใช้ทรัพย์สิน ในบัญชีธนาคารใดบ้าง มีทรัพย์สินใดบ้าง

- มีผู้ร่วมกระทำผิดหรือไม่ การกระทำความผิดร่วมกันอย่างไร ความเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมกระทำความผิด หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร

- ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานทางการเงิน ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์, ความเคลื่อนไหวของบัญชี, หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบสำนวน

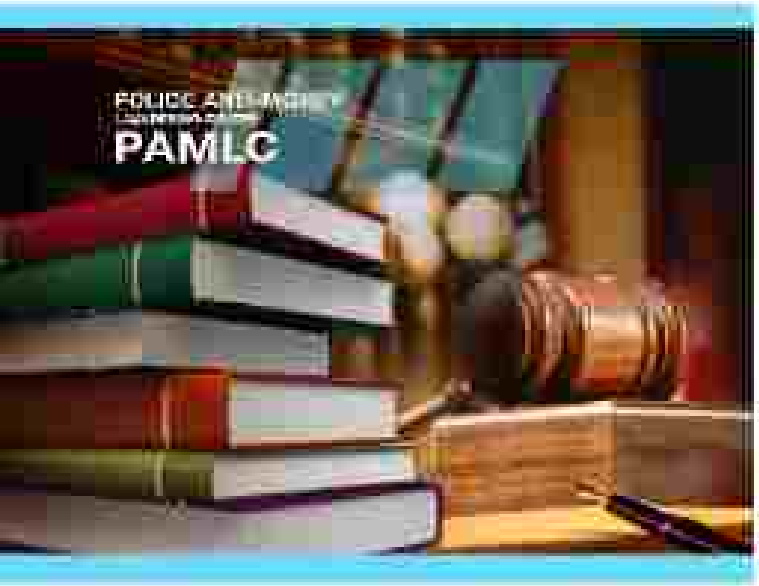
๒. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

แนวทางการสืบสวน ในคดีความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน และพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีที่เป็นความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การสืบสวน สอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน ชัดแจ้ง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต่อไปได้

ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อเท็จจริง

ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจัดระบบข้อเท็จจริงที่รับมานั้น มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการสืบสวน และการดำเนินคดีเป็นอย่างมาก โดยข้อเท็จจริงอาจได้มาจากผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ให้อำนาจการสืบสวน รวมถึงข้อเท็จจริงที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์และสื่อสาธารณะต่างๆ



โดยปกติ เมื่อมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ หรือมีผู้นำกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะสอบสวนปากคำผู้เสียหาย และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นไว้ แล้วสั่งคดีรายงานเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ฝ่ายสืบสวน เพื่อดำเนินการสืบสวนในคดีนั้น แต่ในคดีความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นหลายๆ คดีมีความซับซ้อน หลายคดีมีการกระทำความผิดเป็นขบวนการข้ามชาติ ดังนั้น ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายนั้น พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สืบสวน ควรที่จะร่วมดำเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเบื้องต้นที่ครบถ้วนที่สุด

ขั้นตอนที่ ๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคดีความผิดมูลฐาน ๒๙ ฐานความผิดจะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายใด เนื่องจากคดีอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการกระทำความผิดมากขึ้น มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระทำความผิด ใช้ในการปกปิดกระบวนการกระทำผิด นำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิด มีการรวมการกระทำผิด หรือแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนั้น การพิจารณาว่าผู้ใดการกระทำผิดตามกฎหมายใด อย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อให้ปรากฏในการสืบสวนสอบสวน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามความผิดมูลฐาน เมื่อพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สืบสวนร่วมกันรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในเบื้องต้น พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ให้กำหนด "ฐานความผิด" และ "ข้อกล่าวหา" ในคดีนั้นๆ เพื่อที่จะสามารถวางแผนกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการสืบสวนต่อไปได้ อาทิเช่น คดีความผิดเกี่ยวกับ "คดียาเสพติด หลอกลวงให้ลงทุน" อันเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๗

ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดประเด็น/แนวทางในการสืบสวน

การสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานความผิด

เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วจึงนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปปรับเข้ากับข้อกฎหมาย จนสามารถกำหนดฐานความผิดได้แล้ว ให้ดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสอบสวนนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวน โดยให้ปรากฏรูปแบบของการกระทำความผิดนั้นๆ วิธีการฟอกเงินประชาชนร่วม ขบวนการเครือข่าย ผังความสัมพันธ์ และสิ่งต่างๆ เช่น

นาย A, B, C ร่วมกันตั้งบริษัท ก และหลอกขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จ ชักชวนให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิก ร่วมลงทุนกับบริษัท ก โดยมีผลตอบแทน ในอัตราสูงมาก การชักชวนสมาชิกเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนจากการหาสมาชิกเพิ่มในอัตราส่วนที่สูงขึ้นตามลำดับ มีประชาชนหลงเชื่อเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ก จำนวน XXXX ราย ในช่วงแรกได้รับผลตอบแทนตามสัญญาปกติ ต่อมาได้หยุดจ่ายผลตอบแทนในระยะเวลา และระยะสั้นๆ ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ข้อความเสียหายของผู้เสียหายจำนวน XXX คน มูลค่าความเสียหาย OOOO บาท

บริษัท ก มีนาย A. และคณะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาย B , C ทำหน้าที่จัดการอบรม สัมมนา ชักชวนประชาชนเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท เมื่อประชาชนหลงเชื่อและเงินสดหรือเช็คเข้ามาในบริษัท ธนาคาร M เลขที่บัญชี yyyyyyy

ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏขึ้นในเบื้องต้น ให้ทำการสืบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีบุคคลเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดในคดีนี้ อย่างไร เช่น

จากการสืบสวน นายก ก พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย A พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย B พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย C พบว่า ??

จากการตรวจสอบบัญชีธนาคาร xxxxxxx พบว่า ??

โดยให้แสวงหา พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ของกลางและหลักฐานทางการเงินการธนาคาร ประกอบ

การสืบสวนเพื่อให้รู้ตัวผู้กระทำความผิด

สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในปัจจุบัน กลุ่มผู้กระทำความผิดนั้น ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบกิจการผิด ใช้ในการปกปิดหลักฐานของผู้กระทำผิด นำเทคโนโลยีมาช่วยในการย้ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นเป็นใคร เช่น ผู้เสียหายติดต่อกับผู้ต้องหาผ่านบัญชี Facebook เท่านั้น ต้องสืบหาต่อว่าเจ้าของบัญชี เป็นใคร, บัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำผิด เป็นบัญชีที่ใครเป็นเจ้าของบัญชี หรือซื้อมา ต้องสืบสวนให้ประกอบกับว่าผู้ที่เป็นบัญชีในการกระทำผิด หรือกระทำการเป็นผู้ใด, มีการนำเอา Crypto Currency มาใช้ในการกระทำผิด หรือย้ายเงินผ่านเทคโนโลยีการเงินการธนาคารต่างๆ เจ้าหน้าที่ ต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน

ในการสอบสวนบุคคล ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิสูจน์การกระทำความผิดของบุคคลนั้นๆ รวมถึงในฐานะที่การมีส่วนร่วมกระทำความผิด ผู้สนับสนุน และจัดทำบันทึกความเห็นพร้อมลงนามให้เป็นลักษณะการทำงานที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ หรือองค์กรอาชญากรรม

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานการสืบสวน

เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนจัดทำรูปแบบของการสืบสวนในคดี ตั้งแต่เริ่มเข้าทำการสืบสวน จนสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์การกระทำความผิด ที่สูงขึ้นจากความผิดมูลฐาน จัดทำเป็นรายงานการสืบสวน ส่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน

รายงานการสืบสวน ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ แต่รายงานการสืบสวนที่ดีควรมีองค์ประกอบในรายงานให้ประกอบดังนี้

ก) เรื่องเดิม ให้ประกอบด้วยรายละเอียดของการสืบสวน ว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนในคดีนี้อย่างไร ได้รับมอบหมาย หรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาท่านใด ให้ทำการสืบสวน

ข) ข้อเท็จจริง ให้นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดี และรายละเอียดการสืบสวนข้อเท็จจริง หรือพยานหลักฐานต่างๆ ที่ประกอบสำคัญ

ค) ข้อกฎหมาย ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

ง) ข้อเสนอแนะ เมื่อผลการสืบสวนดำเนินการสืบสวนประกอบข้อเท็จจริงเป็นความผิดและมีพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวน สรุปเรื่องและลงความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนว่าสิ่งที่ได้ทำการสืบสวนมานั้น เป็นความผิดฐานใด การกระทำความผิดข้อหา/ฐานความผิดใด

๓. การประสานส่งข้อมูลระหว่างหน่วยกับ ศปป.ตร.

แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกฎหมายที่บัญญัติแสดงถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ ซึ่งความช่วยเหลือ หมายความว่า ความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน สอบสวน ไต่สวน ฟ้องร้อง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามคำขอตามกฎหมาย โดยหากประเทศใดมีสนธิสัญญากับประเทศไทย การให้ความช่วยเหลือก็เป็นไปตามที่ปรากฏในสนธิสัญญา หากประเทศใดไม่มีสนธิสัญญากับประเทศไทย ประเทศไทยอาจให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศนั้นๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ในแต่ละกรณีไป ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายไทย และไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือผลประโยชน์ของประเทศไทย

ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องประเทศไทยจะขอ ให้ยึดแนวทางการดำเนินการแยกได้ ๒ กรณี คือ

๓.๑ กรณีที่ต่างประเทศร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย โดยผู้ประสานงานกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นอัยการสูงสุด หรือผู้ซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย จะเป็นผู้รับคำร้องขอว่า กรณีที่ขอความช่วยเหลือจากประเทศไทย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ผู้ประสานงานกลางจะส่งเรื่องให้ผู้ปฏิบัติการดำเนินการต่อไป (มีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม หรือแจ้งวิธีการขอคืนหรือการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ) หรือแจ้งวิธีการขอคืนหรือการปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี เป็นลำดับขั้นตอนไป ซึ่งในพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๔๓ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ไว้

๓.๒ กรณีที่ประเทศไทยขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ป.ป.ง. ยังมีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น ในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน พนักงานสอบสวนจึงต้องประสานงานกับ ป.ป.ง. ตั้งแต่เริ่มต้นคดี เพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการทำคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

พนักงานสอบสวนที่ดำเนินคดี จึงทำหน้าที่ในการประสานงานดังนี้

๑. จัดทำบันทึกการขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) เพื่อประสานขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ (รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างเอกสารลำดับที่ ๑)

๒. จัดทำคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ พร้อมเอกสารประกอบคำร้องขอที่เกี่ยวข้อง ให้ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างเอกสารลำดับที่ ๒) และนำไปยื่นต่อพนักงานอัยการผู้รับคำร้อง (หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีผลต่อการดำเนินคดี) จำนวน ๒ ชุด เสนอผ่านอัยการสูงสุด (ผ่าน สำนักงาน ป.ป.ง.)

๓. จัดส่งเอกสารในข้อ ๒ ผ่านทาง กองการต่างประเทศ (สำนักงาน ป.ป.ง.)

๔. กองการต่างประเทศ (สำนักงาน ป.ป.ง.) ตรวจสอบเอกสารคำร้องขอ หากครบถ้วนแล้ว จะนำส่งผ่านไปยังกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

๕. กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะนำส่งคำร้องขอไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศที่เกี่ยวข้อง

๖. สถานเอกอัครราชทูต ณ ประเทศที่เกี่ยวข้อง จะนำส่งคำร้องขอไปยังหน่วยงานผู้รับคำร้องขอ

๗. กรณีการส่งคำร้องขอ (สำนักงาน ป.ป.ง.) ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากต่างประเทศ ให้หน่วยงานผู้ร้องขอทราบ

ตอนการดำเนินที่ ๓: ตัวอย่างบันทึกข้อความ ขั้นตอนการส่งเงินต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ โทร. _____ โทรสาร _____

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายและความผิดมูลฐานอื่นๆ

เรียน ผบก.ปคบ.

ด้วย พนักงานสอบสวน สน./สภ. _____ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ _____ ซึ่งผู้เสียหายคือ _____ ได้แจ้งว่าถูกคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินเข้าบัญชีคนร้าย _____ ซึ่งได้กระทำการ _____ (เหตุโดยสังเขป) มูลค่าความเสียหายคำนวณเป็นเงิน _____ บาท ซึ่งจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงินของบัญชีคนร้ายดังกล่าว อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงพระนครใต้ ตามพระราชบัญญัติความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ เห็นควรมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการประสานขอความช่วยเหลือทางกฎหมายไปยังประเทศ _____ ทั้งนี้ ให้จัดทำคำร้องขอและเอกสารประกอบคำร้องขอตามคำขอแนบ พร้อมนำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๕ ชุด เสนอมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท./พ.ต.อ.

(_____)

ตำแหน่ง _____

(ลองทำรายการที่ ๒: แบบคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ)

แบบคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

(ขอเป็นแนวทางผู้ประสานงานสำหรับการขอความช่วยเหลือและการประสานงานระหว่างประเทศ
ตามกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๔๓)

๑. ชื่อหน่วยงานที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ประสงค์ขอความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานที่ประสงค์นั้นควรเป็นหน่วยงานที่ทำการสอบสวนคดีนี้)

๒. เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ
(ควรแจ้งรายละเอียดและข้อสนเทศเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยสังเขป ให้ระบุถึงมาตราแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องของต่างประเทศที่มีและเรื่องที่ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ)

๓. วัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือ

๔. รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีในต่างประเทศ (ถ้ามีการดำเนินการ)

๔.๑ กรณีขอความช่วยเหลือให้สอบปากคำ
(ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นพยาน หรือบุคคลซึ่งคาดหมายได้ว่าจะมีข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ หลักฐานที่ประสงค์จะรับฟัง รวมทั้งสาระสำคัญของข้อความที่ประสงค์จะให้สอบปากคำ)

๔.๒ กรณีขอความช่วยเหลือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น
(ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประสงค์จะยึดหรืออายัด และรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น)

๔.๓ กรณีขอความช่วยเหลือให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(เช่น หนังสือเดินทาง เป็นต้น ให้ระบุรายละเอียดของเอกสารหรือพยานหลักฐานที่ประสงค์จะขอให้ส่งมอบ และที่อยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองเอกสารหรือพยานหลักฐานนั้น)

๔.๔ กรณีขอความช่วยเหลือให้ค้นและยึดสิ่งของ
(ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่ประสงค์จะให้ทำการค้น หรือยึด หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งของที่ประสงค์จะให้ค้นหรือยึด หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองสถานที่นั้น ให้ระบุเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่าจะพบสิ่งของที่ประสงค์จะให้ค้นในสถานที่นั้นหรือบุคคลนั้น)

๔.๕ กรณีขอความช่วยเหลือให้ส่งบุคคล
(ระบุชื่อและที่อยู่ปัจจุบันของบุคคลซึ่งประสงค์จะขอ หรือสถานที่ซึ่งน่าจะพบบุคคลนั้น สถานะของบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ต้องหา พยาน หรือสถานะอื่นใด หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการส่งมอบบุคคลนั้น)

ลงชื่อ ..... พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง .....

ข้อหาที่การประสานงานพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ยศ, ชื่อ-สกุล พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์ที่ทำงาน.....

โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล์.....

PAMLC

การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

หมวดที่ ๓

POLICE ANTI-MONEY LAUNDERING CENTER
PAMLC

หมวดที่ ๓ การดำเนินคดี ความผิดฐานฟอกเงิน

๑. การรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษคดีความผิดฐานฟอกเงิน

ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๘, ๒๙ ประกอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๔๕

กรณี การสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน หากพบความผิดคดีฟอกเงิน มีความจำเป็นต้องทำการสอบสวนในทันที และเมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ก็จะทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานไปตามปกติ และให้รายงานการรับคดีหรือการรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ (ขอรายคดี) ไปยังสำนักงาน ปปง. และ สนง.ปปง. ด้วยการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน จะต้องมีการถ่ายทอดพยานหลักฐานในการสืบสวนให้พนักงานสอบสวนผู้รับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้กระทำอีกครั้ง มีพยานหลักฐานพอสมควรในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและสามารถนำพยานหลักฐานในการสืบสวนมาแสดงกับพนักงานสอบสวนในวันที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วยเท่านั้น

การแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับเรื่องนั้น หากพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้จากการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีมีน้ำหนักเพียงพอ (คดีความผิดมูลฐาน) พนักงานก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานฟอกเงินได้เลย และหากยังมีผู้เกี่ยวข้องในคดีมูลฐานอีกจำนวนมาก ก็จะทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลในคดีเดียวกันกับผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ หรือจะแยกสำนวนการสอบสวนออกมาดำเนินการต่างหากก็สามารถทำได้ ให้พิจารณาจากการสอบสวนเป็นสำคัญ ณ เวลานั้น ว่าการดำเนินการแบบใดจะเหมาะสมกว่ากัน

การแยกสำนวนการสอบสวน โดยหลักการในการสอบสวน หากการสอบสวนในคดีหลักหรือคดีความผิดมูลฐานความผิดดำเนินการไปแล้วเสร็จ ก็ควรทำสำนวนไปในคดีเดียวกัน เนื่องจากการยื่นพยานต่างๆ ในคดีทั้งสองมูลฐานความผิด คือคดีความผิดมูลฐานและคดีความผิดมูลฐานฟอกเงิน จะต้องอาศัยซึ่งเจตจริงจากกันและกัน และต้องใช้ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของพยานหลักฐาน

แต่จากการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานมีการสอบสวนและใช้ระยะเวลาการดำเนินการสอบสวนมานานแล้วก็ควรจะมีการกล่าวหาในคดีฟอกเงินมาดำเนินการสอบสวนด้วย จะทำให้การดำเนินการมีความคล่องตัวมากกว่า และควรประสานกับพนักงานอัยการในคดีความผิดมูลฐานก่อน เพื่อให้การประสานงานคดีมีความพร้อมเพรียงในการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการตลอดจนการพิจารณาในชั้นศาล

การดำเนินการต่างๆ ในการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนคำนึงถึงระยะเวลาในการสอบสวนในกรณีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม (ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)

๒. การสอบสวนผู้กล่าวหา และพยานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินคดีความผิดมูลฐานก่อนเงินเป็นการสอบสวนการสืบสวนสอบสวนที่มีความเกี่ยวข้องกับคดีอาญามูลฐานและการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งผู้กระทำความผิด รวมถึงเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกระทำความผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งได้กระทำความผิดคดีมูลฐาน พนักงานสอบสวนต้องเตรียมการในเรื่องการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมด้วย ซึ่งจะทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ

เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงินคือ เพื่อขัดขวางกระบวนการ ไม่ให้ผู้กระทำความผิดดำเนินคดีความผิดมูลฐานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการสอบสวนกับการสอบสวนพยานอื่น เพื่อเสนอสำนวน ประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดและเครือข่าย

การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานก่อนเงิน

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐานหรือ

(๒) กรณีทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ซึ่งทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้ฟ้องการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ความหมายของคำประกอบของความผิดฐานฟอกเงิน

ผู้ใด หมายถึงบุคคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้กระทำการกระทำ

(๔) ก) โอน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

ข) รับโอน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

ค) เปลี่ยนสภาพ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

ง) โอน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน

จ) รับโอน หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน

ฉ) เปลี่ยนสภาพ หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน

(๕) กระทำด้วยประการใดๆ

ก) เพื่อปกปิดหรืออำพราง

- ลักษณะที่แท้จริง
- การได้มา
- แหล่งที่ตั้ง
- การจำหน่าย
- การโอน
- การได้สิทธิใดๆ

(ข) ซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(ค) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน

ง) ได้มาโดยรู้ในขณะที่ได้มาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

จ) ครอบครอง โดยรู้ในขณะครอบครองว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ฉ) ใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

นอกจากคำนิยามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดความหมายของ "ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" ตามมาตรา ๓ ด้วย

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายความว่า

(ก) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน และให้หมายถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้เปลี่ยนไปหรือแปรสภาพจากเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย ไม่ว่าการกระทำความผิดมูลฐานนั้นจะได้กระทำขึ้นในหรือนอกราชอาณาจักร แต่ต้องเป็นการกระทำที่ผู้กระทำมีความผิดในราชอาณาจักร หรือผู้กระทำได้กระทำการอันเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดมูลฐานในราชอาณาจักร และผู้กระทำมีความผิดในราชอาณาจักรด้วย หรือการกระทำนั้นได้กระทำต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีไว้เพื่อใช้งานในราชอาณาจักร หรือการกระทำนั้นได้กระทำโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีไว้เพื่อใช้งานในราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักร และไม่ว่าจะได้มีการกระทำตามมาตรา ๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานหรือไม่ (ข) ของคำนิยามคำว่า "ความผิดมูลฐาน" หรือการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

(ค) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (ก) หรือ

(ง) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (ก) หรือ (ค)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (ก) (ค) หรือ (ง) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด ใครมาเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การสอบสวนผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีความผิดมูลฐานฟอกเงิน มีจุดสนใจมากที่จะหาว่า

ก) บุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดมูลฐานฟอกเงิน

ข) มีการโต้แย้งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ฆ) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอนจำหน่าย ซ่อนเร้น ปกปิด หรือย้ายทรัพย์สินดังกล่าว อย่างใด

ง) มีบุคคล หรือผู้ร้ายบุคคลใด มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดฐานฟอกเงินบ้าง

จ) ช่วงเวลาที่มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไร

การสอบสวนผู้กล่าวหา ความผิดฐานฟอกเงิน

ผู้กล่าวหาในคดีความผิดฐานฟอกเงิน อาจเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวนพบการกระทำความผิดในเรื่องการฟอกเงิน หรือเจ้าหน้าที่ ปปง. ที่ตรวจสอบพบพฤติการณ์การกระทำความผิดการฟอกเงินของผู้ถูกกล่าวหา และได้รวบรวมหลักฐานส่งให้พนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานฟอกเงิน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในคดีความผิดมูลฐาน หรือเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทำการสอบสวนคดีความผิดมูลฐานที่พบรวม หรือพบพฤติการณ์ในการกระทำผิดฐานฟอกเงิน ที่ได้

ฉ) ช่องโหว่ในการสอบปากคำผู้กล่าวหา หรือพยาน (ผู้ตรวจสอบพบพฤติการณ์การฟอกเงิน หรือการทำผิดในคดีความผิดมูลฐาน)

ช) ผู้กล่าวหา หรือพยาน เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น เป็นพนักงานสอบสวน เป็นผู้เสียหาย เป็นผู้ตรวจสอบบุคคลและเส้นทางการเงินที่ต้องสงสัย ฯ

ซ) ให้รับแจ้งความหรือคำให้การเกี่ยวกับเรื่องอะไร ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดฐานใด ขั้นกุมผู้ต้องหาผู้ใด มีใครร่วมกระทำผิดบ้าง ผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การอย่างไร ให้การรับสารภาพบ้าง

ฌ) ขอทราบรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี (ความผิดมูลฐาน) เป็นอย่างไร

ญ) จากการเชื่อมโยงข้อมูล (ตรวจสอบคำให้การผู้ต้องหา ตรวจสอบที่ตรวจยึด ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เช่น บัญชี, ธนาคารต่างๆ, สถิติการโอนเงิน, เส้นทางการเงิน ในคดีความผิดมูลฐาน) ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

ฎ) พฤติการณ์ทำธุรกรรม/ฝาก/ถอน/โอนเงินไปยังผู้ใด ทำธุรกรรมแบบใด มีอัตราผลตอบแทนเท่าไร

๒) การทำธุรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือไม่ ผู้ต้องสงสัยเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกรรมอย่างไรบ้าง เช่น จากธนบัตรเป็นเช็ค

๓) การทำธุรกรรมมีความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่ อย่างไร

๔) มีการแบ่งแยกเป็นหลายครั้งหรือไม่ อย่างไร และแต่ละครั้งมีจำนวนเงินเท่าใด

๕) กลุ่มผู้ต้องสงสัยมีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซื้อทรัพย์สินอย่างไรบ้าง เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินอย่างไร ในนามของผู้ใด จำนวนเงินเท่าใด เมื่อใด ที่ไหน

๖) ผู้ต้องสงสัยมีพฤติการณ์ในการโอนจำหน่าย จ่ายโอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

๗) ให้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ว่ามีหรือไม่ จำนวนเท่าใด อยู่ที่ไหน

๘) ผู้ต้องสงสัยมีอาชีพอะไร มีรายได้ ฐานะทางสังคมเป็นอย่างไร

๙) ได้ ชี้ตัวทำแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือยัง ไว้หรือไม่ อย่างไร

๑๐) ให้สอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือยัง

๑๑) ผู้ต้องสงสัยมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน อย่างไร

๑๒) รู้จักสถานที่/ที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยหลักฐานใด ประสานงานให้ปากคำพยานมาสอบสวนในคดีนี้

๑๓) เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด (ต่อเนื่องหลายท้องที่เกี่ยวข้องกัน)

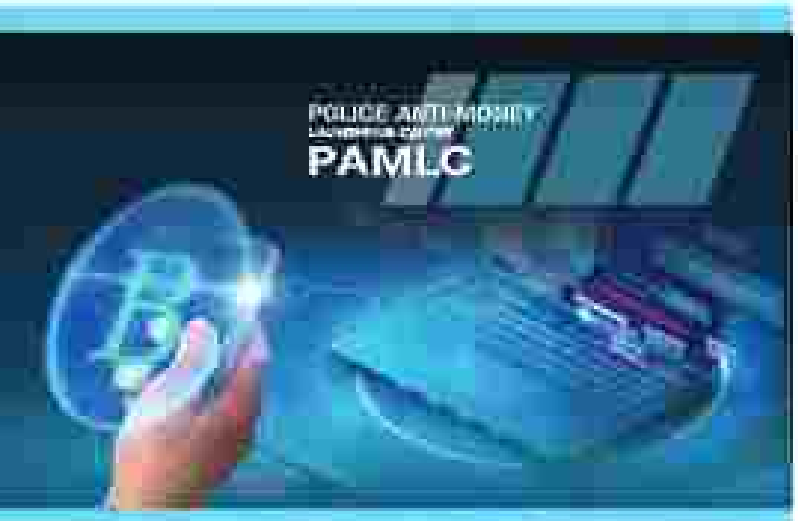
๑๔) เครื่องมือที่ใช้กระทำความผิดมีอะไรบ้าง อย่างไร

ยังมีประเด็นที่ต้องสอบสวนเพิ่มเติม เช่น เพื่อทราบความเชื่อมโยงในการกระทำความผิดกับพยานหลักฐานที่ตรวจพบ

- เอกสารต้นขั้วเปิดบัญชี, ตัวอย่างลายมือชื่อ, เอกสารที่ผู้เปิดบัญชีมอบให้ไว้กับธนาคาร ขณะที่เปิดบัญชีครั้งแรก

- ชุดรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (สเตทเมนท์) ใหม่ล่าสุดและรายการเดินบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ตั้งแต่เปิดบัญชีเป็นต้นมา มีธุรกรรมใดน่าสงสัยหรือไม่ อย่างไร



ว่านี้อำนวยความให้หรือช่วยนำไปซึ่งความช่วยเหลือกับรายได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริตหรือไม่

– บัญชีรับเงินเดือนหมายเลขอะไร

– บัญชีทำธุรกรรมแบบไหน หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าใช้ทำธุรกรรมแบบไหน มีการแจ้งยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ ปัจจุบันใช้หมายเลขอะไร เพราะผู้กระทำความผิดมักปกปิดตัวตน โดยใช้บัญชีของผู้อื่นในการทำธุรกรรม และของมีชื่อลูกค้าใช้โทรศัพท์และผู้ขอความช่วยเหลือไปยื่นขอรับการ

– หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการรับข้อความสั้น (SMS) หมายเลขอะไร เพราะผู้กระทำความผิดจะใช้หมายเลขที่ลูกค้าใช้บัญชีและหมายเลขรับข้อความสั้นเพื่อยืนยันตัวตน

– หมายเลขโทรศัพท์ของธนาคารที่ลูกค้าใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking)

– และรับรหัส OTP หมายเลขอะไร

– หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ลูกค้าใช้บริการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซต์ธนาคาร (Internet-Banking) หมายเลขอะไร

– หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลูกค้าใช้ในการขอรีเซ็ตรหัส

โดยทั้งนี้จะต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่ธนาคารประกอบในประเด็นข้างต้น ให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อนำมาเป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการสอบปากคำผู้กล่าวหาและนำไปใช้ตรวจสอบกับพยานหลักฐานอื่นๆ เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผู้กระทำความผิดและเครือข่าย

๒. ประเด็นในการสอบปากคำ พยานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำผิด

ในการสอบสวนคดีที่ผ่านมา อาจจะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา เพื่อหาบุคคล หรือทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะต้องสอบปากคำผู้ครอบครองหรือเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องสงสัย หรือเจ้าของบ้านที่ถูกตรวจค้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงไปยืนยันทรัพย์สินดังนี้

ก) ของกลางชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน และบ้านเลขที่ที่ตรวจค้นได้

ข) ของกลางอาศัยอยู่ด้วยกันกี่คน เรียนที่ไหน ทำงานที่ไหน อย่างไร

ค) ทำงานได้รับเงินเดือน / มีรายได้ จากการทำงานอะไรบ้าง เดือนละเท่าไหร่ รับเงินผ่านวิธีใด (เงินสด/โอนผ่าน หรือวิธีอื่นใด)

จ) หน้าที่ตามกฎหมายให้เสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ตามที่กฎหมายกำหนด

ฉ) หน้าที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ได้กระทำหรือรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (เจ้าพนักงาน/ผู้ช่วยฯ/ผู้ดำเนินการแทน ฯลฯ)

ช) เจ้าหน้าที่ต้องรักษาความลับของลูกค้า ยกเว้นได้รับอนุญาต หน้าที่ ในการรักษาความลับของลูกค้า หรือไม่

ซ) ปฏิบัติการตามคำสั่งโดยชอบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบที่กระทำการ (ยกเว้นการปฏิบัติการตามคำสั่ง และยินยอมให้ผู้สั่งปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง)

ฌ) เจ้าหน้าที่ต้องไม่ทำการตามคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบ อย่างไร

ญ) เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องเป็นอย่างไร

ฎ) มีหน้าที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ

ฏ) ผู้กระทำการแทนนิติบุคคล ที่กระทำ ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ที่กฎหมาย มีอายุความอย่างไร

ฐ) หน้าที่ในการรักษาข้อมูลที่ได้รับมาตามหน้าที่ ไม่เปิดเผย ยกเว้นได้รับอนุญาต ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ที่กฎหมาย

ฑ) หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ฒ) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมาย

ณ) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมาย

ด) หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ต) หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ถ) หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ท) หน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรม ที่กฎหมายกำหนด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(๔๗) ทรัพย์สินตามข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ที่ดิน บ้านที่อยู่อาศัย ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินพร้อมบ้านและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

(๔๘) ทรัพย์สินตามข้อ ๒ (๑) เป็นทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องบิน เครื่องจักร ฯลฯ

(๔๙) ข้อความเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใดก็ได้) ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆ เช่น ชื่อบุคคล/ชื่อสถานที่/ชื่อสิ่งของ/ชื่อหน่วยงาน/ชื่อองค์กร/ชื่อเครื่องหมายการค้า ฯลฯ

(๕๐) ข้อความที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประสงค์จะให้... ดำเนินการ นั้น หมายความว่าอย่างไร เช่น ยึดทรัพย์สิน อายัดทรัพย์สิน ตรวจสอบทรัพย์สิน ฯลฯ

(๕๑) ข้อความมีการระบุคำใช้จ่ายในลักษณะเดือนๆ ละเท่าไหร่ เช่น ค่าไฟ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าผ่อนซื้อ/ค่าผ่อนชำระบ้าน ที่ดินหรือสิ่งอื่นๆ รวมมีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก รวมค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่

(๕๒) เครื่องหมายใช้กับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์สินใดจากผู้ต้องหา บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ บ้าน หรือเครื่องหมายใช้กับทรัพย์สินใดไปเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินสิ่งอื่นหรือไม่ เมื่อใด ระยะเวลาระยะยาวเท่าไหร่ จำนวน ราคา ขณะนี้ทรัพย์สินอยู่ที่ไหน

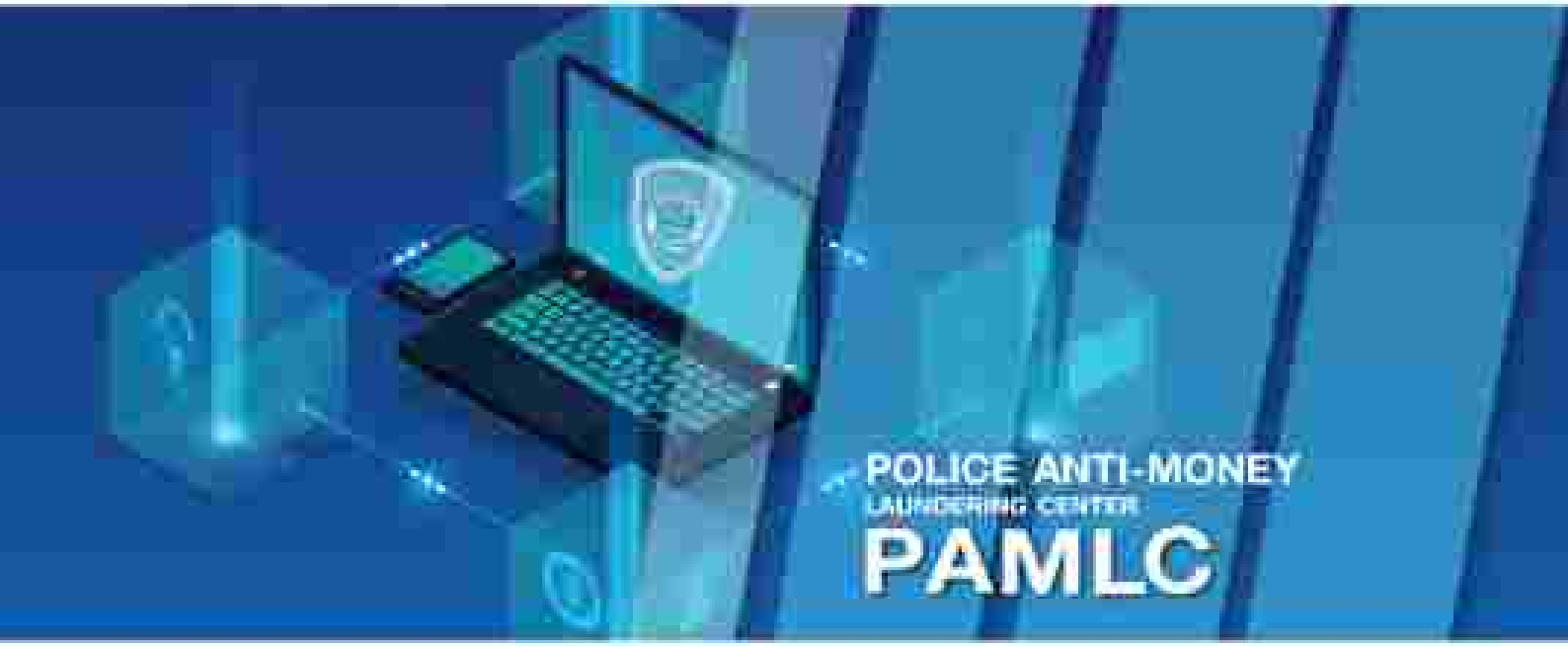
(๕๓) ปัจจุบันหากมีเงินฝากในธนาคารที่บัญชี บัญชีประเภทใด ธนาคารใดหรือไม่

นอกจากการตรวจสอบปากคำแล้ว พนักงานสอบสวน จะต้องทำการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องหา และความสัมพันธ์ในการกระทำผิดหรือความผิดมูลฐาน หรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมอีกด้วย (ประสานพนักงานอัยการ หรือขอความร่วมมือการยึดทรัพย์ สามารถยึดทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) เช่น

- ยึดรถยนต์/ทรัพย์ บ้าน ที่ดิน สอบให้ชัดเจนว่าได้มาอย่างไร เมื่อใด จากใคร ที่ไหน เท่าไร ชำระเงินกันอย่างไร และหลักฐานประกอบ

- ตรวจสอบราคาประเมิน ราคาที่ซื้อ ราคาที่ขาย ที่ดิน

- ยึดรถยนต์/ทรัพย์ ของกลาง/ของกลางของผู้ใด มาได้อย่างไร วิธีใด จากใคร ที่ไหน เท่าไร ชำระเงินกันอย่างไร



– รวบรวมพยานหลักฐาน เช่น สมุดบัญชี ภาพถ่าย บุคคล พยานวัตถุ ผู้ร้องทุกข์ ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา ผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องหา

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด ผู้ร่วมกระทำการ หรือเครือข่ายของผู้กระทำผิดนั้น (การดำเนินการตามมาตรการทางแพ่ง) หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปปง. ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (เช่น สำนักงาน ปปง. ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานที่ดิน สนง.ปศ. เป็นต้น) และมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น เช่น พนักงานสืบสวน เจ้าพนักงานสืบพยาน เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงาน ปปง. ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องทำให้การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นผู้รู้ หรือสามารถเรียกใช้ผู้เชี่ยวชาญได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพยานหลักฐาน และความเป็นธรรมที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของพนักงานอัยการ เพื่อนำการดำเนินคดีฟอกเงินมาบังคับใช้ได้ (ในชั้นศาล หรือในชั้นอุทธรณ์ ฎีกา)

ดังนั้น การประสานงาน การทำความเข้าใจ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของตัว ผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วน ต้องศึกษาการสอบสวน วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงินให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อไม่ให้เกิดการบกพร่อง แนวทาง ข้อสงสัย ความคลาดเคลื่อน ในการดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ตลอดจนการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด ผู้ร่วมกระทำการ หรือเครือข่ายของผู้กระทำความผิด และแนวทางต่อไป

๓. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

แนวทางการสืบสวนในคดีความผิดมูลฐานฟอกเงิน

การสืบสวนในคดีความผิดมูลฐานฟอกเงินนั้น จะได้ข้อมูลจากการรายงานการสืบสวนในคดีความผิดมูลฐานมาก่อน ซึ่งต้องดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้พยานหลักฐานให้ครบองค์ประกอบของความผิดมูลฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ปป.ฯ กับแนวปฏิบัติการฟอกเงิน ดังนี้

ตามมาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนเปลี่ยนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มีโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีขึ้นไปถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไปถึงสี่แสนบาท

(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นลักษณะที่แท้จริง การได้มา การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๔) ให้นำ ตรอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน ให้ครอบคลุมถึงให้นำ ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น ด้วยในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้ฟอกกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

โดยการสืบสวน สามารถแบ่งออกเป็น ๒ แนวทางใหญ่ๆ

๑. สืบสวนจากต้นทางการเงิน

๒. สืบสวนจากความเชื่อมโยงสินทรัพย์ จากตัวการหลัก ไปยัง

๒.๑ บุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ที่น้อง เครือญาติ

๒.๒ บุคคลในกระบวนการยุติธรรม

๒.๓ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน

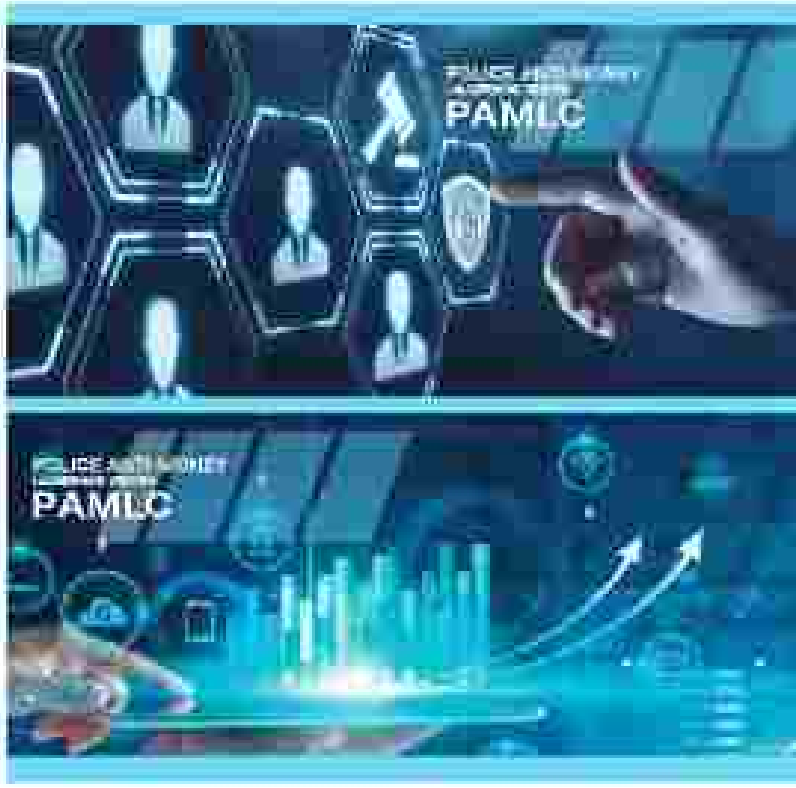
๒.๔ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า ทุ่นส่วน และจากการสืบสวนพบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีทรัพย์สินเกินฐานะหรือไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินได้โดยรูปแบบการในการสืบสวนจากต้นทางการเงิน การตรวจสอบทรัพย์สิน หรือการสืบสวนยึดทรัพย์ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกเป็น ๒ รูปแบบ

๑. รูปแบบของตัวการหลัก/ผู้ร่วมกระทำผิด เป็นรูปแบบพื้นฐาน ไม่มีความสลับซับซ้อน สามารถที่จะตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเงินหรือความสัมพันธ์ได้ชัดเจน

๒. รูปแบบเครือข่าย/ตามลำดับขั้น รูปแบบนี้ จะพบได้ในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือเครือข่ายธุรกิจผิด ที่จะมีตัวการหลักสั่งการไปยังแม่ทีม/หัวหน้ากลุ่ม ลงไปเป็นทอดๆ ความสัมพันธ์และเส้นทางการเงินจะมีความสลับซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างของกลุ่ม ให้ชัดเจนจึงจะสามารถโยงเส้นทางการเงินได้อย่างเป็นระบบ

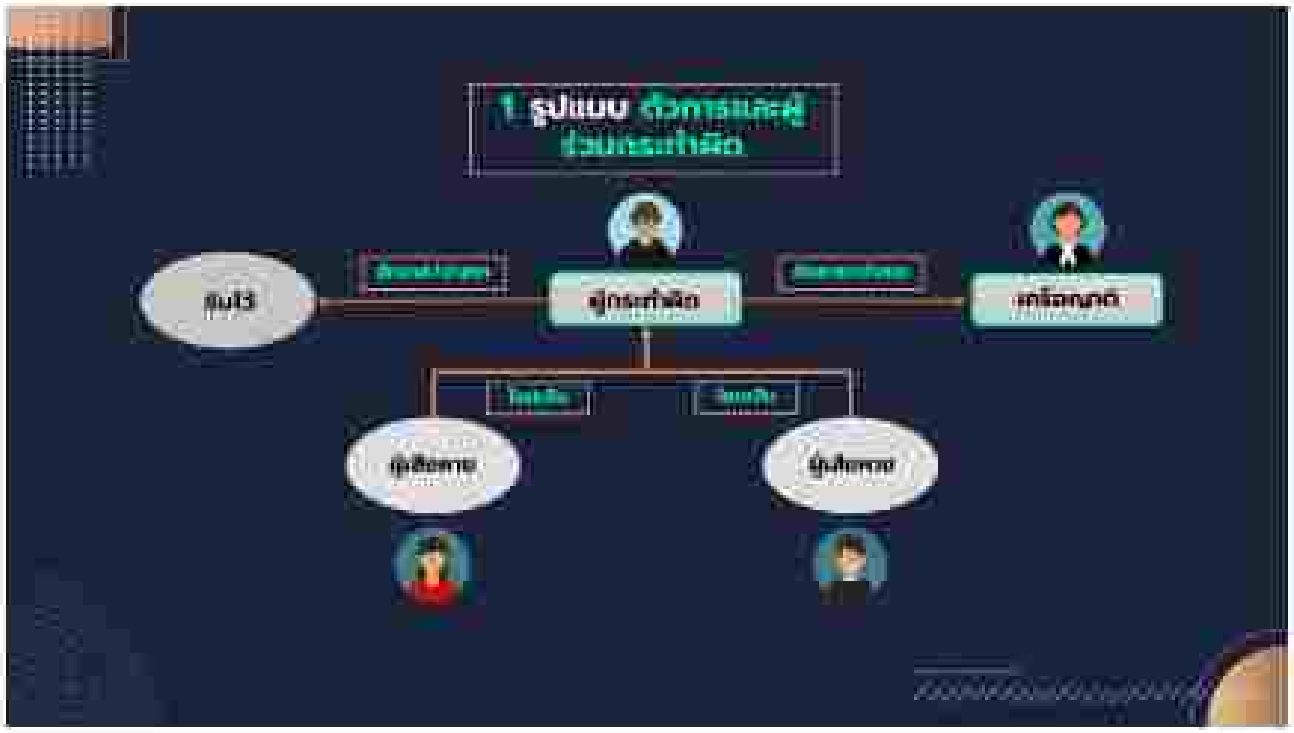
๓. รูปแบบเครือข่าย การแบ่งหน้าที่กันทำการร่วมกระทำผิด โดยแบ่งหน้าที่กันทำ หน่วยกลุ่มหน่วยย่อยไปอีก กลุ่มเครือข่ายธุรกิจผิดบางกลุ่ม ที่ผู้ร่วมกระทำผิดจะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกระทำผิดขึ้น ทุกอย่างล้วนการหลัก เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งบางครั้งสามารถสืบสวนยึดตัวบุคคล หน้าที่รับผิดชอบได้แล้วที่จะสามารถวางแผนในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงสัมพันธ์ได้

๔. การกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๐๘ บัญญัติไว้ว่า "ผู้ใดเป็นสมาชิกคณะบุคคล เพื่อประกอบกิจการใดและมีความมุ่งหมาย เพื่อการนั้นมีระยะตัวอย่างกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่" มีข้อสังเกตที่สำคัญ



- ตั้งแต่บุคคล หมายถึง การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
- มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
- การรวมตัวกันนั้นจะต้องรวมตัวกันในลักษณะอาจ
- ปกปิดหรือซ่อนเร้น
- มีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น
- ฐานความผิดมุ่งหมายเอาผิดในการนำเงินสกปรก ซึ่งเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเท่านั้นที่เป็นความผิดสำเร็จขึ้นแล้ว
- เป็นคดีความผิดต่อรัฐ

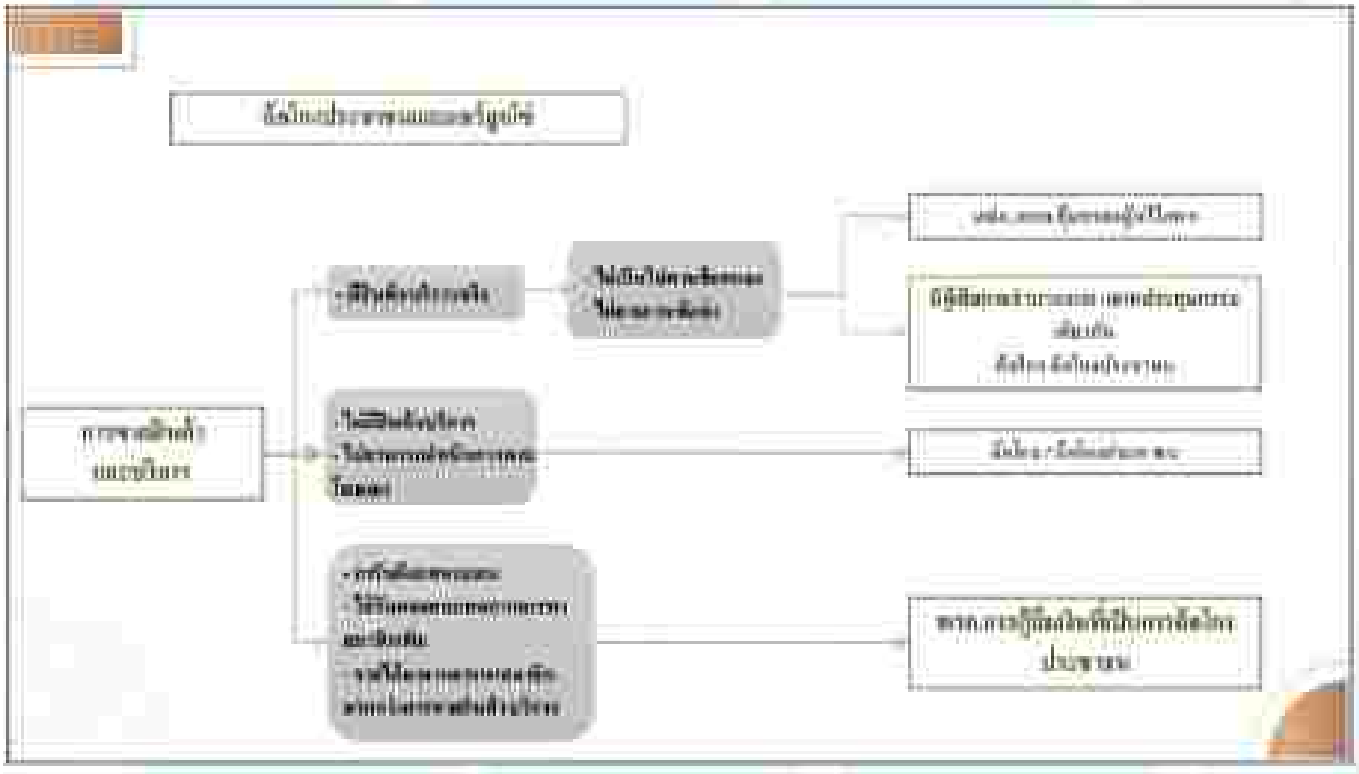
ในฐานะอาชญากรรมการฟอกเงินเป็นการกระทำที่ต้องอาศัยกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจการเงินที่ต่อเนื่อง ไม่ว่าผู้ประกอบธุรกิจหลักหรือรองก็ตาม ในการที่จะนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเข้าสู่ระบบการเงินนั้น ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการเกี่ยวกับการเงินประเภทต่างๆ ล้วนแต่เป็นช่องทางที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานจะนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเข้าสู่ระบบการเงินได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการนำเงินสดไปซื้อหุ้นหรือตราสารทางการเงินต่างๆ หรือการนำเงินสดไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ เครื่องประดับ เครื่องเพชร เป็นต้น หรือการนำเงินสดไปซื้อสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นการค้าขายกันเอง เพื่อสร้างหลักฐานการซื้อขาย - ขายต่อ และยังมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อทำให้เงินดังกล่าวมีความชอบด้วยกฎหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการฟอกเงินดังกล่าวนี้ ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินในรูปแบบใดก็ตาม ล้วนแต่เป็นการกระทำที่ต้องอาศัย

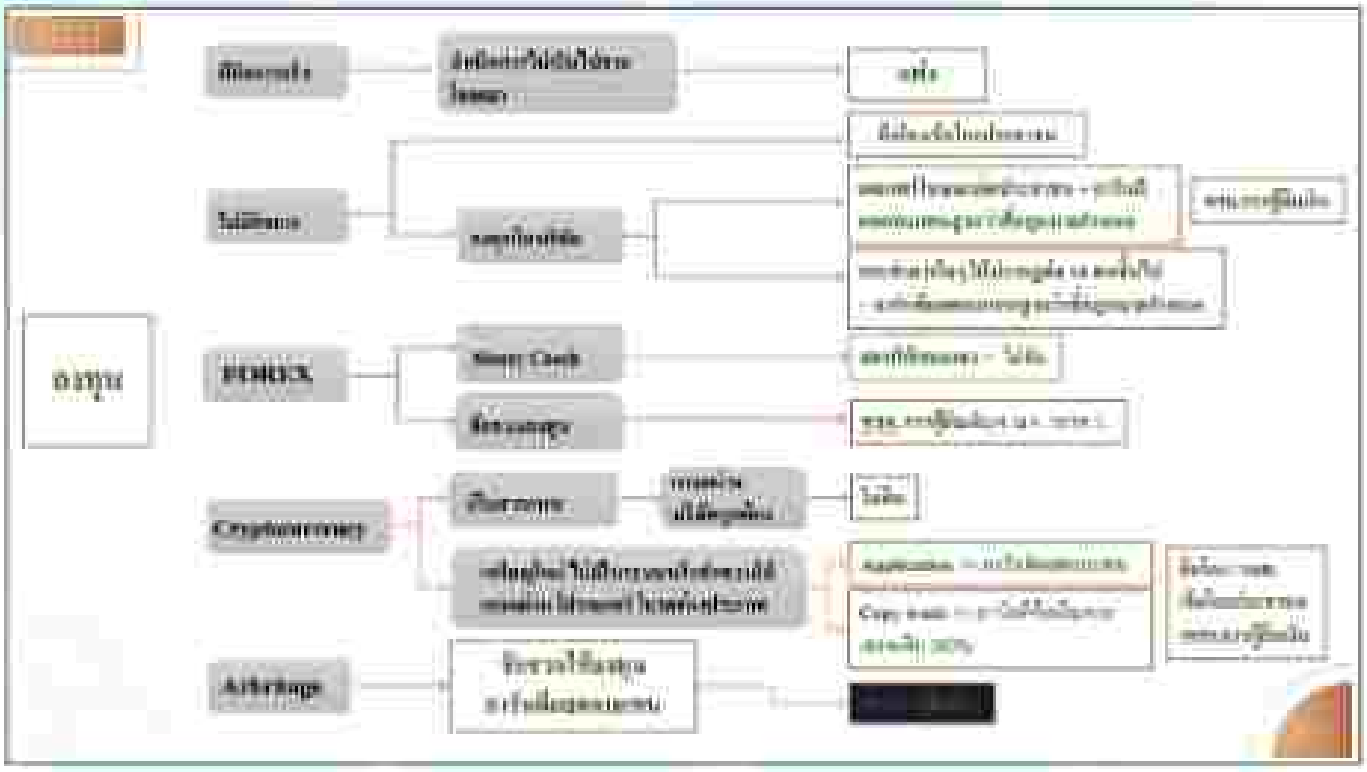

1 รูปแบบ ตัวการและผู้
ร่วมกระทำผิด
ผู้กระทำผิด

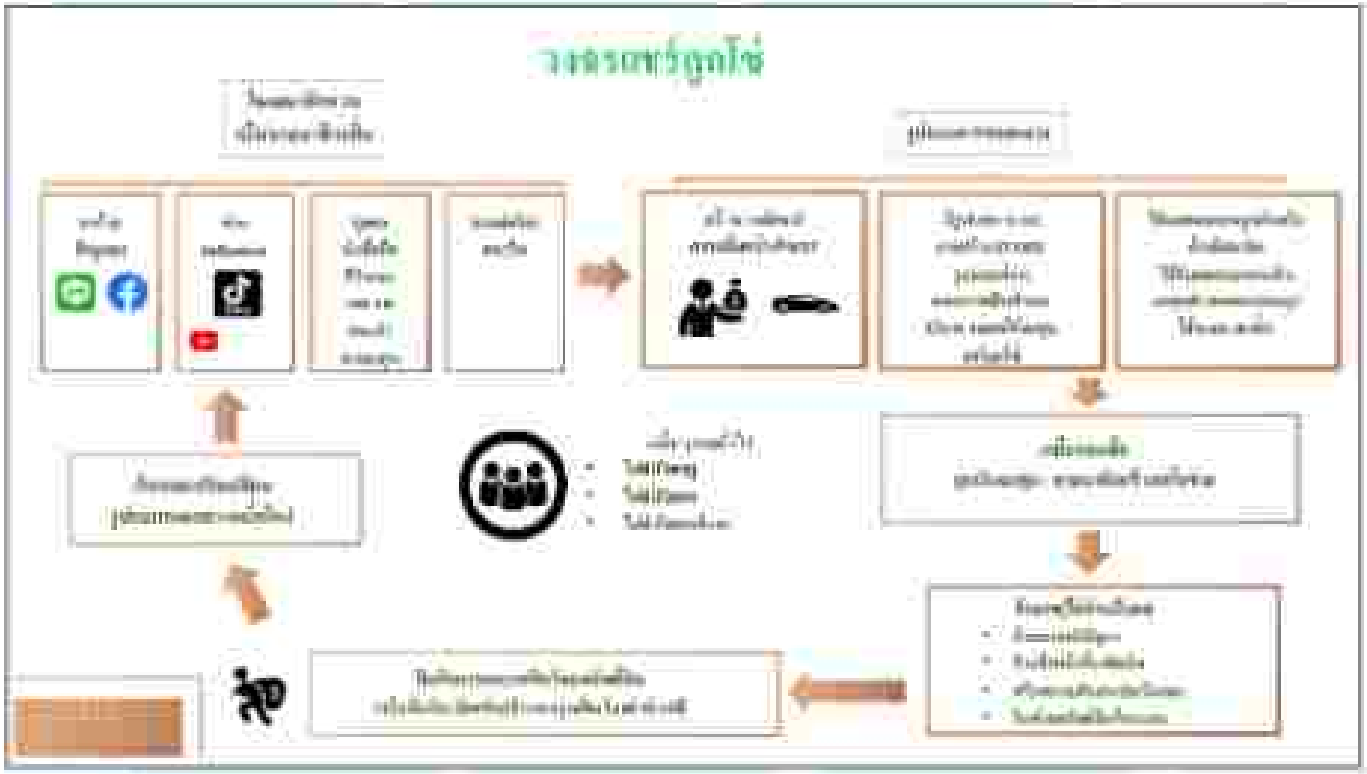
2 รูปแบบ เสือนำ/ตาม
ระดับต่ำ
ตัวการหลัก

3. รูปแบบ เครือข่าย/กร
แบ่งหน้าที่กันทำ

4. รูปแบบ เครือข่ายซ้อน

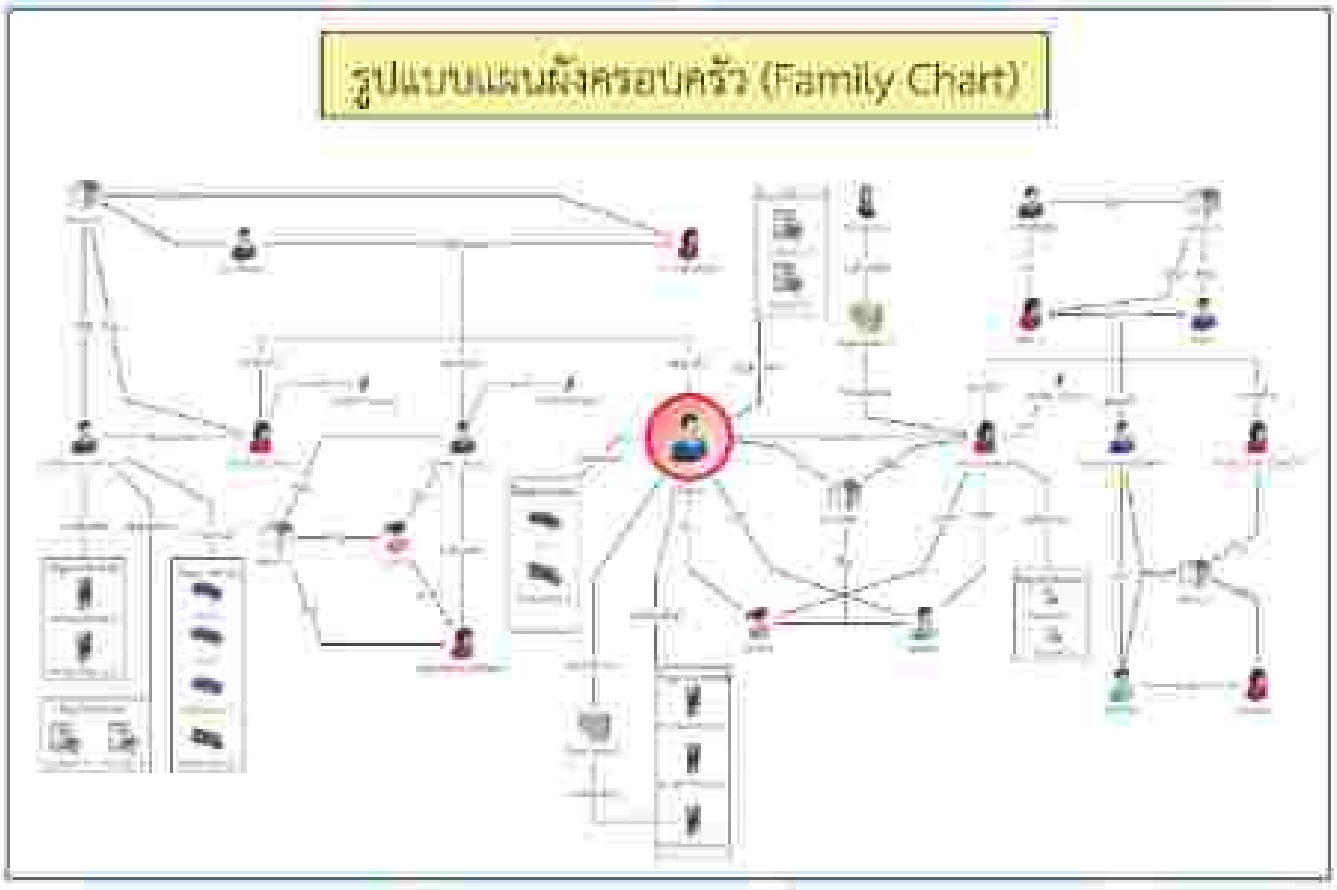






๔. การตรวจสอบนิติสัมพันธ์ของผู้ต้องหากับผู้เกี่ยวข้อง

๔.๑ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของครอบครัว เครือญาติ เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน ด้วยการ จัดทำ Social Family Chart , family Tree เป็นต้น



๔.๒ ตัวอย่างแบบฟอร์มรูปแบบ Checklist

Checklist-ฟอร์มจับ

ลำดับที่	หัวข้อ	รายละเอียด
๑	ขอหมายจับผู้ต้องหา	๑.๑ ชื่อผู้ต้องหา ๑.๒ ที่อยู่/ภูมิลำเนา ๑.๓ อายุ ๑.๔ เพศ ๑.๕ สัญชาติ ๑.๖ ผู้ร่วม/ผู้ร่วม/ผู้ร่วม ๑.๗ ตำหนิ/ปาน/แผลเป็น/รอยสัก ๑.๘ ลักษณะพิเศษ ๑.๙ ชื่อบิดา/มารดา ๑.๑๐ ชื่อคู่สมรส/ผู้ปกครอง ๑.๑๑ เพื่อนร่วมงาน ๑.๑๒ ที่ทำงานปัจจุบัน ๑.๑๓ ประวัติการทำงาน/ผลงาน ๑.๑๔ ประวัติการศึกษา ๑.๑๕ ประวัติการฝึกอบรม ๑.๑๖ ประวัติการรับราชการทหาร ๑.๑๗ ประวัติการรับราชการ ๑.๑๘ ประวัติการทำงาน ๑.๑๙ ประวัติการรักษาพยาบาล ๑.๒๐ ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ ๑.๒๑ ประวัติการต้องโทษ ๑.๒๒ ประวัติการถูกจับกุม ๑.๒๓ ประวัติการถูกดำเนินคดี ๑.๒๔ ประวัติการถูกฟ้องร้องคดี ๑.๒๕ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัย ๑.๒๖ ประวัติการถูกลงโทษทางอาญา ๑.๒๗ ประวัติการถูกลงโทษทางแพ่ง ๑.๒๘ ประวัติการถูกลงโทษทางปกครอง ๑.๒๙ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง ๑.๓๐ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ๑.๓๑ ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยอื่นๆ	☐ ตารางแสดงรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ชื่อนามสกุล ชื่อเล่น ชื่อเรียก ☐ ตารางแสดงที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่ทำงาน ☐ ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง ☐ ตารางแสดงรายชื่อบุคคลที่เป็นพยานในคดี บุคคลที่ถูกกล่าวหา บุคคลที่ถูกจับกุม ☐ ตารางแสดงรายชื่อบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ประสานงาน ติดต่อ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษาคดี ☐ ตารางแสดงรายชื่อบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ประสานงาน ติดต่อ ผู้ต้องหา ที่ปรึกษา ☐ ตารางแสดงรายชื่อบุคคลที่ทำงานร่วมกัน ประสานงาน ติดต่อ ผู้ต้องหา ที่ปรึกษา ☐ ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน ภูมิลำเนา แผนที่

Checklist-ฟอกเงิน

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
๑	ขั้นตอนการแจ้งความ	☐ สอบถามผู้เสียหายให้ได้ข้อมูลครบถ้วนเพื่อนำเข้าระบบ police,crime,กองบังคับการ
		☐ สอบถามประเภทข้อมูลที่ผู้เสียหายให้ข้อมูล ชื่อสกุล/ทรัพย์สิน
		☐ สอบถามข้อมูล/วันเวลาเกิดเหตุในคดีนี้ ครบถ้วนชัดเจน ข้อมูลอาชญากรรม
		☐ สอบถามและศึกษาความเชื่อมโยงในคดีกับข้อมูลที่ผู้เสียหายให้มาจากระบบ
		☐ สอบถามค้นหาแผนผู้เสียหายจากระบบ GIS ของพื้นที่ว่า เกิดขึ้นในเขตอำนาจรับผิดชอบหรือไม่
		☐ สอบถามข้อมูล/ประเภท/ทรัพย์สินของผู้เสียหายครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม
		☐ สอบถามเอกสาร/รูป/เครื่องมือ/เครื่องใช้ของผู้เสียหายครบถ้วน ชื่อสกุลผู้เสียหาย
		☐ สอบถามขั้นตอนการแจ้งความ ข้อมูลเบื้องต้น ว่าจะ ไม่ครบถ้วนหรือ ชื่อสกุลผู้ต้องหา หรือ
		☐ สอบถามขั้นตอนการแจ้งความ สำหรับผู้เสียหาย การประสานงานเบื้องต้น ความร่วมมือกับ
		☐ สอบถามข้อมูลการแจ้งความ ชื่อ และที่อยู่ผู้เสียหาย ว่าให้ครบถ้วน/ ถูกต้องหรือไม่
		☐ สอบถามเรื่องราวการแจ้งความ ผู้เสียหายในระบบให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปสืบสวน
		☐ จดบันทึกข้อมูลเพื่อทำผัง Link Chart ในคดีอาชญากรรม/ความผิด/ผู้ต้องหา ชื่อสกุลผู้ต้องหา
๒	การสืบสวนหาพยานหลักฐานเบื้องต้น	☐ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้เสียหาย ประเภท ชนิด ที่อยู่อาศัยก่อน ครบถ้วน
		☐ สอบถามประเภทข้อมูลที่ต้องการค้นหา/ออกประเภท ทั้งหมด ข้อมูลจากระบบ FIDC สรุป
		☐ สอบถามการสืบสวน/ค้นหา/ประสาน ความผิดหมาย การเชื่อมโยง การจับกุมเป็น ปัญหา ขั้นตอน
		☐ สอบถามค้นหาข้อมูลพยานบันทึกในผู้ต้องหาจากระบบ CCTV ของ ทำเนียบ ของกลางหรือไม่
		☐ สอบถามบุคคล/เครื่องมือการสืบสวน ยานพาหนะ ความผิดหมายเป็น/ไม่ครบ
		☐ สอบถามพยานหลักฐานการสืบสวน ของเป็นอย่าง/ลายลักษณ์ ของกลางเป็น สืบสวนหลัก
		☐ สอบถามการจับกุมที่ได้ครบถ้วน ถ้าไม่ครบ ความผิดหมายเป็น ผู้ต้องหา ความผิด,ให้ครบ
		☐ สอบถามข้อมูลการยึดทรัพย์ที่ได้ครบถ้วนหรือไม่ ผู้ต้องหาจากระบบว่าของกลางครบถ้วน
		☐ สอบถามการจับกุมผู้ต้องหาว่าครบถ้วนหรือไม่ ผู้ต้องหาจากระบบ ว่าของกลางครบถ้วน เป็นไป
		☐ สอบถามข้อมูลผู้ต้องหา ยึดรถ/รูปพรรณ/ลักษณะพิเศษ ความผิดหมายเป็น ครบถ้วนหรือไม่
		☐ สอบถามการสืบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ขั้นตอนการจับ ขั้นตอนการสืบสวน ครบถ้วนหรือไม่
		☐ จดบันทึกข้อมูลเพื่อทำผัง Timeline เพื่อเป็นการสืบสวนผู้ต้องหาและของกลางครบถ้วน

Checklist-พนักงาน

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
๔	ประกันตัวผู้ต้องหา ประกันตัวผู้ถูกกล่าวหา ประกันตัวจำเลย ภาคี	☐ ตรวจสอบว่าผู้ประกันมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างไร เช่น ญาติ เพื่อน นายจ้าง ลูกจ้าง ☐ ตรวจสอบที่อยู่ปัจจุบันที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ประกัน ☐ ตรวจสอบว่าผู้ประกันมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างไร ☐ ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ต้องหาที่ประกันตัว ☐ ตรวจสอบการยอมรับเป็นผู้ประกันตัวของผู้ประกัน ☐ ตรวจสอบว่าผู้ประกันมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างไร ☐ ตรวจสอบหลักประกันที่ผู้ประกันนำมาวางประกันตัว ☐ ตรวจสอบว่าผู้ประกันมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างไร

Checklist-พิสูจน์ตัว

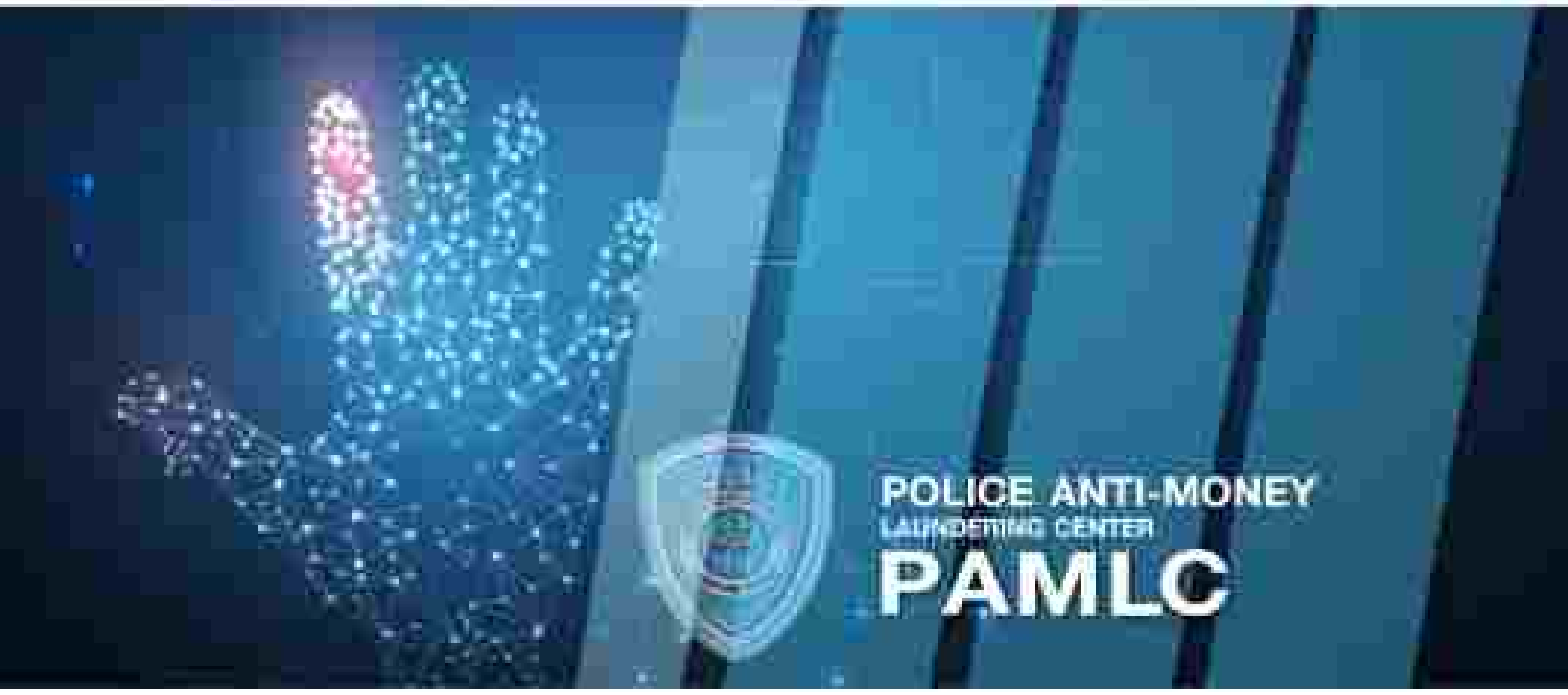
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
ค	การซื้อซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ	☐ ตรวจสอบการลงทะเบียนซื้อซิมการ์ดของผู้ให้บริการ AIS, DTAC, TRUE, CAT, TOT, อื่นๆ ฯ (ถ้ามี)
		☐ ตรวจสอบขั้นตอนการยืนยัน ประเภทการเปิดใช้งานซิม ข้อมูล ที่ได้รับจากผู้ซื้อ
		☐ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ของซิม เช่น การส่ง ข้อความ การรับสายที่ผิดปกติ SMS ฯ
		☐ ตรวจสอบพฤติกรรม IMEI, IMSI และหมายเลขที่ใช้งานกับซิม และข้อมูลผู้ซื้อซิม
		☐ ตรวจสอบซิมการ์ด ที่ใช้ ตู้ ATM การทำธุรกรรม INET และข้อมูลของผู้ซื้อซิม
		☐ ตรวจสอบประวัติการใช้งานซิมที่ผิดปกติ การใช้งานข้ามประเทศ การใช้งานผิดปกติ
		☐ ตรวจสอบพิกัดและข้อมูลการใช้งานซิมผู้ต้องหา จากหมายเลข LAC, CID
		☐ ตรวจสอบเครือข่ายบุคคลที่ผู้ต้องหาติดต่อด้วย ไปมาหา/รับสาย ข้อความหรือไม่
		☐ ตรวจสอบความเป็นอยู่ของผู้ต้องหาก่อนการจับกุม ที่พักอาศัย รับสาย ไม่ได้รับสาย
		☐ ตรวจสอบการออกนอกพื้นที่ก่อนการจับกุม ระยะเวลา ที่ออกนอกพื้นที่ ผู้ที่ไปด้วยกัน
		☐ ตรวจสอบการลงทะเบียนใช้งานซิมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้บริการ TOT, TRUE
		☐ ตรวจสอบข้อมูล ที่ใช้ ที่ได้รับ จากการสืบสวนหาข่าวของผู้ต้องหา
		☐ ตรวจสอบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องหา เพื่อหาที่อยู่ปัจจุบัน แผน พฤติ ผู้ ผู้ต้องหา
		☐ ตัวอย่าง ตัวอย่าง Link Chart ที่แสดงความสัมพันธ์ของผู้ต้องหา หลักฐานผู้ต้องหา
ง	ธนาคาร ATM Internet Banking การอายัดบัญชี กระทบยอดรายการธุรกรรม ต่างๆ Crypto และอื่นๆ ที่พึง	☐ ตรวจสอบการเปิดบัญชีธนาคารผู้ต้องหาทุกธนาคาร ที่เปิดบัญชี ธนาคารที่ใกล้บ้าน
		☐ ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคาร ตำแหน่งที่ทำรายการ ประเภทบัญชี ต่างๆ
		☐ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารผู้ต้องหาที่ทำผ่านระบบธนาคาร ที่ใช้ เช่น ATM, อื่นๆ
		☐ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารผู้ต้องหาที่ทำผ่านตู้ ATM ที่ใช้งาน ตู้ ATM
		☐ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารผู้ต้องหาที่ทำผ่านระบบ SMS ALERT
		☐ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
		☐ ตรวจสอบข้อมูล Statement รายการเดินบัญชีธนาคาร การฝาก ถอน โอนเงิน
		☐ ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ATM ของบัญชีผู้ต้องหาที่ใช้งาน อย่างไร
		☐ ตรวจสอบทำเลที่ตั้งตู้ ATM ที่ทำรายการ ระยะห่างที่ใช้ ATM ในแต่ละ ธนาคารที่ใช้
		☐ ตรวจสอบการดูกล้องวงจรปิด CCTV และข้อมูล CCTV ที่ ATM
		☐ ตรวจสอบการเปิดใช้บริการ Internet banking บัญชีธนาคารของผู้ต้องหา

Checklist-พฤติกรรม		
ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
	ธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	☐ ตรวจสอบความผิดปกติของรูปแบบการทำธุรกรรม เช่น ถอน ฝาก โอน
		☐ ตรวจสอบความผิดปกติของ IP Address ที่เข้าใช้ Internet Banking
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อผู้ต้องสงสัย เช่น Call Center ธนาคาร
	ประเภทการเงินธนาคาร	☐ ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหุ้น/กองทุนรวม/Crypto/หนังสือหุ้น/ตราสารหนี้
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน หุ้น/กองทุน/Crypto/หนังสือหุ้น/ตราสารหนี้
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์
	ประเภท	☐ ตรวจสอบข้อมูลการ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการถือครองยานพาหนะ
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการ นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย ยานพาหนะ
		☐ ตรวจสอบข้อมูลการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล/การโอนเงินระหว่างประเทศ
		☐ ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม สินทรัพย์ดิจิทัล/การโอนเงินระหว่างประเทศ
		☐ ขยายผลเครือข่ายด้วย Link Chart เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนผู้เกี่ยวข้อง
๒	เงินสดจำนวนมาก	☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร ความถี่ในการนำเงินสดเข้า
	บัตรเครดิต	☐ ตรวจสอบความผิดปกติของบัตรเครดิต ซื้อสินค้าประเภท ซื้อ เบอร์ใช้งาน ที่อยู่
	E-MONEY	☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้งานบัตรเครดิต ช่วงการใช้ สถานที่ใช้บัตรเครดิต
	บัตรอิเล็กทรอนิกส์	☐ ตรวจสอบการเปิดใช้งานบัตรเครดิตของผู้ต้องสงสัยการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
	แพลตฟอร์ม	☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้งานบัตรเดบิต ถ่ายเงินสด ซื้อสินค้า ที่มาของเงินที่ใช้
		☐ ตรวจสอบการเปิดใช้งาน TRUE Wallet, Line Pay รวมถึง E-MONEY ผู้ต้องสงสัย
		☐ ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกัน
		☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้ สถานที่ใช้ ระยะห่าง CCTV
		☐ ตรวจสอบการเปิดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้บัตรเครดิตการแลกเงินตรา ATM ต่างประเทศ
		☐ ตรวจสอบความผิดปกติของการใช้บัตรเครดิตการแลกเงินตราของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ
		☐ ขยายผลเครือข่ายด้วย Link Chart เพื่อเป็นข้อมูลในการสืบสวนผู้เกี่ยวข้อง

Checklist-Wantou

ลำดับ	หัวข้อ	รายละเอียด
๑.๑	SOCIAL NETWORK	☐ ตรวจสอบการใช้งานในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Instagram, Twitter, LINE, WeChat เป็นต้น
		☐ ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกผู้ต้องหาจาก Google เป็นต้น
		☐ ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือที่อยู่ของการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ Social ในข้อ ๑
		☐ ตรวจสอบความเคลื่อนไหวใน Social ในข้อ ๑ ได้ ที่ปรากฏและสำรองข้อมูลผู้ต้องหา
		☐ ตรวจสอบการสื่อสารในกลุ่ม รูปภาพ วิดีโอ การพูดคุย สำหรับการสืบสวน
		☐ ตรวจสอบการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่างบัญชี Social ของผู้ต้องหา
		☐ ตรวจสอบหาเบาะแสหรือหลักฐานแวดล้อมจาก Social ของผู้ต้องหา
		☐ ตรวจสอบการเข้าใช้ Social ของผู้ต้องหาจากอุปกรณ์ใด เช่น คอมพิวเตอร์
		☐ ตรวจสอบ IP Address จากการเข้าใช้งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์ เข้าใช้งาน Social
		☐ ตรวจสอบ IP Address ที่ผู้ต้องหาใช้งานจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
		☐ สำเนาการใช้ Social Network ที่ปรากฏข้อความ/เพื่อน เพื่อการพิสูจน์ผู้ต้องหา
		☐ จัดทำแผนผังด้วย Link Chart ความเชื่อม Social Network ผู้ต้องหา
๑.๒	DELIVERY SHOPPING SHIPPING	☐ ตรวจสอบอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกการใช้งาน DELIVERY ต่างๆ
		☐ ตรวจสอบการจัดส่งสินค้าของ DELIVERY ผู้ต้องหา ว่าได้ส่งสินค้าถึงบ้านหรือยัง
		☐ ตรวจสอบผู้ที่มีการสั่งซื้อสินค้าในช่วง ๓ เดือน ที่ผ่านมา ว่าใช้บริการใครบ้าง
		☐ ตรวจสอบการเข้าใช้งานของ DE LIVERY ผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่มีหมายเลข IP
		☐ ตรวจสอบการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ LAZADA เป็นต้น
		☐ ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาที่ใช้งานกับบริการ Grab ของผู้ต้องหา
		☐ ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหา ของการส่งพัสดุ ไปรษณีย์ บัญชีธนาคาร
		☐ ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาที่ใช้บริการขนส่งสินค้าออนไลน์ต่างๆ เช่น ธนาคาร/ที่อยู่
		☐ ตรวจสอบการเชื่อมโยงที่อยู่ระหว่างผู้ต้องหา กับผู้ต้องหาคนอื่นๆ
		☐ ตรวจสอบการใช้งานการขนส่งต่างๆ ของผู้ต้องหา เช่น KERRY, LINE MAN เป็นต้น
		☐ ตรวจสอบการเชื่อมโยงที่อยู่ระหว่างผู้ต้องหา กับผู้ต้องหาคนอื่นๆ
		☐ จัดทำแผนผังด้วย Link Chart ความเชื่อมโยงการใช้งาน DELIVERY ผู้ต้องหา

๑.๓ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเครือข่าย
ผู้ต้องหาด้วยการเขียน เป็นแผนผัง หรือ Chart ๑๒



๕. การตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

๕.๑ การตรวจสอบทรัพย์สิน ธุรกรรม และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

สำนักงานป.ป.ง. ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการ ปปง. ให้มีอำนาจในการตรวจสอบการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้แก่

(๑) ทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียน ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนการได้มาหรือการโอนไว้ เช่น ที่ดิน ยานพาหนะทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เรือกำปั่น เรือกลไฟ เรือยนต์ เรือมีระวางตั้งแต่ ๕ ตันขึ้นไป อากรแสตมป์ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ใบหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิในหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งผู้ถือครองทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีหลักฐานการได้มาหรือการโอนทรัพย์สินนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๐ (๑) ได้

(๒) ทรัพย์สินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทางทะเบียน ซึ่งเก็บไว้ หรือแลกเปลี่ยนกันบุคคลที่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นความลับโดยปกติ ซ่อนเร้นทรัพย์สิน อย่างเช่น บุคคลทั่วไป ภรรยาน้อย หรือคนรับใช้ใกล้ชิด เพื่อนสนิททั่วไป หรือบุคคลที่ได้รับหน้าที่และความไว้วางใจให้ดูแลทรัพย์สินไว้ให้ ใครจะได้ชื่อคนยื่นครอบครอง ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ ปปง.ต้องการให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ทำรายการสืบสวนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวข้างต้น

ที่กล่าวมา ซึ่งอาจเป็นข้อยกเว้นยิ่งตามมาตรา เพื่อให้การตรวจสอบทรัพย์สินได้ผลดีขึ้น ผู้ถือครองทรัพย์สินจะต้องมีหลักฐานการได้มาหรือการโอนทรัพย์สินนั้นมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตามมาตรา ๔๐ (๑) ได้

เพื่อทำการยึดหรืออายัดต่อไป และจากการดำเนินการยึดหรืออายัดดังกล่าว ผู้ต้องหาอาจอุทธรณ์คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินต่อศาลอาญาหรือศาลแพ่งแล้วแต่กรณี ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยึดหรืออายัด ซึ่งหากผู้ต้องหาไม่อุทธรณ์ภายในกำหนดดังกล่าว ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

การดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ป.ป.ง. มีอำนาจตามมาตรา ๓๘ (๑) ให้รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการกระทำอันเป็นความผิดฐานฟอกเงินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ป.ป.ง. มีอำนาจตามมาตรา ๓๘ (๒) ให้มีหนังสือสั่งให้บุคคลใดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้มีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวได้ แต่ไม่เกินเก้าสิบวัน ก่อนสั่งยึดหรืออายัดต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงแสดงหลักฐานของตนก่อน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะโยกย้ายหรือทำให้พยานหลักฐานเสียหาย ถูกทำลาย หรือไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล ในการนี้ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจ

๖. การตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๖.๑ ดำเนินการตามกฎหมาย

๖.๒ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และทันต่อเวลา

๖.๓ การแสดงตัวของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ

แนวทางการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

๑. ทรัพย์สินที่จะทำการตรวจยึด/อายัดในคดีฟอกเงินนั้น กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้กระทำความผิดตาม ๒ มาตรา ๓ และ ๔ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบกฎหมาย (มิ ได้ ใช้ ทำ) แต่เป็นทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องในการกระทำผิด การที่จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ป.ป.ส. ควบคู่กับเรื่องต่อรัฐธรรมนูญนั้น ปปง. ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เนื่องจากเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กัน มาตรการทางกฎหมายให้ครอบคลุมธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่กระทำความผิด และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์

๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สินแล้ว ต้องมีการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามโดยเร็ว และดำเนินการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย ปปง. ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้น ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินทั่วไป เพราะเป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ

๓. ตามข้อ ๒ หากเจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้ว เนื่องจากพบว่ามีการโอน จำหน่าย จ่ายโอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือสงสัยได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยึดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน ตามขั้นตอนของกฎหมาย และเมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้ว เห็นว่ามีพยานหลักฐานตามสมควรว่ามีการโอน จำหน่าย จ่ายโอน ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือสงสัยได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ทำการยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ก่อน ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้น ไม่ใช่การยึดทรัพย์สินทั่วไป เพราะเป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้น ซึ่งเป็นการใช้อำนาจ

หน้าที่ และรายงานผลการปฏิบัติให้ปลัดสำนักงาน ป.ป.ง. ทราบโดยเร็ว และสำเนาหนังสือดังกล่าวส่ง คปป.ง. เพื่อทราบด้วย

๔. เมื่อสำนักงาน ป.ป.ง. หรือคำสั่งศาลหรือคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ป.ป.ง. ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ๓.) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งการให้มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติดังกล่าว และมีข้อยกเว้นถ้าหากเป็นการมีจำเป็นและร่วม เลขาธิการ ป.ป.ง. มีอำนาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการธุรกรรมภายหลังได้

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

๑. ทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นของกลางที่ต้องนำไปเป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้ยึดทำเป็นบัญชีของกลาง หรือบันทึกภาพ และปรับเป็นราคาไหอยู่ตามอยู่การให้เรียบร้อย

๒. ทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคดีฟอกเงินเท่านั้น ให้ยึดทำเป็นบัญชีทรัพย์ที่ตรวจยึด เพื่อตรวจสอบและทำเป็นทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ด้วย ให้ทำบันทึกแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์ที่ตรวจยึด เพื่อตรวจสอบ ตามข้อ ๒ อีกส่วนหนึ่ง โดยอาจแยกไว้ในบัญชีของกลางตามข้อ ๑ ว่าเป็นทรัพย์สินตามหน้าที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีฐานฟอกเงิน ให้ระบุไว้ในคำร้องขอให้ศาลสั่งริบว่า ทรัพย์สินทรัพย์ที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓ ให้ผลการไปดำเนินการตาม มาตรา ๕๓ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว

๓. ทรัพย์สินที่ตรวจยึด/อายัด ให้ทำบันทึกรายการทรัพย์สินดังกล่าว ตำแหน่งการเก็บรักษาของกลาง และทรัพย์ที่ตรวจยึดที่ต้องตรวจสอบก่อนยึดอายัดทรัพย์สินตามข้อ ๔ ถ้าหากมีการโต้แย้งว่าทรัพย์ที่ยึดอายัดไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน ตามข้อ ๔ ให้ดำเนินการตามหมวด ๔ การตรวจสอบการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป

๔. ให้แยกทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาออกจากทรัพย์สินที่ยึดไว้สำนักงาน ป.ป.ง. ที่ตรวจสอบอย่างชัดเจน ไม่ให้ปะปนกันจากการเป็นการโต้แย้งกันในระหว่างการดำเนินการ

๗. การทำรายงานสืบทรัพย์ส่งสำนักงาน ปปง.

ที่ ตช ๐๐๐๐.๒๐๐๑/

กองบังคับการตำรวจนครบาล
ถนนวรจักร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓

เรื่อง รายงานการสืบสวนเบื้องต้นคดีความผิดมูลฐาน

เรียน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจนครบาล ได้จับกุมตัวนาย xxxxx ทรัพย์ xxxxx xxxxx (เครื่องหมายคำถามในวงเล็บ) อายุ xx ปี บ้านเลขที่ x หมู่ที่ x ตำบล xxxxxx อำเภอ xxxxxxx จังหวัด xxxxxxxx พร้อมของกลางรายการ จำนวน ๖,๙๕๕ เม็ด, ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑๕๐.๐๐ กรัม, อาวุธปืนพกสั้นอัตโนมัติ ขนาด .๓๕๐ จำนวน ๑ กระบอก, อาวุธปืนไม่ทราบชนิดพร้อมกระสุน จำนวน ๑ กระบอก, กระสุนปืนขนาด .๓๕๐ จำนวน ๑ นัด (ในห้วงเกิดเหตุ)

โดยกล่าวหาว่า มีและจำหน่ายซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ๑ (แอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองซึ่งมีจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ตำบล xxxx อำเภอ xxxxxxx จังหวัด xxxxx โดยมีพฤติการณ์ คือ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหา xxxxx มีพฤติการณ์น่าสงสัยจึงเข้าตรวจค้นพบยาบ้าที่บ้านเกิดเหตุ จึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวพร้อมของกลางและได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาเบื้องต้นรับสารภาพว่าได้ครอบครองยาบ้าและอาวุธปืนดังกล่าวจริง ตามหมายจับที่ xxxx/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

ต่อมากองบังคับการตำรวจนครบาล ได้มีคำสั่งที่ xxxx/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการสืบทรัพย์ ตามการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาและพยานหลักฐานตามที่ปรากฏข้างต้น ผลการสืบสวนสอบสวนได้ความว่า ๑. นาย xxxxx ทรัพย์ xxxx xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx ๒. นาย xxxxx ทรัพย์ xxxx xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxx อำเภอ xxxx จังหวัด xxxxxx ๓. นาย xxxxx ทรัพย์ xxxx xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xxx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx ๔. นางสาว xxxxx ทรัพย์ xxxx xxxxx อายุ xx ปี

บ้านเลขที่ xx หมู่ที่ xx ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx โดยวานี้นายสุพจน์ กลางศึก นาย xxxxx สินน้ำตาลทรัพย์ทรัพย์ยาบ้าพลอยยาไอซ์ จาก สนามยาง จากนั้นสั่งการให้นาย xxxxx และ xxxxx ไปรับยาบ้าพานุดมัยหมายมาคืนไว้เพื่อขายส่งการกระจายให้ลูกค้ารายย่อยต่างหน่วยในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียง จากการสืบสวนได้ทราบว่านายสุพจน์ xxxxx xxxxx สถานที่ไทยพาณิชย์ สำนัก สาขาย่อย เลขที่ xxx-x-xxxxxx-x, บัญชีนางสาว xxxxx xxxxx สถานที่ไทยพาณิชย์สำนัก สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เลขที่ xxx-xxxxxx-x, บัญชีนาย xxxxx xxxxx สถานที่ไทยพาณิชย์ สำนักสาขาย่อยเกษตร เลขที่ xxx-x-xxxxx-x, บัญชีนาย xxxxx xxxxxสถานที่กสิกรไทย สำนัก สาขาย่อย เลขที่ xxxxx-xxxxxx และจากการสืบสวนได้ทราบว่านายสุพจน์ ได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาว xxxxx ในวันที่ได้รับการจับกุมยาเสพติดไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนสถานที่ทรัพย์สิน พนักงานสอบสวนจึงขึ้นคำร้องขอต่อศาลจังหวัด xxxxx อายัดทรัพย์นาย xxxxx ทันทวง ในความผิดฐาน เป็นผู้กระทำการใดๆ ด้วยประการใดๆ โดยมีเจตนาเพื่อให้ผู้อื่นได้ไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา xxx/xx วรรค xxx, ที่ xxx/xx วรรค xxx, ที่ xxx/xx วรรค xxx และที่ xxx/xx วรรค xxx ตามลำดับ ศาลอาญาที่ xxx/xx วรรค xxx

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(xxxxx xxxxxxx)
ผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง

กลุ่มงานสอบสวน
ฝ่ายสืบสวนและสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธรภาค xx
โทร xxx-xxx-xxxx
ที่ทำการไปรษณีย์ xxxxx xxxxx
โทร xxx-xxxx-xxxx

แบบรายงาน

ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนคดีอาญา ☐ ใช้สำหรับหน่วยงาน ☐

๑. แบบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑

ประเภทธุรกรรม ☐ การฝากเงิน ☐ การถอนเงิน จำนวน ครั้ง

๑.๑ นาย xxxx xxx

ที่อยู่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxxx โทร

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ x-xxxx-xxxxx-x-xx-x

หมายเลขหนังสือเดินทาง ยื่นๆ

๑.๒ นาย xxxx xxx

ที่อยู่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx โทร

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ x-xxxx-xxxxx-xx-x

หมายเลขหนังสือเดินทาง ยื่นๆ

๑.๓ นาย xxxx xxx

ที่อยู่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx โทร

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ x-xxxx-xxxxx-xx-x

หมายเลขหนังสือเดินทาง ยื่นๆ

๑.๔ นางสาว xxxx xxx

ที่อยู่ xx หมู่ที่ x ตำบล xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx โทร

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ x-xxxx-xxxxx-xx-x

หมายเลขหนังสือเดินทาง ยื่นๆ

๒. ประเภทธุรกรรม ☐ การฝากเงิน ☐ การถอนเงิน ☐ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๒

ชนิดการเงินที่ทำธุรกรรม พ.ศ. xxxx xxxxx โทร xx-xxxx-xxxx โทรสาร

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของเอกสารที่อ้างอิงถึง เช่น ประเภท หมายเลข น้ำหนัก ขนาด จำนวน ฯลฯ)

๓.๑ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ xxxx ธนาคาร สาขา ตามหนังสือที่ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๓.๒ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ xxxx ธนาคาร สาขา ตามหนังสือที่ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

๓.๓ บัญชีของธนาคารในสิงคโปร์ที่ xxx/๒๕๕๓ พร้อมสลักการหลาย ชิ้นจนถึงบ้าน ของกลาง สมบัติบนไม่ ผู้ถือหุ้น นาย xxx xxx และนาง xxx xxx บ้านเลขที่ xx ในคดีนี้

๓.๔ บัญชีของธนาคารในสิงคโปร์ที่ xxx/๒๕๕๓ พร้อมสลักการหลาย ชิ้นจนถึงบ้าน ของกลาง สมบัติบนไม่ ผู้ถือหุ้น นาย xxx xxx และนางสาว xxx xxx บ้านเลขที่ xx ในคดีนี้

๔. พฤติการณ์และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ก่อนที่จะมาถึง พ.ต.อ. xxxxxx จึงพาโดยนามว่า นาย xxxxxx ผู้ถือหุ้นได้ถูกสอบถามว่าบ้านของบ้าน จึงเดินทางไปตรวจสอบ ทนายบ้านและนายไอซ์ของกลาง อยู่ในความครอบครองของผู้ถือหุ้น จึงยึดทรัพย์ไว้ มีอายุความ ๑๐ (สิบหมื่นพันล้าน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืน และครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี ตาม บัญญัติ ครื่องกระ ที่ xxx/๒๕๕๓

พลตำรวจโทวิเศษการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ xxx/๒๕๕๓ ลง ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนอายัดและครื่องกระสุนปืนของกลาง ประกอบด้วย พลตำรวจตรี หลักฐานตามหมายที่เรียกไว้ว่า ๑.นาย xxx ทรัพย์ xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xx หมู่ที่ x ตำบลบ้านพัน อำเภอในเมือง จังหวัดขอนแก่น, ๒.นาย xxx ทรัพย์ xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xx หมู่ที่ x ตำบลบ้านป่อ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, ๓.นาย xxx ทรัพย์ x xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ xxx หมู่ที่ x ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และ ๔.นางสาว xxx ทรัพย์ xxx อายุ xx ปี บ้านเลขที่ x หมู่ที่ xx ตำบลในหนองทิยะ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีพยานหลักฐาน คือ นาย xxx๓ ลื่นบ้านเรือนและครื่องกระสุนปืน ตามบัญชี ๓ ฉบับ จากนั้นสืบสวนได้ความว่า ๓ ใบรับรองบ้าน ตามจุดที่ตรวจพบตามที่ปรากฏ แล้วทรงจำนวนให้ลูกค้าไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ต่อมาลูกค้าขยายโรงงานบ้านบ้าน บัญชีนางสาว xxx xxx สมาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาย่อยหนองสองห้อง เลขที่ xxx-x-xxxxx-x บัญชีนางสาว xxx xxx สมาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาถนนมิตรภาพหนองแก้ว เลขที่ xxx-x-xxxxx-x บัญชีนาย xxxxx xxxxxx สมาคารไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน เลขที่ xxx-x-xxxxx-x บัญชีนาย xxx xxx สมาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยหนองสอง เลขที่ xxx-x-xxxxx-x และสาขาย่อยอื่นๆ ตามที่ปรากฏในบัญชี ใช้ลงนามที่ใบรับรองบ้านของกลาง ตามจำนวนยอดที่ และทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่การณ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นยังไม่ได้ยึดอายัดไว้ พนักงานสอบสวนจึงยื่น คำร้องขอต่อผู้พิพากษาจังหวัดขอนแก่น ขอหมายจับนาย xxx ทรัพย์ xx xxx, นาย xxx ทรัพย์ xxx, นาย xxx ทรัพย์ xxx xxx และนางสาว xxx ทรัพย์ xxx ในความผิดฐาน เป็นผู้กระทำการใด ๆ ด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นกระทำความผิดฐาน มีอายุความ ๑๐ (สิบหมื่นพันล้าน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย เกินสิบล้านขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และความผิดฐานมีอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติ xxx/๒๕๕๓, ที่ xxx/๒๕๕๓, ที่ xxx/๒๕๕๓ และ ที่ xxx/๒๕๕๓ ตามลำดับ ครื่องกระ ตาม บัญญัติ ครื่องกระ ที่ xxx/๒๕๕๓

๔. การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนเรื่องการสอบสวนตอบสวนปากคำผู้ต้องหา ๑ ปาก

๖. ความเห็นสนับสนุนฐานความผิดมูลฐานเบื้องต้นและฐานความผิดการฟอกเงิน ๑ ปาก ๒ ฐาน เป็นผู้ต้องหาไว้ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาทเพื่อยึดโดยไม่ให้บุคคลนำทรัพย์สินมาจดทะเบียนสิทธิ ๑ ปาก (เอกสารหมาย) ยึดทรัพย์ตามคำสั่งอายัดเงินสดจำนวนหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจ่ายแก่ผู้เสียหาย

๗. หมายเหตุฐานความผิดมูลฐานที่ตรวจพบได้ ๑ ฐาน ๑ ปาก

๘. ความเห็นของพนักงานอัยการเรื่อง เห็นควรสั่งฟ้องในความผิดฐานฟอกเงินความผิดมูลฐานและความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และให้ริบของกลาง ๑ ปาก ๑ ฐาน ๑ ปาก ๑ ฐาน ๑ ปาก ๑ ฐาน

๔. การสรุปสำนวนการสอบสวน

การสรุปเนื้อหา ในหน้าที่ของการสอบสวน โดยรูปแบบการสรุป ที่เหมือนการทำหน้าที่ของการสอบสวนในคดีอาญาทั่วไป ให้ระบุเรื่องราวในหน้าที่ของการสอบสวน ตลอดจนข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน

ฝ่ายผู้สืบสวนต้องรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน, พยานบุคคล, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, พยานผู้เชี่ยวชาญ (การวินิจฉัยลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ, การวินิจฉัยหลักฐานทางการเงิน), พยานเครื่องมือเครื่องใช้, พยานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ., คำให้การของผู้ต้องหา หรือพยานที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง

พยานหลักฐานในทางคดีประกอบด้วย ของกลาง, พยานบุคคล, พยานวัตถุ, ทรัพย์สินที่ตรวจยึด (แม้ไม่ได้ระบุว่าทรัพย์สินเป็นของกลางหรือทรัพย์สินที่ตรวจยึด เพื่อจะได้ทำความเห็นในทางคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับของกลาง หรือทรัพย์สินที่ยึดในทางอาญา หรือจะไม่ดำเนินการยึดสำนักงาน ปปง. เพื่อยกคำสั่ง

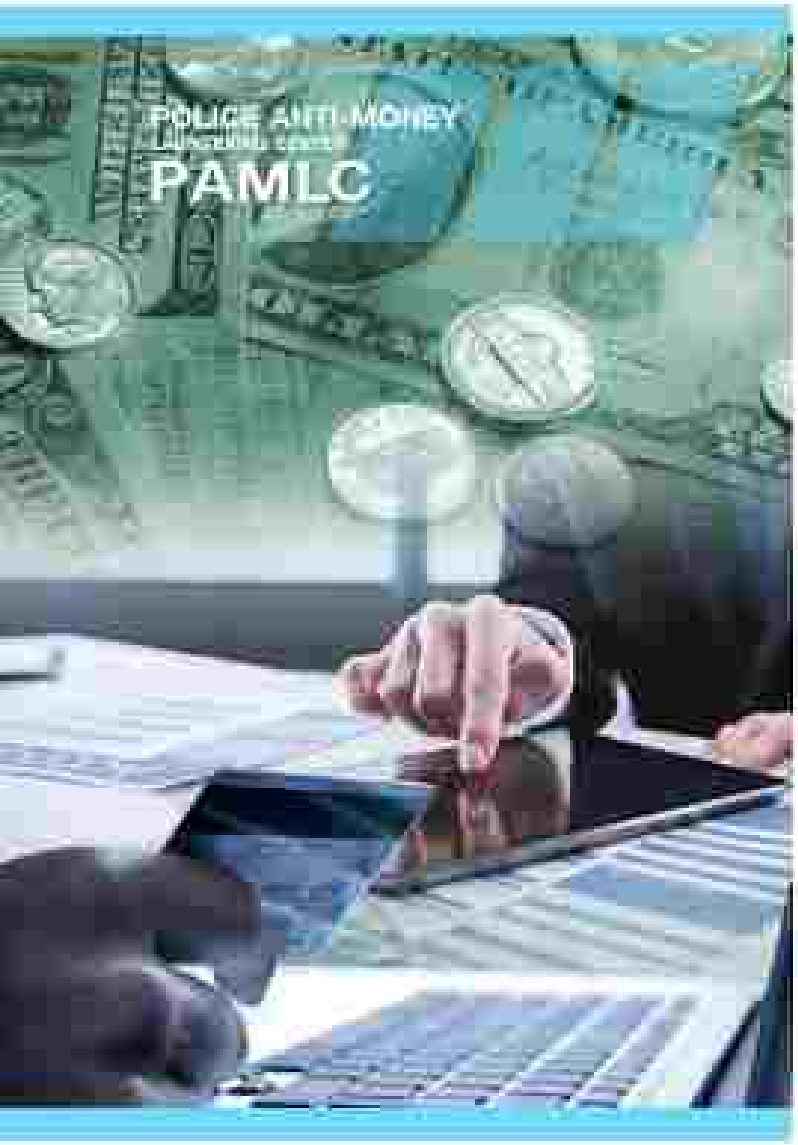
การอ้างอิงการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น รูปการธนาคาร, ใบเสร็จ และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ในหน้าที่ของการสอบสวน ให้หน้าที่งานสอบสวนชนวด

ที่กล่าวอ้างมานี้ว่า "อนึ่ง ในความผิดฐานฟอกเงินของผู้ต้องหานี้ ในกรณีอื่นๆ จะได้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีต่อไป" ในอนาคตหากพบการกระทำหรือพบทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำผิดในคดีความผิดมูลฐาน อันเป็นความผิดฐานฟอกเงิน จะได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้ ไม่เป็นการดำเนินคดีซ้ำซ้อน

เนื้อหาการสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องหากคดี

การสอบสวนปากคำพยานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต้องทำให้ชัดเจน และปราศจากการสอบสวนต้องครบถ้วน เพื่อให้การสรุปเนื้อหาการสอบสวนต้องได้ความชัดขึ้น ให้สรุปเฉพาะเนื้อหาสำคัญไว้ในหน้าที่ของการสอบสวนที่เป็นประเด็น ให้เห็นความเกี่ยวข้องหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับการกล่าวหา หรือ

ข้อที่รู้จากการที่จะสอบสวนปากคำ ให้ได้ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนว่า พยานปากใดมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องอย่างไร ที่จะต้องสอบสวนให้ปรากฏไว้ในสำนวน หากไม่ได้พยานที่มีความสำคัญ หรือสามารถพิสูจน์ความจริงได้ ก็ไม่ต้องสอบหรือปรากฏในสำนวนการสอบสวนก็ได้ ในชั้นสอบสวนการสรุปเนื้อความตามคำให้การของพยานนั้นการสอบสวน และข้อกฎหมายให้ได้รูปการสืบสวนสอบสวน



พยานหลักฐานต่างๆ ของผู้กระทำความผิด พยานของผู้กระทำความผิดให้ชัดแจ้งเพื่อเป็นความเชื่อมโยงถึงความผิดมูลฐาน และนำสู่การเกี่ยวข้องในการฟอกเงินอย่างไร การยึดไว้, การยึดครอง, การค้นหา หรือการโอน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่เกิดการฟอกเงิน และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งความเป็นพิษภัย, การอำพราง, ปกปิดซ่อนเร้น หรือการใช้ความพยายามรูปแบบต่างๆ (ที่เกี่ยวข้อง) ดำเนินการแทน

การจดรู้ หรือข้อสังเกตของผู้ต้องหา หรือผู้กระทำผิด หรือบุคคลที่ผู้กระทำความผิดอ้างถึง

การสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการสอบสวน ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การสรุปพฤติการณ์และการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดในการกระทำผิดอย่างไร ให้เข้ากันกับข้อกฎหมายที่ความผิดฐานฟอกเงิน

การนำคำสั่งเรียกเอกสาร ซึ่งทางสำนักงานป.ป.ส. ได้ส่งไปแล้ว มาประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวน และอ้างไว้ตอนท้ายรายงานการสอบสวน เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ของผู้กระทำความผิดได้ชัดเจน

การอ้างข้อกฎหมาย ตามมาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ส. และมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ในการสั่งคดี ในคดีที่ความผิดมูลฐานสามารถแจ้งการกระทำความผิดได้ทั้งสองกฎหมาย

ตัวอย่าง รายงานการสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงิน

ผู้ต้องหาที่ ๑,๒,๓,๔ และพวก

ความเห็นทางคดี	สั่งฟ้อง
อำนาจการมีความเห็นทางคดี	ผบช.ปส. ๑
อำนาจศาลจังหวัด	xxxxx

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รายงานการสอบสวน

คดีอาญาที่ xxxx /๒๕๕๖

สถานีตำรวจ ภูธร xxxxx อำเภอ xxxxx จังหวัด xxxxx

วันที่ ๓๐ เดือน xxxxx พ.ศ. xxxx

เรียน ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑

พันตำรวจเอก xxxxx xxxxx อายุ xx ปี ไทย - ไทย ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

นาย xxxxx ทรัย xxxx xxx อายุ ปี ไทย - ไทย ผู้ต้องหาที่ ๑

นาย xxxxx ทรัย xxxx xxx อายุ ปี ไทย - ไทย ผู้ต้องหาที่ ๒

นาย xxxxx ทรัย xxxx xxx อายุ ปี ไทย - ไทย ผู้ต้องหาที่ ๓

นางสาว xxxxx ทรัย xxxx xxx อายุ ปี ไทย - ไทย ผู้ต้องหาที่ ๔

ผู้ต้องหาที่ ๑-๓ ฐานความผิด เป็นผู้กระทำความผิดฐานร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยรู้อยู่แล้วว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่สองกรรมขึ้นไป โดยกรรมต่อเนื่องกัน

ผู้ต้องหาที่ ๔ ฐานความผิด สนับสนุนฟอกเงิน

วันเวลาเกิดเหตุ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ ต่อเนื่องกัน

สถานที่เกิดเหตุ ตำบลบางปา อำเภอ xxxx , ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองสิงห์, ตำบลเมืองทอง อำเภอทอง, ตำบลหอมเดิม อำเภอแม่น้ำใหญ่, ตำบลในเมือง อำเภอ xxxxx , ตำบลในเมือง, ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองทองแท่น จังหวัดทองแท่น,ตำบลลุ่งทา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องกันกับกัน

วันเวลาที่รู้เรื่องทุกข์หรือกล่าวโทษ วันที่ xx xxxxxx xxxxx เวลา xxxx น. ปจว.ร้อย x

วันที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาที่ ๑-๔ ไม่ปรากฏ พนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับและส่งหมายจับให้ผู้ปฏิบัติการจับกุมตามหมายจับดำเนินการจับกุมตัวมาดำเนินคดีต่อไปแล้ว

ข้อเท็จจริงและความเห็น

(ข้อเท็จจริงนั้นให้กล่าวถึงผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานอย่างย่อๆ ส่วนความเห็นนั้นให้ชี้ข้อบกพร่องและข้อกฎหมาย และมาตราที่ควรปรับ)

คดีนี้มีกล่าวหาว่าตามวันเวลาดังกล่าว ผู้ต้องหาที่ ๑ ผู้ต้องหาที่ ๒ และผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นผู้กระทำความผิดร่วมกัน โดย จำ วาง หรือวิธีอื่นใดให้ปรากฏต้องทำความเห็นอย่าง มีอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ (แก๊สและแก๊สเต็ม) มีกระสุนสำหรับยิงเป็นอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ ขนาดลำกล้องไม่เกินกว่าที่กฎหมาย และอาวุธปืนแก๊สเต็ม ส่วนผู้ต้องหาที่ ๓ ยังไม่ได้จับกุมตัวมาดำเนินคดี เหตุเกิดที่ตำบลที่เกี่ยวข้องกัน นั้น ในการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจึงขอชี้ข้อเท็จจริงดังนี้

การสอบสวนผู้กล่าวหา มี ๑ ปาก คือ

สอบสวน พันตำรวจเอก xxxxx xxxxx ผู้กล่าวหา ให้การว่า ตามวันเวลาดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จับกุมได้ พ.ศ. xxxxx ให้จับกุมได้ นาย xxxxx xxxxx พร้อมของกลางรถยนต์ จำนวน ๑ คัน ยาไอซ์ น้ำหนัก ๑๕๐.๖๐ กรัม สายสืบนอกเครื่อง จำนวน ๒ กระสุน ใบอนุญาตมีอาวุธปืน จำนวน ๑ xxxxxxxxxx จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งขณะมีอาวุธปืนสั้นแบบลูกโม่ ๑ (แก๊สและแก๊สเต็ม) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และสิ่งของกลางดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดได้ xxxxxxxxxx ผู้ต้องหาที่ ๑ ให้การรับสารภาพ ในชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาที่ ๒ ให้การปฏิเสธ ในชั้นสอบสวน พ.ต.ท.xxxxx ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาที่ ๒ ในข้อหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ต้องหาที่ ๒ ให้การปฏิเสธ ในชั้นสอบสวน จากการสอบสวน นาย xxxxx ให้การยืนยันว่า นาย xxxxx ผู้ต้องหาที่ ๒ เป็นผู้นำยาบ้ามาให้ผู้ต้องหาที่ ๑ แล้วให้ผู้ต้องหาที่ ๑ นำยาบ้าไปขายต่อให้กับผู้ต้องหาที่ ๓ อีกทอดหนึ่ง นาย xxxxx ผู้ต้องหาที่ ๒ ได้ติดต่อกับผู้ต้องหาที่ ๑ ทางโทรศัพท์ xxxxxxxxxx ในการติดต่อซื้อขายยาบ้าครั้งนี้ ผู้ต้องหาที่ ๑ ได้ติดต่อกับผู้ต้องหาที่ ๒

ได้นำเงินการฝาก นาย xxxxx ผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ให้การรับสารภาพ ส่วน นาย xxxxx นาย xxxxx และ นาย xxxxx เป็นเครือข่ายเดียวกัน ให้การปฏิเสธ ซึ่งในชั้นสอบสวนได้ขยายผลการสอบสวนโดยรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากการตรวจค้นที่บ้านพักของผู้ต้องหาที่ ๑ และที่ ๒ ที่ จ.xxxx ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นาย xxxxx พยานที่ ๑๐, นาย xxxxx พยานที่ ๑๑, นาย xxxxx พยานที่ ๑๒, นาย xxxx พยานที่ ๑๓ และนาย xxxx พยานที่ ๑๔, การสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน โดยอ้างหลักฐานการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารต่างๆ ในชื่อของบริษัทต้องสงสัยและบัญชีเงินฝากส่วนตัวของกรรมการบริษัทต้องสงสัย ตลอดจนการตรวจสอบการเคลื่อนไหวทางการเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าว ซึ่งเป็นการตรวจสอบย้อนหลังไปประมาณ ๓ ปี ๖ เดือน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ต้องหาที่ ๑ ถึง ที่ ๓ ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้การสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติม ดังนี้

การสอบสวนพยานบุคคล ปาก คือ

สอบสวน นาย xxxx xxxx พยานที่ ๑๐ ให้การว่า ตนถูกจับกุม พยานเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหาร นาย xxxx ที่ xxxx xx ซึ่งเปิดบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยากลาง ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี xxxx xxxx หมายเลขบัญชี xxx-xxxxx-xxxx สำหรับใช้ในกิจการร้านอาหาร xxxxxxxxxx ซึ่งการเปิดบัญชีดังกล่าวนั้น นาย xxxx ได้ขอให้พยานเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด โดยนำเอกสารต่างๆ ให้พยาน xxxx ซึ่งเป็นเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน, ใบขับขี่ ฯลฯ ของ นาย xxxx ซึ่งพยานได้นำเอกสารดังกล่าวไปเปิดบัญชีเงินฝากให้ ในวันที่เปิดบัญชีนั้น นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีเป็นเงินต้น ๑ ครั้ง ต่อมาในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง และในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง ในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง และในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง ซึ่งการฝากเงินสดเข้าบัญชีในแต่ละครั้งนั้น นาย xxxx ได้นำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีเป็นจำนวนเงินต่ำกว่า ๒ แสนบาท ทุกครั้ง และในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง ซึ่งการฝากเงินสดเข้าบัญชีในครั้งนี้ นาย xxxx ได้นำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีเป็นจำนวนเงินต่ำกว่า ๒ แสนบาท เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑ ครั้ง ในวันที่ xx xxxx xxxx นาย xxxx ได้นำเงินสดจำนวน xx,xxx บาท มาฝากเข้าบัญชีอีกครั้ง ๑

โดยเงินที่ได้มานั้น น.ส.xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxxx-x-xxxxx-x ฝากไว้กับธนาคาร xxxx ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีของ นายxxxx xxxx หรือบริษัท xxxx จำกัด แต่อย่างใด แต่ปรากฏว่ามีการถอนเงินสดออกไปเป็นจำนวนหลายครั้ง ซึ่งเป็นการถอนเงินสดในวันเดียวกันกับวันที่ นายxxxx ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี และมีการถอนเงินสดออกไปในวันที่ xx xxxx xxxx ซึ่งเป็นวันที่ นายxxxx ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีของตนเองด้วย ทั้งนี้ ในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าเงินที่ถอนออกไปนั้นได้นำไปใช้ในการใดบ้าง แต่ไม่ปรากฏว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีของนายxxxx xxxx หรือบริษัท xxxx จำกัด แต่อย่างใด

ต่อมาวันที่ ๒๓ มิ.ย. xxxx xxxx พนักงานฯ ได้ทำการอายัดเงินในบัญชีของ นาย xxxx xxxx ที่ธนาคาร xxxx สาขาxxxx ซึ่งได้มีการรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกับ นาย xxxx xxxx ในการฉ้อโกงประชาชน โดยมีเงินในบัญชีถูกอายัดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และต่อมาวันที่ ๒๔ มิ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าว ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการถอนเงินครั้งนี้ นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๕ มิ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๘ มิ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. xxxx xxxx ซึ่งในการถอนเงินครั้งนี้ นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๕ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๕ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๕ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๒ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๒ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๙ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๙ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๙ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๖ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๖ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๖ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓๐ ก.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ก.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ก.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๖ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๓ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๐ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๗ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓๐ ส.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ส.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ส.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๖ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๓ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๐ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๗ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓๐ ก.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ก.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ก.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๖ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๓ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๐ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๗ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓๐ ต.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ต.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ ต.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๖ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๓ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๐ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๗ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๗ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓๐ พ.ย. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ พ.ย. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓๐ พ.ย. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๓ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๖ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๖ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๙ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๙ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๓ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๓ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๑๖ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๐ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๐ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๓ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวอีกครั้ง ศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการอายัดเงินในบัญชีดังกล่าวได้ ๑ ครั้ง เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. xxxx xxxx นายxxxx xxxx ได้ถอนเงินสดออกไปจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๓ ธ.ค. xxxx xxxx ต่อมาวันที่ ๒๗ ธ.ค. xxxx xxxx ได้มีการยื่นคำร้องขอ

สอบสวน นาย xxxx xxxxx พยานที่ ๖ ให้การว่า ได้รับการร้องทุกข์โดยมีหนังสือของธนาคาร xxx สาขา xxxx ที่ xxx/xxxx ลงวันที่ xx xxxx xxxx ว่ามีลูกค้าทั่วไปมาใช้บริการ กรณีมีรายงานการโอนเงินจากบัญชีของนายแดงไปเข้าบัญชี น.ส. xxxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x และบัญชี xxxxx xxxxx เลขที่ xxxxxxxxx ซึ่งผลการตรวจสอบนั้น เมื่อธนาคารมีลูกค้าจากนี้ยังมาขอถอนเงินสดจำนวน xxxxx หรือ xxx xxx บาทขึ้นไป ธนาคารจะต้องรายงานให้ ปปง. ทราบทันที เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สอบสวน นางสาว xxxx xxxx พยานที่ ๗ ให้การว่า เป็นลูกค้าธนาคาร xxx สาขา xxxx เคยมีหนังสือร้องทุกข์ว่าถูกนายแดง xxxx xxxx หรือ xxxx xxxx โทรศัพท์มาหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส. xxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สอบสวน นาย xxxx xxxxx พยานที่ ๘ ให้การว่า เคยถูกดำเนินคดียาเสพติด โดยถูกดำเนินคดี ปปส. ในคดีหนึ่ง ในครั้งนั้น ได้ยึดบัญชีธนาคาร จำนวน ๖ เล่ม โดยรับฝากจากนาย xxxx หรือ xxx xxx เหมู่ที่ xx xxxx xxxx ศาลพิพากษาปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อมาภายหลังทราบว่า เครื่องการโทรศัพท์ในนามของตนเองถูกนำไปใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชี นาย xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x ธนาคาร xxx สาขา xxxx

สอบสวน นาย xxxx xxxx พยานที่ ๙ ให้การว่า การโอนเงินจากบัญชีของนาย xxxxxxxxxx ถูกนำมาฝากไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของนาย xxxx xxxx ซึ่งทางโทรศัพท์ที่ถูกดำเนินคดีนั้น พยานยืนยันว่าพยานและจำเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ไม่เคยซื้อขายกัน ไม่เคยติดต่อกันมาก่อน ไม่เคยซื้อเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งจำเลย ลงทะเบียนรายละเอียดในนามของบุคคลใดซื้อก็ได้ ร้านขายเครื่องโทรศัพท์ในพื้นที่จังหวัดระยอง ต่อมาเมื่อประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ พยานนำไปจำนำกับนาย xxxx หรือ xxxx xxxx ราคาประมาณ ๓ เดือน ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท จากนั้นไปไถ่คืนมา ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ นาย xxxx มาหาพยานที่บ้านและขอซื้อเครื่องโทรศัพท์ แต่พยานไม่ยอมขาย พยานจึงถามนาย xxxx ไม่ยอมขายให้จนกว่าจะได้ทราบเรื่องกันก่อน แล้วนาย xxxx ได้ขับรถจักรยานยนต์กลับไปและไม่ได้กลับมาอีกเลย

สอบสวน นาย xxxx xxxx พยานที่ ๑๐ ให้การว่า เป็นนายหน้าซื้อขายรถยนต์มือสอง ยืนยันว่าหมายเลขที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของกลางในคดีนี้นาย xxxxx ถูกดำเนินคดีนั้น เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่ซื้อไว้ใช้เอง นาย xxxxx ยืนยันว่าไม่รู้จักนาย xxxxx

สอบสวน นาย xxxxx xxxxx พยานที่ ๑๑ ให้การว่า พยานถูกดำเนินคดี ปปส.บ้านไม่ รับสารภาพ ศาลจำคุก ๓,๕๐๐ วัน ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยในคดีดังกล่าวหมายถึงนายแดง นาย xxx หรือ xxxx นางสาวนาย แล้วพยานโอนเงินเข้าบัญชี น.ส.xxxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x โทรศัพท์เคลื่อนที่ยังอยู่ในความครอบครอง ๑๐ ครั้ง รวมเป็น ๑๐๐,๕๐๐ บาท โดยโอนผ่านตู้บัญชีนาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x ปัจจุบันพยานอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลฎีกา ๓ ปี

สอบสวน นาย xxxxx xxxxxx ทยานที่ ๑๕ ให้การว่า เป็นสารวัตร นายเอกสันต์ว่า ซึ่งนาย xxxxx ให้ขยายไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาxxxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x และยืนหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ แล้วมอบบัญชีให้นาย xxxxx เป็นหนังสือ ต่อมานาย xxxx ถูกจับกุมพร้อมยาบ้า ๑,๕๐๐ เม็ด

สอบสวน นาง xxxx xxxxx ทยานที่ ๑๓ ให้การว่า ถูกจับกุม สภ.บ้านโพธิ์ร่วมกับ นาย xxxxx ยาบ้าของกลาง จำนวน ๒,๐๖๘ เม็ด เมื่อวันที่ xx xxxxx xxxx ให้การว่า xxxx xxxx สั่งการให้เปิดของกลางที่ตรวจค้นพบที่สนามบินดอนเมือง แล้วถูกจับกุมพร้อมกับนาย xxxxx ขยายผลให้การต่อไปว่าก่อนหน้านั้นสั้นแล้วเสร็จ xxxxx xxxx เป็นล้านว่า ขยายรับยาบ้าจากนา xxxxx ไปขายครั้งละ ๑,๐๐๐ เม็ด ขยายโอนเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีนาย xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxxx-x กรมทั่วมาถูกจับกุม และให้การอีกว่า นา xxxxx, นาย xxxxx และนาย xxxxx เป็นเครือข่ายเดียวกัน

สอบสวน นาย xxxxx xxxx ทยานที่ ๑๔ ให้การว่า ขยานถูกจับกุม สภ. xxxx จับกุมพร้อมกับ น.ส.xxxxx xxxxx ยาบ้าของกลาง จำนวน ๓,๓๐๐ เม็ด เมื่อวันที่ xx xxxxx xxxx ขยานถึงมารยาเปิดหน้าที่รถตู้ที่การขยายนาย xxxxx ในการไปรับยาบ้าจากเลขาหรือว่า ที่เครือข่ายนาย xxxxx นำมาจากไว้ ขยานถึงมารยาที่จะแก้ไขมาที่ว่าเรียกว่าการนาย xxxxx ที่จะส่งให้นำไปวางต่อรับจุดต่างๆ อีก ให้ขยาย xxxxx ใช้โทรศัพท์มือถือ xx-xxxx-xxxx ขยานไม่ทราบต่างจากแพทย์ที่ถูกจับ

สอบสวน นางสาว xxxxx xxxx ทยานที่ ๑๕ ให้การว่ารู้จักกับนาย xxxxx ให้ถูกจับกุม พร้อมกัน และให้การต่อไปว่า นาย xxxxx มีอาชีพเป็นที่แน่ะ ที่ทำไม่ทราบแต่ว่าเคยเห็นอยู่ด้วยกันให้ขับรถยนต์ยี่ห้อ นาย xxxxx ให้ขับรถยนต์ให้ขยายช่วยเรื่องในการไปรับยาบ้าแล้วนำไปวางขายจุดเริ่มที่ว่าจากมาตั้งแต่เดือน xxxxx xxxx ให้ขยายยาบ้า ๒ ครั้ง/เดือน และ ๓ ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ ๑๐ ถุงๆ ละ ๒,๐๐๐ เม็ด และจุดสุดประมาณ ๓๐ ถุง ยาบ้า ๖๐,๐๐๐ เม็ด ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอ xxxx อำเภอ xxxx, อำเภอ xxxxx, อำเภอ xxxx, สถานีขนส่งจังหวัด xxxxx ให้ขยาย xxxxx ให้ใช้รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ไม่ทราบหมายเลขเป็นพาหนะ นอกจากนี้ยังตรวจพบเงินสดจำนวน xxxxx บาทกับนาย xxxxx ที่บ้านของกลาง ขยานตรวจค้นพบ xxx xxx ในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาxxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x และยังได้พบนาย xxxxx ซึ่งนาย xxxxx และนาย xxxxx เป็นเครือข่ายเดียวกัน

สอบสวน นาย xxxx xxxx ทยานที่ ๑๖ ให้การว่า การตรวจค้นบ้านของจำเลยที่ ๑ ได้พบสมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร เลขที่ xxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชี น.ส. xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น ขยานไม่ได้เป็นคนเปิดบัญชี ให้ขยายไปเปิดบัญชีให้ และxxxxx

สอบสวน นาง xxxx xxxxx ทยานที่ ๑๗ ให้การว่า การตรวจค้นการยึดเงินฝากบัญชี นาย xxxxx xxxx เลขที่บัญชี xxxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชีของจำเลย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาเดียวกัน เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น ขยานไม่ทราบ เพราะเจ้าหน้าที่บัญชีและบัตรเครดิตเป็นคนดำเนินการ ขยานจากให้รับทราบการยึดทรัพย์ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีกับทางธนาคารปากกาว่ามีเงินฝากของจำเลย จำนวน ๑๖,๘๒๙,๕๐๕ บาท ขยานไม่รู้จักนาย xxxxx

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxx/xxxx

แผ่นที่ ๔

สอบสวน นางสาว xxxx xxxxx ทราบที่ ๑๔ ให้การว่า กรณีการธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชี นาย xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชีของพยาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น เนื่องจากพยานเคยเป็นสามีภรรยากับ นาย xxxx xxxx ซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน จึงให้พยานไปเปิดบัญชีให้ โดยจะให้ค่าบัญชี ๕๐๐ บาท พยานมีความยากจนไม่มีเงินจึงไปเปิดบัญชีให้ บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่า น.ส. xxxxx นำบัญชีของพยานไปทำอะไร

สอบสวน นางสาว xxxx xxxx ทราบที่ ๑๙ ให้การว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนาย xxxxx เมื่อวันที่ x xxxxx xxxx ขณะพยานกำลังจับกุมตำรวจได้จับกุมนาย xxxxx ถูกจับได้พร้อมยาบ้า นาย xxxxx ยอมรับไปให้พยานถูกดำเนินคดี ๓ ปี ๑๐ เดือน จับกุมได้ยาบ้าของกลางประมาณ นางสาว xxxxx ไปให้กับนาย xxxxx ใช้เข้าใจว่าเอาไปขึ้นการซื้อขายยาเสพติดกับแหล่งอื่นเพื่อการใช้และจับกุมได้ยาเสพติด และปัจจุบันนี้ปิดบ้านเช่าที่เคยอยู่กับนาย xxxxx และยังให้การต่อไปว่า นาย xxxxx เคยมีหมายอยู่กับพยาน นาย xxxxx ศาลากันนางสาว xxxxxx xxxxx

สอบสวน นาย xxxxx xxxx ทราบที่ ๒๐ ให้การว่า เป็นมารดา นาง xxxx xxxx ทราบ ไม่ทราบว่าบุตรสาวทำงานอะไร อยู่ที่ไหน เพราะไม่ค่อยได้ไปหาและติดต่อไม่ได้

สอบสวน พ.ต.ต. xxxx xxxxx ทราบที่ ๒๑ ให้การว่า รับราชการตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ. xxxx จากการสืบสวนทราบว่า นาย xxxx, นาย xxxx, และนาย xxxxx มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ จำกัด และได้จับกุมเครือข่ายของบุคคลดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓ จับกุมนายสกล้น เหน่งรี่ ยาบ้า ๑๕,๕๐๔ เม็ด ซึ่งให้การซัดทอด xxxx และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จับกุมนาย xxxxx xxxx, นางสาว xxxx xxxx ยาบ้า ๒๑,๐๖๐ เม็ด ในพื้นที่ตำบลเดียวกันขยายผลไปจับกุม นาย xxxx xxxx และนางสาว xxxxx xxxxx ยาบ้า ๑๗,๘๓๐ เม็ด ซึ่งให้การซัดทอด xxxxx จากการสืบสวนทราบ xxxx, นาย xxxxx และนาย xxxxx เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งนาย xxxxx เป็นลูกน้องคนสนิทของนาย xxxxx โดยมีหน้าที่นำยาบ้าไปวางตามสี่แยกของนาย xxxxx โดยอาศัยคนขับ xxx ให้นำยาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าเพื่อนำไปกระจายตามสี่แยกของนาย xxxxx ใช้รถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค โดยสามารถจับกุม xx xxxx xxxxx ซึ่งสารวัตรสอบสวนได้เป็นเครือข่ายบุคคลอื่นอยู่ระหว่างสืบสวนจับกุม

สอบสวน นาย xxxxx xxxx ทราบที่ ๒๒ ให้การว่า มีอาชีพทนายความอยู่ที่บริษัทความเครียดจำกัด เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ได้มีนาย xxxx xxx กับพวก นำรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน xx xxx xxxxx ตำรวจสืบสวน ราคา ๕๖๐,๐๐๐ บาท ไปขายให้นายสมบัติ

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxxx/xxxx

สอบสวน นางสาว xxxx xxxx ทราบที่ ๑๔ ให้การว่า มีอาชีพขายของออนไลน์ และธรรมดาว่าเดือน xxxxx xxxx - เดือน xxxxx xxxx ได้ขายสินค้าประเภท ผ้าอนามัย ๑๐ ห้อ ให้กับนาย xxx xxx ซึ่งทราบชื่อ xxxxx ที่อยู่ ๒๐๐/๑๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาย xx xxxx xxxxxxx ราคา ๕๕๐,๐๐๐ บาท รวมราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจึงให้นายทั้งสองรับสินค้าไป ยังไม่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ xx xxxx xxxx ซื้อสินค้าประเภท ราคา ๓๓๐,๐๐๐ บาท และโอนเงินค่าสินค้าดังกล่าว นาย xxxxx จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียกเก็บได้

สอบสวน นางสาว xxxx xxxxxx ทราบที่ ๑๔ ให้การว่า เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ xxxx-xxxxxx เปิดบัญชีโดย น.ส. xxxx xxxx ประเภทออมทรัพย์ เปิดรายการใช้งานผ่าน E-NET และโมบายแบงกิ้ง มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง xx xxxxx xxxx – xx xxxxx xxxx มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๒๐๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๘๙,๘๘๐ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๕๙,๖๔๐ บาท ส่วนบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x เปิดบัญชีโดย นาย xxxx xxxx บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เปิดรายการใช้งานผ่าน SCB Easy APP มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง xx xxxxx xxxx – xx xxxxx xxxx มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๓๑ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๖๗๐ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๔ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๖๔๐ บาท

สอบสวน นาง xxxxx xxxxx ทราบที่ ๑๔ ให้การว่าเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x เปิดบัญชีโดย นาย xxxx xxxx ประเภทออมทรัพย์ เปิดรายการใช้งานผ่านระบบ K PLUS และอินเตอร์เน็ต มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง xx xxxxx xxxx – xx xxxxx xxxx มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๑๕๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๘๘๐ บาท ด้านถอนเงิน ๑๘๙ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๘๘๐.๐๐ บาท มียอดเงินคงเหลือ ๖๐.๐๐ บาท

สอบสวน พ.ต.ท.xxx xxxxx ทราบที่ ๑๖ ให้การว่า ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการสืบสวน สอบสวน ให้เป็นพนักงานสอบสวน จากการสืบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนแล้ว

พยานนอกจากนี้ยังมีพยานวัตถุ

ก. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี น.ส. xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

ข. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี นาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

ค. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเอกสารหมายเลข
ชื่อบัญชี น.ส. xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-xxxxxx-x

๔๔. บัญชีธนาคารอิสรไทย จำกัด สาขาพล
ชื่อบัญชี นาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

๔๕. บัญชีธนาคารไทยกสิกรณ์ จำกัด สาขาบ้านไผ่
ชื่อบัญชี นาง xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

๔๖. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบ้านไผ่
ชื่อบัญชี นางสาว xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

๔๗. บัญชีธนาคารอิสรไทย จำกัด สาขาบ้านไผ่
ชื่อ บัญชี นาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

๔๘. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข xx-xxxx-xxxx (นาย xxxxx)

๔๙. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข xx-xxxx-xxxx (นาย xxxxx)

๕๐. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข xx-xxxx-xxxx (นาย xxxxx)

๕๑. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข xx-xxxx-xxxx (นาย xxxxx)

๕๒. รายงานการตรวจสอบ จำนวน ๒๕ แผ่น

๕๓. ข้อมูลการตรวจสอบทางทะเบียนพาหนะ ยี่ห้อ นาย xxxxx ที่อยู่ นาย xxxxx ตำบลบ้า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๕๓ แผ่น

๕๔. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ xxx/๒๕๕๖ พร้อมหลักฐานการตรวจรับมอบของกลาง
ลว. xxxx ผู้ส่งมอบ นาย xxxx xxxx บ้านเลขที่ xxx

๕๕. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ xxx/๒๕๕๖ พร้อมหลักฐานการตรวจรับมอบของกลาง
ลว. xxxx ผู้ส่งมอบ นาย xxxx xxxx บ้านเลขที่ xxx

๕๖. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ xxx/๒๕๕๖ พร้อมหลักฐานการตรวจรับมอบของกลาง
ลว.บ้านไผ่ ผู้ส่งมอบ นาย xxxxx xxxxx และ xxxxx xxxxx บ้านเลขที่ xxx

๕๗. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ xxx/๒๕๕๖ พร้อมหลักฐานการรับมอบของกลาง
ลว. xxxx ผู้ส่งมอบ นาย xxxxx xxxxx และพวกรวม xxxxx xxxxx บ้านเลขที่ xxx

พยานหลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลากลางวัน ชุดจับกุม ลว. xxx โดย ร.ต.ท.xxxxx xxxx xxx กับพวก ได้จับกุม นาย xxxx xxxx ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน ๖,๗๕๐ เม็ด ใบอนุญาตขับขี่ หมายเลข xx-xxxx-xxxx จำนวน ๑ เครื่อง บัตรประจำตัวประชาชน ลว. xxxx คำเบิกความ ความเห็นอาญาที่ xxx/๒๕๕๖ ลงวันที่กล่าวหาดังกล่าว ได้ความว่าจาก คำให้การของผู้ต้องหา ปากคำของพยานบุคคล

รายงานการสอบสวนคดีความผิดที่ xxxx/xxxx

นาย xxxx xxxx พยานให้การว่า ข้อเท็จจริงตามที่ได้ทราบจากนาย xxxx ทรัพย์ xxxx xxxx ซึ่งเคยร่วมกันเป็นเจ้าของกิจการร้านขายของชำและรับซื้อสินค้าการเกษตรมาขายต่อ ซึ่งนาย xxxxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xx-xxxx-xxxx ส่วนนาย xxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xx-xxxx-xxxx ในการรับซื้อข้าวจากนาย xxxx มาจำหน่ายนั้น หลายครั้งจะจ่ายเงินค่าข้าวบางส่วนก่อนที่จะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้แล้ว โดยการซื้อขายจะมีตัวแทนซื้อสองคนคือ นาย xxxx ซึ่งนำรถบรรทุกไปรับข้าวตามจุดนัดหมายและนำมาส่งให้นาย xxx หรือ xxxx xxxx ดูก่อนแล้วจึงนำรถบรรทุกข้าวไปจอดตามจุดนัดหมายแล้วติดต่อนาย xxxx ไปรับ โดยนี่ถือเป็นธุรกรรมการค้าปกติ ในช่วง ๒๕๖๐ นาย xxxx รับซื้อข้าวมาจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ต่อมาในช่วงต้นปี ๒๕๖๑ นาย xxxx ได้ขอยืมเงินจากนาย xxxx เจ้าของกิจการโรงสีข้าวแห่งหนึ่ง จำนวน ๕๐ ล้านบาท โดยนำเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพหล เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ซึ่งสั่งจ่ายบัญชี xxxx xxxx ของตัวเองมาให้นาย xxxx เก็บไว้เป็นหลักประกัน ต่อมาเมื่อถึงกำหนดชำระเงินคืน นาย xxxx ได้นำเงินสดมาชำระให้นาย xxxx ตามจำนวนที่ยืมไป แต่ไม่ได้ขอรับเช็คคืนจากนาย xxxx เจ้าของกิจการโรงสี ต่อมาเมื่อนาย xxxx นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีของตนเองที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพหล เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ซึ่งเป็นบัญชี xxxx xxxx ของตัวเองนั้น ปรากฏว่าเช็คฉบับดังกล่าวถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเนื่องจากบัญชีดังกล่าวถูกอายัดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ลงวันที่ xx มีนาคม xxxx ให้การว่า ผู้ถือบัญชีตามเช็คดังกล่าวคือ นาย xxxx xxxx ในฐานะคนรู้จัก หลังจากนั้นจึงได้ทราบว่านาย xxxx ได้ถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้าสินค้าการเกษตรที่ได้มาจากการฉ้อโกงชาวนา ซึ่งมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัดพิจิตร ประมาณ ๑๐ ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียหายรายหนึ่งชื่อ นาย xxxx xxxx ได้ให้การว่า ตนได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกกับนาย xxxx ไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวน ๕๐๐ ตัน ในราคาตันละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยได้ชำระเงินค่าข้าวให้นาย xxxx ไปแล้วเป็นเงินสด ๕ ล้านบาท และได้ชำระเงินค่าข้าวส่วนที่เหลือเป็นเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพหล เลขที่ xxx-x-xxxxx-x ซึ่งสั่งจ่ายบัญชี xxxx xxxx ของนาย xxxx ไปแล้ว ต่อมาเมื่อถึงกำหนดส่งมอบข้าวตามสัญญา นาย xxxx ได้ส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่ตนเพียง ๒๐๐ ตัน เท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก ๓๐๐ ตัน นาย xxxx ได้ขอผัดผ่อนการส่งมอบข้าวเปลือกมาโดยตลอด จนกระทั่งเมื่อตนได้ทราบข่าวว่านาย xxxx ถูกดำเนินคดีฐานฟอกเงินจากการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้าสินค้าการเกษตรที่ได้มาจากการฉ้อโกงชาวนา ตนจึงได้ไปขอรับเช็คคืนจากนาย xxxx แต่นาย xxxx ได้ปฏิเสธที่จะคืนเช็คให้แก่ตน โดยอ้างว่าได้นำเช็คดังกล่าวไปมอบให้แก่ นาย xxxx เพื่อนำไปชำระหนี้ค่าข้าวเปลือกที่นาย xxxx ได้ซื้อขายกันไว้แล้ว ตนจึงได้ไปขอรับเช็คคืนจากนาย xxxx แต่นาย xxxx ก็ปฏิเสธที่จะคืนเช็คให้แก่ตนเช่นกัน โดยอ้างว่าได้นำเช็คดังกล่าวไปมอบให้แก่ นาย xxxx เพื่อนำไปชำระหนี้ค่าข้าวเปลือกที่นาย xxxx ได้ซื้อขายกันไว้แล้วเช่นกัน

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxx/xxxx

เรื่อง อำนวยการยึด อันเกี่ยวกับการฟอกเงิน เมื่อวันที่ xx xxxx ระหว่างพันโทพิเศษ ๒ เดือน ถูกจับข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ เดือน เมื่อวันที่ xx xxxx ได้ถูกดำเนินคดีอาญาตามคดีนี้ ศาล xxx ให้ลงโทษจำคุก xxxx ปี ๖ เดือน ปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ริบของกลาง ๑ เครื่อง และให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามฟ้องคือ เงินฝากในบัญชีธนาคาร xxxx สาขา xxxx ชื่อบัญชี นาย xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ยอดเงินฝากในวันที่ xx xxxx จำนวน ๑๕๐,๐๕๐ บาท นั้น พนักงานอัยการจึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดเงินฝากในบัญชีดังกล่าวข้างต้น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ วรรคสาม ศาลอาญาธนบุรี ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ยึดเงินฝากในบัญชีดังกล่าวข้างต้นไว้ชั่วคราว ตามคำสั่งศาลอาญาธนบุรี ที่ ยึ xxx/xxxx ลงวันที่ xx xxxx

ต่อมาวันที่ xx xxxx พนักงานอัยการจังหวัดธนบุรี ได้ยื่นฟ้องนาย xxxx xxxx เป็นจำเลยที่ ๑ นาย xxxx xxxx เป็นจำเลยที่ ๒ และนาย xxxx xxxx เป็นจำเลยที่ ๓ ต่อศาลอาญาธนบุรี ในข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ และร่วมกันจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ ศาลอาญาธนบุรี ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ตามฟ้อง ให้ริบของกลาง และให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามฟ้องคือ เงินฝากในบัญชีธนาคาร xxxx สาขา xxxx ชื่อบัญชี นาย xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ยอดเงินฝากในวันที่ xx xxxx จำนวน ๑๕๐,๐๕๐ บาท นั้น ตามคำพิพากษาศาลอาญาธนบุรี ที่ xx xxxx/xxxx ลงวันที่ xx xxxx ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว

ต่อมาวันที่ xx xxxx พนักงานอัยการจังหวัดธนบุรี ได้มีหนังสือที่ อย xxxx/xxxx ลงวันที่ xx xxxx ถึงผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินจากบัญชี xxxx xxxx เข้าบัญชีของนาย xxxx xxxx ซึ่งเป็นจำเลยที่ ๒ ในคดีดังกล่าวข้างต้น เพราะเงินในบัญชีดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ต่อมาวันที่ xx xxxx ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้มีหนังสือที่ นย xxxx/xxxx ลงวันที่ xx xxxx ถึงผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการโอนเงินจากบัญชี xxxx xxxx เข้าบัญชีของนาย xxxx xxxx ซึ่งเป็นจำเลยที่ ๒ ใน

นาย xxxx หรือ xxxxx xxxxx ราษฎรบ้านเดียวกัน ให้ยาบ้า ๓ เม็ด ต่อมาเย็น ๓๐๐ บาท จากนั้นไปเที่ยวหาคนเสพ ปัจจุบัน ยังไม่ทราบ นาย xxxx มาเล่นด้วยที่บ้านและขอแลนไทยสีฟ้าแล้วไม่ยอมคืนให้ทราบ ๒๐๐ จนถึงวันที่นาย xxxx ไม่ยอมคืนให้จนเกิดมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง และนาย xxxx ได้ขับรถจักรยานยนต์ พร้อมนายไทรสีฟ้าไปด้วย จากการสอบสวน นาย xxxx ทราบว่า เป็นนายหน้าของ นาย xxxx ยืนยันว่าหมายเลขครั้งนี้ได้ไปเสียเงินให้สีฟ้าของกลางในคดีนี้นาย xxxx ถูกจับกุมนั้น เป็นการแลกให้สีฟ้าของนายที่ซื้อให้นาย xxxx ยืนยันว่าไม่รู้จักนาย xxxx จากการสอบสวน นาย xxxx ทราบว่า ๑๐๐ ให้การว่า พยานถูกจับกุม สภ. xxx ขังไว้ที่สถานีตำรวจภูธร อ.xxxx เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งขณะอยู่ในห้องคัดกรองพยานรับมาจาก นาย xxx หรือ xxxxx มาด้วยหน่าย แล้วขอยอมรับสารภาพ ปัจจุบัน นส. xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x ให้การยอมรับว่าได้ยอมจริงจำนวน ๔ ครั้ง รวมเงิน ๒๐๔,๕๐๐ บาท ให้ดำเนินการยึดบัญชีธนาคาร สาขาxx เลขที่บัญชี xxxx-x-xxxxx-x ปัจจุบันพยานอยู่ระหว่างฝึกงานให้ครบกำหนด ๒ ปี จากการสอบสวน นาย xxxxx ทราบว่า ๒๕๖๐ ให้การว่า เป็นการจ้างของ นายเอกสั้นค่า ซึ่งนาย xxxxx ให้พยานไปเปิดบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา xxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x และยังได้ให้ข้อมูลการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา xxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x และสมัครใช้บริ

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๐๐๘/๒๕๖๓ แฟ้มที่ ๑๑

ไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพหล เลขที่ xxxxxxxxxx แล้วเอาไปให้นาย xxxxx ชื่อนาย xxxxx แซ่หมาย xxxxx เป็นคนชื่อร่วมเดียวกัน จากการสอบสวน นาย xxxxx ทราบที่ ๒๐ ให้การว่า กรณีเงินจากบัญชีรายการโอนเงินจากบัญชีพลาน เลขที่ xxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชี น.ส.xxxx xxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น พลานไม่ได้เป็นคนใช้บัญชี ให้คนไปเปิดบัญชีให้ น.ส. xxxxx จากการสอบสวน นาง xxxxx ทราบที่ ๑๑๑ ให้การว่า กรณีเงินรายการโอนเงินจากบัญชี นาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชีของนางสาว ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น พลานไม่ทราบ เพราะทำสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มหาย หลังจากได้รับหมายเรียก พลานได้ไปตรวจสอบบัญชีกับธนาคารปรากฏว่ามีเงินถูกถอนออกจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พลานไม่รู้จักนาย xxxxx จากการสอบสวน นางสาว xxxxx ทราบที่ ๑๑๑ ให้การว่า กรณีเงินรายการโอนเงินจากบัญชี นาย xxxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x เข้าบัญชีของนางสาว ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา xxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x นั้น เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีนางสาว xxxxx xxxxx ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของโจทก์มาขอโจทก์ไปเปิดบัญชีให้ โดยอ้างว่าบัญชี ๒๐๐ บาท ทราบดีว่าสามารถนำไปเปิดบัญชีได้ ปัญหาเลขที่ xxx-x-xxxxx-x หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่า น.ส. xxxxx นำบัญชีของโจทก์ไปทำอะไร จากการสอบสวน นางสาว xxxxx ทราบที่ ๑๑๒ ให้การว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับ นาย xxxxx เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ จดทะเบียนหมั้นกันกับนาย xxxxx ถูกรับให้เรียนอยู่ ม.๖ นาย xxxxx ชอบหนีเรียน ไม่ทำการบ้าน ๓ ปี ๒๕๕๙ เรียน รับว่าให้เอาบัญชีธนาคารของ นางสาว xxxxx ไปให้นาย xxxxx ใช้ เข้าใจว่าเอาไปใช้ในการซื้อขายยาเสพติดกับเครือข่ายเพื่อการโอนและรับโอนเงินค่ายาเสพติด และปีกลูกนี้ นักเรียนที่เรียนที่อยู่กับนาย xxxxx และยังให้การซัดทอดว่า นาย xxxxx ก็ยังมีชื่อนามสกุลอยู่กับกับพยาน นาย xxxxx สนิทกับนางสาว xxxxx xxxxx จากการสอบสวนนาง xxxxx ทราบที่ ๒๐๐ ให้การว่าเป็นมารดาของนาย xxxxx xxxxx ทราบไม่ทราบว่าบุตรสาวทำงานอะไร อยู่ที่ไหน เกรงไม่ปลอดภัยให้การและพิสูจน์ไม่ได้ จากการสอบสวน จ.ส.ต. xxxxx ทราบที่ ๒๐๑ ให้การว่า รับราชการตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ. xxxx จากการสืบสวนทราบว่า นาย xxxxx, นายxxxxx, และนาย xxxxx มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายยาเสพติดโดยมีหน้าที่ขายยาบ้าจาก สหป.ลาว และได้จับกุมเครือข่ายของบุคคลดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ จับกุมนาย xxxxx xxxxx ยาบ้า ๑,๕๐๐ เม็ด ซึ่งให้การรับว่านาย xxxxx และวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จับกุมนาย xxxxx xxxxx, นางสาว xxxxx xxxxx ยาบ้า ๒,๐๖๐ เม็ด ในวันเดียวกันขยายผลไปจับกุม นาย xxxxx xxxxx และนางสาว xxxxx xxxxx ยาบ้า ๑,๘๓๐ เม็ด ซึ่งให้การยืนยัน นาย xxxxx จากการสืบสวน นาย xxxxx, นา xxxxxx และ xxxxx เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งนาย xxxxx เป็นลูกน้องคนสนิทของนาย xxxxx โดยมีหน้าที่นำยาบ้าไปวางตามสั่งการของนาย xxxxx โดยสาธุนาย xxxxx ให้นำยาบ้าและจ่ายให้กับลูกค้าที่จะนำไปขายต่อตามสั่งการของนาย xxxxx ใช้รถยนต์ ฮีโน่ รถบ้า ซิวี่ โดยสวมทะเบียน xx xxxx xxxxx ซึ่งจากการสอบสวนได้ความว่าบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างสืบสวนจับกุม จากการสอบสวน นาย xxxxx xxxxx ทราบที่ ๒๑๑ ให้การว่า มีอาชีพทนายความรับว่าความอยู่ที่บริษัทสามารถเอเชียเอไอ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

ให้มีนาย xxxxx xxxxx กับพวก มาซื้อรถยนต์เก่ามือสอง ยอมค้า ชื่อ xxxxx ราคา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ครึ่งในงานบวงศพ จากการสอบสวน นายสาย xxxxx พยานที่ ๒๔ ให้การว่า มีชาติพงษ์ xxxxx ได้ขายรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ให้กับ นาย xxxxx xxxx มีราคา xxxxx คือ รถยนต์ป้ายแดง คันหนึ่งราคา xx xxxx xxxx ราคา ๔๔๐,๐๐๐ บาท ราคาปี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือนัดไปผ่อนกันที่บ้านรถยนต์เก่า ยี่ห้อ ยอมค้า ชื่อ xxxxx ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ยอมชำระครึ่งอาทิตย์ นาย xxxxx จะเป็นคนมัดเงินไปในการเลือกซื้อ จากการสอบสวน นายสาย xxxxx พยานที่ ๒๔ ให้การว่า เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาย่อย จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x เปิดบัญชีโดย น.ส. xxxxx xxxxx ประเภทออมทรัพย์ เปิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ และมีการเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๑๐๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๓๕,๓๔๐ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๔๔,๖๘๐ บาท ส่วนบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x เปิดบัญชีโดย นาง xxxxx xxxxx บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เปิดถอนเงิน ผ่าน SCB Easy APP มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ๓๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๙๑๑ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๔ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๕๐ บาท จากการสอบสวน นายสาย xxxxx พยานที่ ๒๔ ให้การว่าเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อย จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x เปิดบัญชีโดย นาย xxxxx xxxxx ประเภทออมทรัพย์ เปิดถอนโอนเงินโดยระบบ K-PLUS และบัตรเดบิต มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ xx-xxxx-xxxx มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๒ มกราคม ๒๕๖๐ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๕๑๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๘๔๔ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๓ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๘๘๔.๔๐ บาท มียอดเงินคงเหลือ ๖๐.๔๐ บาท จากการสอบสวน พ.ต.ท. xxxxx ให้การ ตามคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน พยานได้ดำเนินการสืบสวน ได้ข้อเท็จจริงการสืบสวนและได้ทำการสอบสวนแล้ว

จากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้วพอเชื่อได้ว่าที่ศิริที่นาย xxxxx พยานถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๖,๓๔๐ เม็ด ที่จังหวัด สก. xxxx, นาย xxxxx พยานถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๑๔,๐๐๔ เม็ด ที่จังหวัด สก. xxxx, นาย xxxxx และ นางสาว xxxxx ถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๒,๐๐๔ เม็ด ที่จังหวัด สก. xxxx และศิริ นาย xxxxx พยาน กับนางสาว xxxxx พยาน ถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๙,๘๙๔ เม็ด ที่จังหวัด สก. xxxxx นั้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันโดยมีนาย xxxxx หรือ xxxxx xxxx เป็นผู้สั่งนำเข้ายาบ้าจาก สปป.ลาว แล้วให้ นาย xxxxx xxxxx, นาย xxxxx หรือ xxxxx xxx ไปกลุ่มรถยาบ้าให้แก่เครือข่ายนำไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ ที่ถูกจับกุม โดยพฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อได้แน่ นาย xxxxx พันโทรสอกมาเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๖๐ โดยขอ รายการใช้เงินในบัญชี น.ส. xxxxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x โดยเจ้าบัญชีนาย xxxxx xxxxx มีความ

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxx/xxxx

รวมทรัพย์เพื่อการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ครั้งแรกเมื่อ xx ตุลาคม xxxx ยอดเงิน xx,xxx บาท และโอนเข้าบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ x มกราคม xxxx จำนวน xx,xxx บาท รวมโอนเงินจากบัญชี น.ส. xxxxx ไปยังบัญชีนาย xxxxx จำนวน xx,xxx บาท ซึ่งในช่วงที่กล่าวหานาย xxxxx กับพวกได้ซื้อรถยนต์ จำนวน x คัน xxxxxxx และรถจักรยานยนต์ xxxxxx และยังมีการโอนเงินไปยังบัญชีนาย xxxxx อีกหลายครั้ง xxxx ต่อมาเมื่อวันที่ x มกราคม xxxx ได้ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกนาย xxxxx มาสอบสวนในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ในการนี้ นาย xxxxx ได้ขอให้ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองและพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองจากบัญชีของนาย xxxxx จำนวนหลายครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น xx,xxx,xxx บาท ซึ่งนาย xxxxx ได้ให้การรับสารภาพ ศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกนาย xxxxx เป็นเวลา x ปี ปรับ xx,xxx บาท และให้ริบของกลางทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ x มกราคม xxxx พนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบการโอนเงินจากบัญชีนาย xxxx xxxx ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา xxxxx ชื่อบัญชี นาย xxxx xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x โอนเข้าบัญชี น.ส.xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x จำนวน xx ครั้ง รวมเงินทั้งสิ้น xx,xx,xxx บาท สอบสวนเพิ่มเติมนาย xxxxx ซึ่งเป็นเพื่อนกันได้ยอมให้นาย xxxxx ที่อยู่ต่างประเทศใช้บัญชี น.ส. xxxxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x โดยพบว่าบัญชี น.ส. xxxx xxx รับโอนเงินจากบัญชี น.ส.xxxxx จำนวนกว่า xxx รายการ มียอดโอนทั้งหมดหลักล้านและสิบหลักกว่าบาท รวมทั้งสิ้น x,xxx,xxx,xxx บาท เมื่อตรวจสอบรายการโอนเงินอื่นๆ ก็พบว่า มีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา xxxxx ชื่อบัญชี นาย xxxx xxxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x โอนเข้าบัญชี น.ส. xxxxx จำนวน xx รายการ รวมเป็นเงิน xxx,xxx บาท และโอนเข้าบัญชี น.ส. xxxxx จำนวน xx รายการ รวมเป็นเงิน xxx,xxx บาท ซึ่งนาย xxxxx ยืนยันว่าเป็นของ xxxxx ยอมให้นาย xxxxx ใช้บัญชีรับโอนเงินจากการขายรถยนต์ และตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชี น.ส. xxxxx รายการอื่น ก็พบรายการโอนเงินโดย น.ส. xxxxx ซึ่งให้การยืนยันว่า นาย xxxxx เป็นคนใช้บัญชี และนาย xxxxx ก็ให้การยืนยันว่าจริงตามที่นาย xxxxx ให้การ แล้วพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีน.ส. xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x จำนวน x ครั้ง รวมเงิน xx,xx,xxx บาท จากนั้น นายxxxx กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มาขอรับกุญแจวันที่ x เมษายน xxxx และได้ตรวจสอบการโอนเงินจากบัญชี น.ส. xxxxx ไปยังบัญชี นาย xxxx xxxxx เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x จำนวน x รายการ รวมเงิน xx,xx,xxx บาท และโอนคืน จำนวน x รายการ รวมเงิน xx,xx,xxx บาท ซึ่ง น.ส. xxxxx ยืนยันว่า ให้นายxxx xxxxx ไปเปิดบัญชีธนาคารเลขที่ xxx-x-xxxxx-x แล้วนำบัญชีไปใช้งาน xxxxx อีกทั้งจากการตรวจสอบรายการโอนรับโอนเงินรายการอื่น ล้วนแต่เป็นบัญชีของบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงบ่งชี้ว่าบัญชีเลขที่ xxxxxxxxxx ชื่อบัญชี น.ส. xxxxx xxxxx, บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี น.ส. xxxxx xxxxx และบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี นาย xxxxx xxxxx เป็นบัญชีม้าเสพติดชื่อนาย xxxxx เป็นผู้ใช้ชื่อสวมบัญชี โดยนาย xxxxx xxxx

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxxx/xxxx

ให้เครือข่ายโอนเข้าบัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี น.ส xxxxx xxxxx จากนั้นก็จะโอนเข้าบัญชี xxx-x-xxxxx-x ชื่อบัญชี น.ส. xxxxx xxxxx ขยายผลที่ ๒ แล้วจะโอนเงินออกมาบางส่วนและโอนเข้าบัญชีนาย xxxxx ทั้งนี้เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็นการโอนเงินตามปกติและไม่เป็นที่สงสัย ส่วนนาย xxxxx xxxxx จากการสืบสวนสอบสวนช่วงวันเวลาเกิดเหตุมีพฤติการณ์มีการโอนเงินจากบัญชีกสิกรไทย ชื่อบัญชี น.ส. xxxxx xxxxx ผู้ถูกกล่าวหาเลขที่ xxx-xxxx-xxxx โอนเข้าบัญชี น.ส. xxxxx จำนวน ๒๐๗ รายการ รวมเงิน ๔๕๐,๕๐๐ บาท และรับโอนจากบัญชี น.ส. xxxxx จำนวน ๓๐ รายการ รวมเงิน ๙๖,๗๐๐ บาท และโอนเข้าบัญชี น.ส. xxxxx จำนวน ๑๐ รายการ รวมเงิน ๒๑๗,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นเกี่ยวกับการให้การช่วย น.ส. xxxxx ซึ่งได้การจำนับบาทจากนาย xxxxx ไปจริง ๆ ส่วนแต่ละครั้งนั้นจะมีการ ๕๐,๐๐๐ เรื่อยมา ให้รวมรวมโอนเงินให้นาย xxxxx ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญ สาขา xxx เลขที่ xxx-x-xxxxx-x จำนวน ๓๓๓ รายการ รวมเงิน ๒๓๓,๖๐๐ บาท และจากการโอนเงินจากบัญชีนาย xxxxx คืนให้ น.ส. xxxxx บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x จำนวน ๕ ครั้ง รวมเงิน ๗๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายนาย xxxxx ให้ค่าจ้างแก่ น.ส. xxxxxxxxx การทำผิดกฎหมาย และจากการโอนเงินจากบัญชีนาย xxxxx ไปเข้าบัญชี น.ส. xxxxx อีกจำนวน ๓๓ ครั้ง มีรวมเงินหลักร้อยเป็นหลักพันและจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๒ ครั้ง เรื่อยมา ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวมเงินรวมทั้งสิ้นการ รวม น.ส. xxxxx ให้การรับให้จับกล่าวในการจากนะเป้าหมายสิ่งการ นาย xxxxx ไม่แน่นอน เพื่อว่าจากการโอนเงินจากบัญชีนาย xxxxx เข้าบัญชี น.ส. xxxxx และบัญชี น.ส. xxxxx ดังกล่าวนั้น เป็นการรวบรวมเงินตามเป้าหมาย xxxxx รับไปจ่ายหน่ายนอกจากนี้นาย xxxxx ยังมีการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงินโดยให้ น.ส. xxxxx นำไปเปิดบัญชีให้แล้วให้บัญชี

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกกล่าวหาใช้โทรศัพท์ นาย xxxxx xxxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xxx-xxxx-xxxx นาย xxxxx xxxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xxx-xxxx-xxxx, xxx-xxxx-xxxx, xxx-xxxx-xxxx, ส่วนนาย xxxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xxx-xxxx-xxxx, xxx-xxxx-xxxx, และนาย xxxxx xxxxx ใช้โทรศัพท์หมายเลข xxx-xxxx-xxxx, xxx-xxxx-xxxx โดยปรากฏข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันดังนี้

พบการติดต่อครั้งแรกระหว่างนาย xxxxx กับนาย xxxxx คือ ส/ฮ/๒๐ เวลา ๐๐:๑๘:๓๕ นาย xxxxx รับสายนาย xxxxx ทางหมายเลข xxx-xxxx-xxxx เป็นเวลาสิ้นๆ ๒ วินาที

ส/ฮ/๒๐ เวลา ๑๑:๓๓:๕๕ นาย xxxxx xxxxx รับสายนาย xxxxx xxxx ทางหมายเลข xxx-xxxx-xxxx ใช้เวลา ๒๑๑ วินาที

ส/ฮ/๒๐ เวลา ๑๕:๕๕:๕๓ นาย xxxx xxxx โทรศัพท์หานาย xxx xxx ทางหมายเลข xxx-xxxx-xxxx ใช้เวลา ๓๓๔ วินาที

ส/ฮ/๒๐ เวลา ๑๖:๑๕:๖๑ นาย xxxx xxxx รับสายนาย xxxx xxxx ทางหมายเลข xxx-xxxx-xxxx ใช้เวลา ๓๓๔ วินาที

๗/๔/๒๕๕ เวลา ๐๒๑๕๓๐ น. นาย xxxxx xxx รับสารภาพ xxxxx xxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๔๕ วันทำการ

๗/๔/๒๕๕ เวลา ๑๐๐๔๕๓๐ น. นาย xxxxx รับสารภาพ xxxxx ที่อื่น xxxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๖๐ วันทำการ

๘/๔/๒๕๕ เวลา ๑๑๐๐๐๐ น. นาย xxxxx xxx รับสารภาพ xxxxx xxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๓๐ วันทำการ

๘/๔/๒๕๕ เวลา ๑๑๐๐๐๐ น. นาย xxxxx xxx รับสารภาพ xxxxx xxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๓๐ วันทำการ (ยึดรถ xxxxx xxx เปลี่ยนมาขับรถคันใหม่)

๑๑/๔/๒๕๕ เวลา ๐๙๐๐๐๐ น. นาย xxxxx รับสารภาพ xxxxx หรือ xxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๓๐ วันทำการ

๑๑/๔/๒๕๕ เวลา ๐๖๐๐๐๔๐๐ น. นาย xxxxx ไกล่เกี่ยหย่อนยาน xxxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๒๐๐๐๐ วันทำการ

๑๑/๔/๒๕๕ เวลา ๑๐๐๐๐๐ น. นาย xxxxx รับสารภาพ xxxxx หรือ xxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๓๐๐๐๐ วันทำการ

๑๑/๔/๒๕๕ เวลา ๑๑๐๐๐๔๐๐ น. นาย xxxxxx ไกล่เกี่ยหย่อนยาน xxxxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๔๕ วันทำการ

๑๒/๔/๒๕๕ เวลา ๑๐๐๔๕๓๐ น. นาย xxxxx รับสารภาพ xxxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๑๐๐ วันทำการ

๑๓/๔/๒๕๕ เวลา ๑๑๐๐๐๐ น. นาย xxxxx รับสารภาพ xxxxx ทำหนังสือยอม xxxxxxxxxx ใช้เงินคืน ๔๕ วันทำการ

กันตรายพันเล็กหนว่าถึงการยึดย่อยยับหวาย นาย xxxxx กันนาย xxxxx จำนวน ๔๕ ครั้ง, นาย xxxxx จำนวน ๖ ครั้ง และหลังว่านาย xxxxx กันนาย xxxxx จำนวน ๓๙ ครั้ง ไกล่เกี่ยหว่านหวาง เวลา ๑๐๐๔๕๓๐ น. ของวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ขณะที่เวลา ๐๖๐๐๔๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ ขบถการยึดย่อยยับหว่านาย xxxxx, นาย xxxxx, นาย xxxxx และนาย xxxxx ย่อยเนื่องจากมีนัยสำคัญ สยบยอมกับหว่าให้การของนาย xxxxx และยื่นคำร้องขอถอนการยึดรถยนต์ออกจากการยึดของศาลแพ่งธนบุรี

xxxx

รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ xxx/xxxx

แผ่นที่ xxx

สำหรับ นาย xxxxx xxxxx ผู้ต้องหาที่ ๔ เจ้าของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาถนน เลขที่ xxxx-x-xxxxx-x ยืนยอมให้ถ่าย xxxxx กับพวก ว่าได้บัญชีธนาคารของผู้ต้องหาดังกล่าวใช้ฝากเงินโอนเงินจากการขายหน่วยลงทุนกองทุน ให้กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. xxxx ข้อหา, พ.ศ. xxxx ข้อหา และพ.ศ. xxxx ข้อหาฟอกเงิน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน "คดีฉ้อโกงประชาชน" ตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ วรรคสี่ (๑) ประกอบกับมาตรา ๓ วรรคสี่ (๑) ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น "คดีนี้ผิดจริง" ผู้ต้องหาที่ ๑-๔ ตามบัญชีรายชื่อผู้ต้องหาและความผิดที่กล่าวอ้าง

อนึ่ง การกระทำผิดมูลฐานฐานฟอกเงินในการกระทำอื่นๆ นอกจากที่ปรากฏในคดีนี้ ยังไม่ทำการสืบสวนสอบสวนคำเป็นคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

จึงขอนำเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจเอก

(xxxxx xxxxxxx)

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ร้อยตำรวจเอก

(xxxxx xxxxxxx)

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธร xxxxx จังหวัด xxxxxx

ร้อยตำรวจเอก

(xxxxx xxxxxxx)

รองสารวัตร (สอบสวน) กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก

(xxxxx xxxxxxx)

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก

(xxxxx xxxxxxx)

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก

(xxxxxx xxxxxxx)

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน

พันตำรวจเอก

(xxxxxx xxxxxxx)

รองผู้บังคับการปราบปรามการฟอกเงิน กองบังคับการปราบปรามการฟอกเงิน

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานสอบสวน

.....

.....

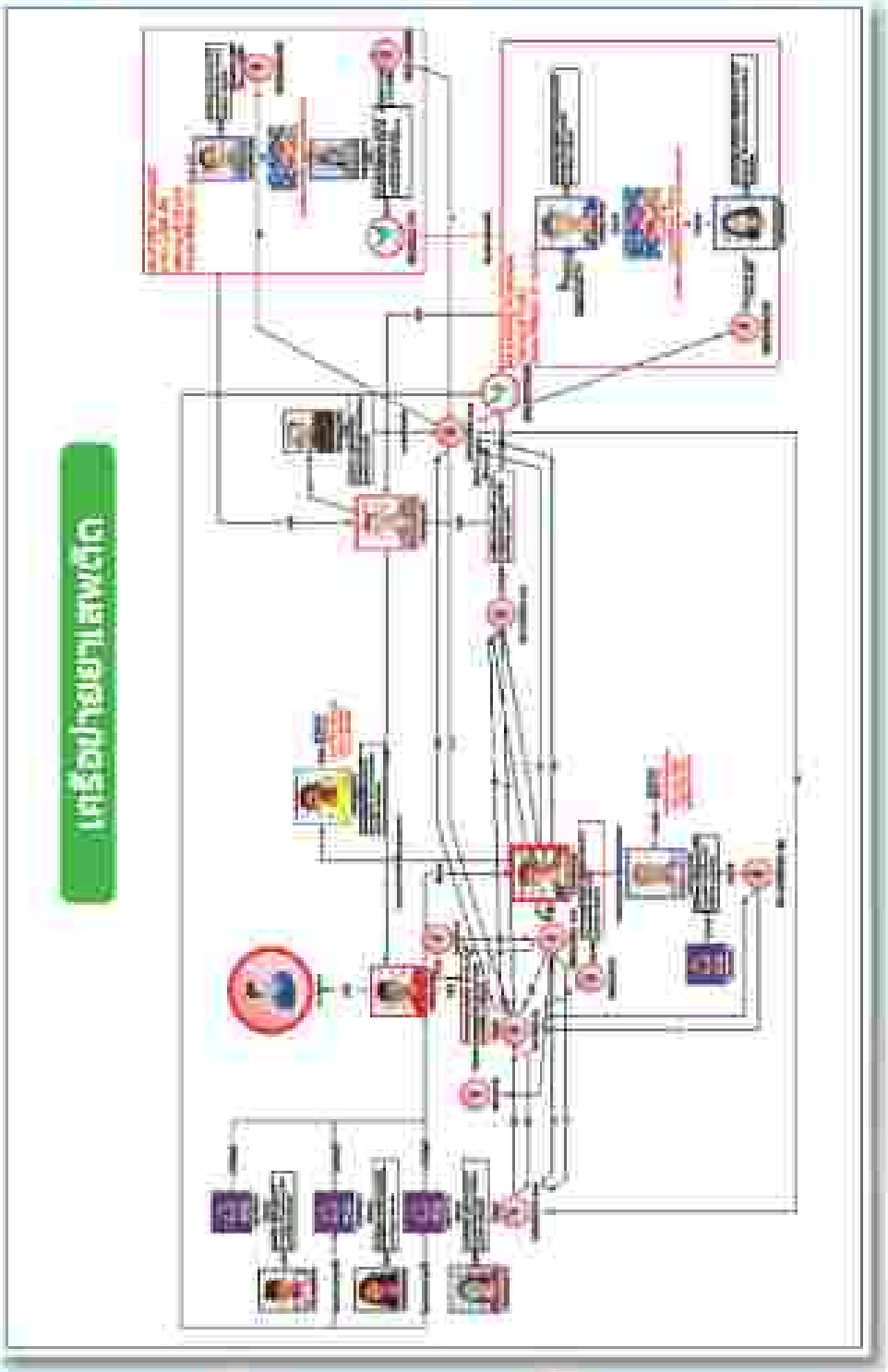
.....

กองตำรวจตรี

[xxxxxx xxxxxxx]

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค x

ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค x/หัวหน้าหน่วยงานสืบสวนสอบสวน


ขั้นตอนการดำเนินคดี

ตัวอย่าง พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามแนววินิจฉัยของศาล

๑. พนักงานอัยการโจทก์

- การนำเงินของผู้อื่นมาฝากธนาคารในนามของตนเอง แล้วถอนเงินนั้นไปฝากธนาคารในนามของตนเองครั้งแล้วครั้งเล่าต่อเนื่องกันไป เป็นการโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนั้น เป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

๒. พนักงานอัยการโจทก์

- การนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปฝากธนาคารในนามของตนเองในครั้งแรก แล้วถอนเงินในครั้งต่อมาในนามของบุคคลอื่น เป็นการปกปิดหรือซ่อนเร้นซึ่งแหล่งที่มาของเงิน และการโอนเงินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงเป็นการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

๓. การนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้าประเวณีไปซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ

- การนำเงินที่ได้จากการค้าประเวณีไปซื้อทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ โดยจำเลยให้ผู้อื่นเป็นผู้ซื้อแทนตน แต่จำเลยยังเป็นผู้ใช้และครอบครองรถยนต์และทรัพย์สินอื่นต่อมา หรือการซื้อทรัพย์สินต่อเนื่องกันหลายครั้ง การทำสัญญาประกันชีวิต ทั้งยังมีการจดทะเบียนรถยนต์ในนามของบุคคลในครอบครัว เป็นการโอนเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งซับซ้อน มีเจตนาปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

๔. การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

- การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นการนำเงินจำนวนหนึ่งไปฝาก เพื่อปกปิดหรือซ่อนเร้นแหล่งที่มาของเงินนั้น การโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เป็นการฟอกเงิน

๕. พนักงานอัยการโจทก์ ผู้ร้องสอบคำให้การเพิ่มเติมที่ศาลอนุญาตให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ภายหลัง

- เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นบ้านของจำเลยและยึดเงินสดจำนวนหนึ่งไว้ จำเลยจึงนำสืบว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากการขายรถยนต์ และขายที่ดินให้แก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นการนำสืบเพื่อให้เห็นว่าเงินดังกล่าวไม่ใช่เงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดยาเสพติด ซึ่งเป็นการนำสืบนอกประเด็นที่โจทก์ฟ้องมาแล้ว ประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นตรวจสอบว่าเงินดังกล่าว เป็นเงินที่ได้มาจากการขายรถยนต์และที่ดินจริง ทั้งจำเลยนำไปฝากธนาคารในนามของบุคคลในครอบครัวของจำเลย ตามกฎหมายถือว่าเป็นการโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินนั้น

PAMLC

หมวดที่ ๔

ตัวอย่างเอกสาร และกรณีศึกษา

หมวดที่ ๔
ตัวอย่างเอกสาร และกรณีศึกษา

๔. ตัวอย่างเอกสารราชการ

๔.๑ แบบฟอร์มหมายเรียกซื้อมูลจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

เครือข่าย AIS

ที่ ตช ๐๐๐๐/

ศาลแขวง

หมายเรียก

ระหว่าง _____ โจทก์

_____ จำเลย

_____ ผู้ต้องหา

ด้วยศาลได้รับคำร้องของ _____ ลงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ ขอให้ออกหมายเรียกผู้ให้บริการ _____ มาให้ถ้อยคำและส่งเอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของ _____ ผู้ต้องหา ในคดีที่ _____ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐาน _____ ตามพระราชบัญญัติ _____ พ.ศ. _____ ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ต้องหาได้ใช้บริการของผู้ให้บริการในการกระทำความผิดดังกล่าว

ดังนั้น ให้ท่านมาพบพนักงานสอบสวน _____ ในวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____ น. ณ _____ เพื่อให้ถ้อยคำและส่งเอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้ต้องหา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเรียกนี้ หากท่านไม่มาตามหมายเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ท่านอาจมีความผิดตามกฎหมาย

_____ พนักงานสอบสวน

(_____)

_____

_____

_____

โทร _____

_____

เครือข่าย TRUE

ที่ xx xxxxx/

ข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร

สถานที่ออกหมาย _____

ออกหมายวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ด้วย xxxxxxx xxxxxxx ผู้กล่าวหา

ได้กล่าวหา _____ ผู้ต้องหา

ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านส่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นมาให้ข้าพเจ้าโดยด่วน

ที่ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

เครือข่าย DTAE

ที่ ตช ๐๐๐๑/

คำให้การผู้ต้องหา

สถานที่ทำการ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เวลา _____

ข้าพเจ้า _____ ผู้ให้การ

_____ ผู้ถาม

ข้าพเจ้าทราบข้อหาและคำเตือนตามกฎหมายแล้ว ขอให้การดังต่อไปนี้

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด

ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพ

ข้าพเจ้าขอให้การปฏิเสธ

ข้าพเจ้าขอให้การต่อสู้คดี

ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพบางส่วน

ข้าพเจ้าขอให้การปฏิเสธบางส่วน

ข้าพเจ้าขอให้การต่อสู้คดีบางส่วน

ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพ

ข้าพเจ้าขอให้การปฏิเสธ

ข้าพเจ้าขอให้การต่อสู้คดี

ข้าพเจ้าขอให้การรับสารภาพบางส่วน

ข้าพเจ้าขอให้การปฏิเสธบางส่วน

ข้าพเจ้าขอให้การต่อสู้คดีบางส่วน

ลายมือชื่อผู้ให้การ _____ พนักงานสอบสวน

(_____)

_____

_____

_____

ลงชื่อ _____

_____

๑.๒ แบบฟอร์มหมายเรียกขอข้อมูลจากสถาบันการเงิน

หมายเรียกที่ยุติธรรม/อาญา
ที่ ตช ๐๐๐๐/

ตำรวจ ... ตามที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้กระทำ ...

อาศัยอำนาจตาม ...

สถานีตำรวจ ... วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

ถึง ...

เรื่อง ... ผู้ถูกกล่าวหา
... ผู้เสียหาย

ด้วยข้าพเจ้าได้รับแจ้งว่า ... ซึ่งเป็นความผิดตาม ... และข้าพเจ้าเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวมีบัญชีเงินฝากหรือทรัพย์สินอยู่กับท่าน ...

ชื่อบัญชี ...
ประเภทบัญชี ... สาขาที่เปิดบัญชี ...
เลขที่บัญชี ... วันที่เปิดบัญชี ...
ชื่อผู้ถือบัญชี ...
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ...
ที่อยู่ปัจจุบัน ...
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ...
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

ดังนั้น ... จึงขอให้ท่านดำเนินการ ...

ลงชื่อ ...
(...)
ตำแหน่ง ...

ลงชื่อ ...
(...)
ตำแหน่ง ...

ตัวอย่างหนังสือขอหมายจับประกอบคำร้องขอฝากขัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ โทร _____

ที่ _____ วันที่ _____

เรื่อง ขอให้ทำการจดแจ้งประกันวิธีการชั่วคราว

เรียน ผกก.ปทส.

ด้วย _____ มีความประสงค์ที่จะขอหมายจับประกันวิธีการชั่วคราว

โดยมีการพยานหลักฐาน ซึ่ง-ซึ่งสรุปได้ว่า ผู้ต้องหาประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

ก. _____

ข. _____

ค. _____

เนื่องจาก _____

_____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจเอก

(_____)

ตำแหน่ง _____

๑.๔ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร

ที่ ตช

ศูนย์ปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

_____ ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการจดทะเบียนนิติกรรมที่ดิน

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด_____

ด้วย_____ ทำการสืบสวนสอบสวนกรณี บริษัท_____ประกอบธุรกิจในลักษณะให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดย บริษัท_____ กรณี _____ได้รับคำร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท_____ กับพวกในฐานความผิด "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน" และพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องสืบสวนขยายผลดำเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย นั้น

ซึ่งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบว่า ผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่ระบุท้ายหนังสือฉบับนี้) มีการจัดการที่ดินให้บ้างหรือไม่ หากมีเป็นการซื้อขายที่ดินประเภทใด เลขที่การทะเบียนที่ดินที่ใด จำนวนเท่าไหร่ที่ใด และได้มีการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินไว้กับท่านหรือไม่ พร้อมทั้งสำเนาและรับรองความถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานสืบสวนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

( )

ผู้กำกับการ สอบสวนกลาง_____

ที่ ยธ ๐๐๑๑(สธนงสาน)/

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

_____ มีนาคม

เรื่อง ขอศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหา

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด_____

ด้วย_____ทำการสืบสวนหาข่าว บริษัท_____ประกอบธุรกิจในลักษณะให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พบว่ามีปัญหาการกู้ยืมเงินเป็นการต่อไปประกอบธุรกิจ โดย บริษัท_____ ตกลง _____ให้เงินสำรองทุกครั้งให้ดำเนินการกับ บริษัท_____ กันมาในฐานความเข้าใจ "ร่วมกันช่วยประกอบธุรกิจ ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่วยประกอบธุรกิจและร่วมกันชดใช้" และพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องสืบสวนขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ได้รวมรวมทรัพย์สินผู้ต้องหา นั้น

_____ซึ่งขอศึกษารายละเอียดที่ดินในชื่อ_____เลขที่ประจำบ้านประกอบธุรกิจ_____(รายละเอียดตามที่ท้ายหนังสือฉบับนี้) พร้อมทั้งสำเนาเอกสารรับรองความถูกต้องนอกจากนี้ และการตรวจสอบเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้พนักงานด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

( )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจ_____

๑.๕ ตัวอย่างขอข้อมูลทายาทเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ที่ ตช ๐๐๐๐(สอบสวน)/

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐

_____ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทายาทผู้เสียชีวิตเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน

เรียน นายทะเบียนสาขาบริษัท_____

ด้วย_____ ผู้เสียหาย ได้มาร้องทุกข์ไว้กับพนักงานสอบสวน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เมื่อวันที่ _____ _____ กับพวก โดยกล่าวหาว่า มีใครบางคน ที่ยังไม่ทราบชื่อ ได้ร่วมกันเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดตรวจสอบข้อมูลทายาทผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ดังนี้

๑. ชื่อ_____ ที่อยู่_____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน_____
๒. ชื่อ_____ ที่อยู่_____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน_____
๓. ชื่อ_____ ที่อยู่_____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน_____
๔. ชื่อ_____ ที่อยู่_____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน_____
๕. ชื่อ_____ ที่อยู่_____ เลขบัตรประจำตัวประชาชน_____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดตรวจสอบว่า ผู้เสียหายและผู้เกี่ยวข้องทั้ง_____ราย มีความสัมพันธ์เป็นอย่างไร หรือเป็นผู้ครอบครองบัญชีหุ้นหรือไม่ หากมีบัญชีหุ้นโปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

( )

ผู้ประสานงาน สอบสวนโทร_____

๑.๖ ตัวอย่างแบบข้อมูลการยึดหลักทรัพย์

ที่ กร ๐๐๐๐.๑/๐๐๐

xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxx กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๑๙ xxxxx ๒๕๕๒

เรื่อง ตรวจสอบการมีหลักทรัพย์ตามใบเสนอราคาหลักทรัพย์และการเคลื่อนไหว

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ xxx จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือยืนยันยอดการ ลงวันที่ xx xxxxxx xxxx จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยกรมการปกครอง xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ได้รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษว่า xxxxxx คดีระหว่าง บริษัท xxxx xxxxx xxxxx จำกัด (มหาชน) โดย xxxxxxxxx xxxxx ผู้เสียหาย กับ xxxx xxxx xxxxxx xxx ผู้ต้องหา กับพวกโดยทุจริต ฉ้อฉล เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ (xxxx) หรือมีอำนาจในตำแหน่งการ ดำเนินงาน ดำเนินการ เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือกระทำ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆของบริษัท หรือ ลูกค้าของบริษัท หรือไม่ส่งคืนหรือนำไปใช้ประโยชน์ หรือยอมให้ บริษัท หรือผู้ใดนำไปใช้ประโยชน์ได้ , รวมทั้งมีพฤติการณ์ให้ได้รับผลประโยชน์ให้ผิดไปจากหลักเกณฑ์ผู้ยื่น หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำแทนผู้ยื่น กระทำนิติกรรมจำนำหุ้นของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ เป็นบุคคลที่ระบุไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ประกอบกฎหมายว่าด้วย ประกาศ ข้อ ๔ ประกาศ ข้อ ๑๓ ซึ่ง xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ได้มีคำสั่งที่ xxxx xxxxx ลงวันที่ xx xxxxxxx ๒๕๕๒ แต่งตั้งพนักงานสอบสวนหลายคนดำเนินการสอบสวนคดีดังกล่าว เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานมาดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป

พยานหลักฐานที่สำคัญ ได้แก่ วันที่ xx xxxxxxx xxxx ถึง วันที่ xx xxxxxxx xxxx บริษัท xxxxxxxxxx xxxxxxxx จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้ xxx xxxxxxxx xxxxxxxx เป็นผู้ดำเนินการ xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ต่อมาตรวจสอบพบว่า xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ได้ทุจริตโดยนำหลักฐานมัดจำหลักทรัพย์ของลูกค้าบางรายไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น รวมถึง xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ยอดจำนวน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดีเป็นเงินประมาณ xxxxxxxxx บาท xxxxxxxxx

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘๘ และมาตรา ๒๘๙ จึงเรียนมาเพื่อท่านเตรียมพร้อมในการสอบสวนปากคำของผู้ที่ไม่สามารถมาให้การในศาลได้ด้วยเหตุเจ็บป่วยหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น พร้อมนี้ขอให้ท่านนัดหมายพยานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนวันสืบพยานล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน และขอความร่วมมือให้ความคุ้มครองและระวังภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพยานในคดีนี้ด้วย

ได้ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้งให้ [illegible] โทร [illegible] ทราบด้วย

[illegible]

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

_____

_____

โทรศัพท์ _____

โทร _____

ตรวจแล้ว

ผบก. _____ วันที่ ___/___/๒๕๔

รอง ผบก. _____ วันที่ ___/___/๒๕๔

ที่ xxx

หมายเรียกพยานเอกสาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx

ลงวันที่ xx เดือน xxxxxx พ.ศ. xxxx

ความยินยอม

ข้าพเจ้า xxx xxxxxx xxxxx ผู้ยินยอม
xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx ผู้มีอำนาจ

ตามที่ข้าพเจ้าและ/หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนข้าพเจ้า ดังรายชื่อข้างต้น

ขอมอบอำนาจให้ xxx xxxxxx xxxxx ตำแหน่ง xxx สังกัด xxxxxx

มีหน้าที่ xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxx เพื่อ

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

ตารางชื่อของบุคคลที่ให้ตรวจสอบ

ก. นาย xxxxx xxxxx เลขประจำตัวบัตรประชาชน xxxxxxxxxxxxx

ข. นางสาว xxxxx xxxxx เลขประจำตัวบัตรประชาชน xxxxxxxxxxxxx

ค. นางสาว xxxxx xxxxx เลขประจำตัวบัตรประชาชน xxxxxxxxxxxxx

ง. นาย xxxxx xxxxx เลขประจำตัวบัตรประชาชน xxxxxxxxxxxxx

๑.๗ ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินเดินทางไปราชการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ วันที่
เรื่อง รายงานผลการเดินทางกลับปฏิบัติราชการ
เรียน ผกก.ศปอ.ปอท.(ผ่าน)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือ ที่ ลงวันที่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ในพื้นที่จังหวัด ในวันที่

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ ได้ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน กรณี
(ฐานความผิด) (ผู้ต้องหา) ในความผิดฐาน และ สมคบ
ร่วมกันฟอกเงิน ในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งผลการปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่ จ. จำนวนที่ดินจำนวน แปลงนั้น

๒.๑.๑ ที่ดินโฉนดเลขที่ เลขที่ดิน หน้าสำรวจ
ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเมื่อซื้อมาครั้ง ราคาที่ได้ ราคา
ราคาในปัจจุบัน ราคาประเมิน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

๒.๑.๒

๒.๒ ตรวจสอบทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์)ของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

๒.๒.๑

๒.๒.๒

๒.๓ ตรวจสอบการลงลิขชื่อและลิขธิครอบครองยานพาหนะของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๑

๒.๓.๒

๒.๔ ตรวจสอบทางการเงิน ในและ เงินฝากธนาคาร สังหาริมทรัพย์อื่น ของผู้ต้องหาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

๒.๔.๑

๒.๔.๒

๒.๕ อื่นๆ

จากการสืบสวนปรากฏว่าเมื่อวันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ... เวลา ... นาฬิกา ... นาที ... ผู้ต้องหา ... ได้ร่วมกับ ... (ผู้ต้องหาร่วม) ... ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐาน ... ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ... ข้อ ... ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตามความใน มาตรา ๕ แห่ง

ตัวอย่างหนังสือขอความร่วมมือการยึดทรัพย์ไปยังสำนักงาน ปปง.

ที่ (กช) _____

_____

_____

_____

_____ (วันที่) _____ พ.ศ. _____

เรื่อง ขอให้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินและยึดทรัพย์สินตามคำสั่งศาลแพ่ง

เรียน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง –

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำร้องขอให้ยึดทรัพย์สินของผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ จำนวน ___ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการ กรณี _____ (ผู้ถือครอง) (หมายถึงกรณีการถอนทรัพย์สิน) _____ ซึ่งเป็นการดำเนินคดีกับการกระทำความผิดมูลฐาน ต่อมาศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ยึดทรัพย์สินของ _____ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถือครอง _____ ในความผิดมูลฐาน _____ และ (ยศ) (ชื่อ) ตำแหน่ง _____ ได้ดำเนินการยึดทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

(ยศ) (ชื่อ) ตำแหน่ง _____ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามความในมาตรา ___ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบแผ่นบันทึกข้อมูล และสำเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์สินของผู้ถือครองมาด้วยแล้ว โดยนำพนักงานเจ้าหน้าที่ _____ (ยศ) (ชื่อ) ตำแหน่ง _____ ไปส่ง _____ เป็นผู้รับคำสั่งศาลในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อผู้ลงนาม)

(ตำแหน่ง)

ผู้ถือครอง (ยศ) (ชื่อ) _____

หน่วยงานผู้ยึดทรัพย์ _____

โทร _____

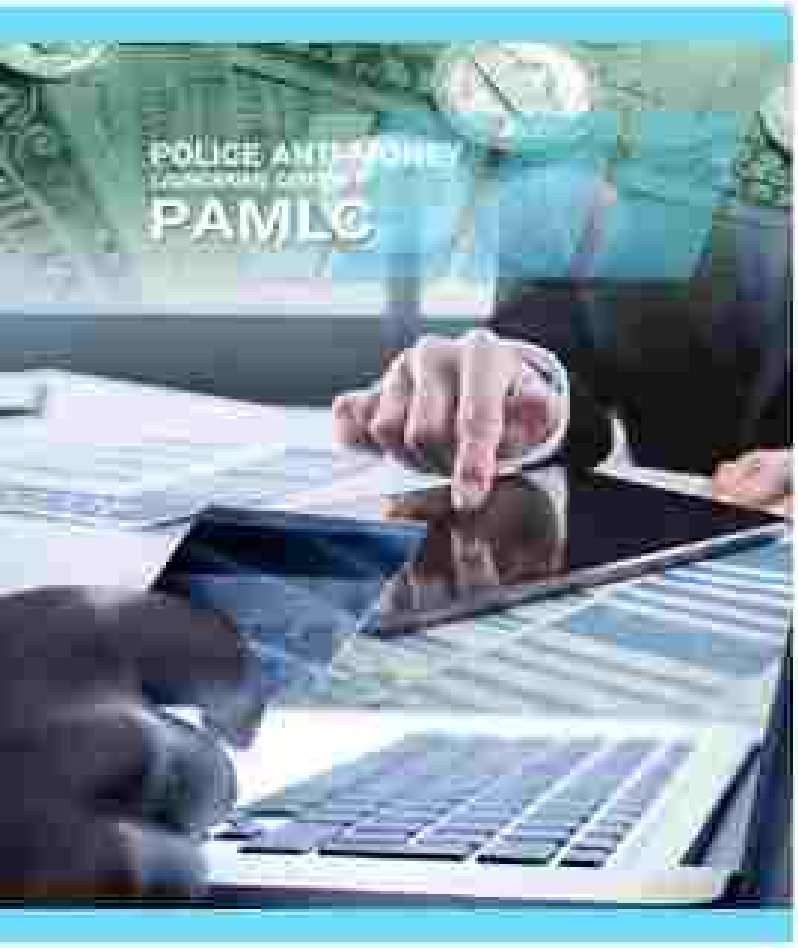
๒. ตัวอย่างคำพิพากษา

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๑ คำพิพากษาศาลฎีกา [illegible]

เมื่อวันที่ [illegible] พันตำรวจโท ท. กับพวกรับกุมนาย ม. ได้ที่บ้านพักในซอยวาสี แขวงและแขวงดินแดง กับยึดไว้ในครอบครองในห้องนอนของนาย ม. ซึ่งอยู่ในอาคารเลขที่ [illegible] ถนนพระราม ๙ แขวงและแขวงดินแดง จำนวน [illegible] ฉบับ ที่ดินรวมทั้ง ๒๐ รูป เสื้อครุยสีน้ำตาลอ่อนสีสวยอยู่ ๑ ตัว และทรัพย์สินต่างๆ อีกหลายรายการเป็นของกลางตามบัญชีของกลางท้ายฟ้อง และทรัพย์สินต่างๆ อีกหลายรายการ คดีนี้ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่เป็นทนายความของนาย ม. ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายแพทย์ไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการหรือไม่ ซึ่งโจทก์มีนายแพทย์ [illegible] เป็นพยานเบิกความว่า ในการสอบสวนนาย ม. ได้ให้การรับว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดกับพวกจริง ส่วนเงินที่ได้จากการจำหน่ายแพทย์ได้นำไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ตามที่ปรากฏในบัญชีของกลางท้ายฟ้อง ซึ่งนาย ม. ได้ให้การรับว่าเป็นของตนจริง ส่วนจำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่นาย ส. นาย ธ. และนางสาว ส. ให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในชั้นสอบสวนนั้น ทั้งสามปากต่างก็ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินจริง ตามที่จำเลยฎีกาว่าคำเบิกความของนาย ส. และคำให้การของนาย ธ. และนางสาว ส. ที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนนั้นเป็นคำซัดทอดไม่สามารถรับฟังได้ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของนาย ส. และคำให้การของนาย ธ. และนางสาว ส. มีเหตุเป็นการซัดทอดที่ไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะรับฟังได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา [illegible] ทำให้รับฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายแพทย์และเงินที่ได้มาเป็นของนาย ส. ให้การและเบิกความทำนองเดียวกับนาย ธ. และนางสาว ส. ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันกระทำความผิดกับจำเลยเช่นนั้น การที่นาย ส. ให้การเรื่องการรับแพทย์และเงินมาจากโจทก์ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาแตกต่างกัน เพราะนาย ส. มีเจตนาที่จะการปกปิด



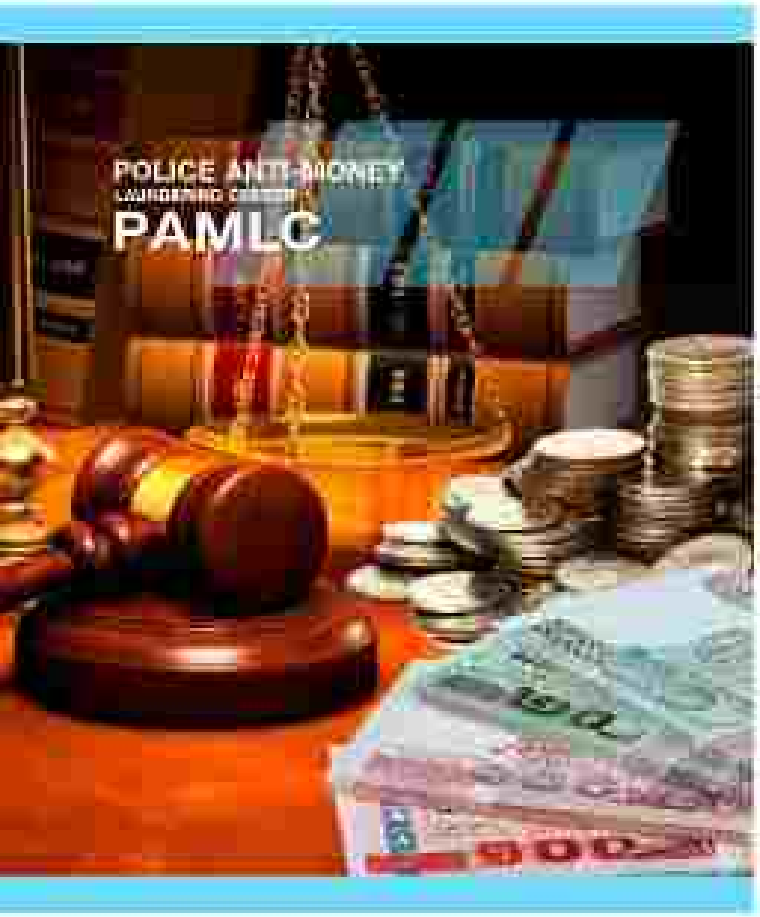
ที่ยื่นขึ้นให้ผู้ใช้ของบุคคลนั้นไว้ ทำให้ศาลไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว คำสั่งของพนักงานอัยการ ตร. มีเหตุที่ไม่ให้ยึดทรัพย์ในคดีหรือคดีนั้นถูกยกขึ้นพิจารณาโดยศาลแล้ว ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม ของ พ.ร.บ. ป.ป.ส. ซึ่งมีเหตุผลให้รับฟังได้ว่าคำสั่งของพนักงานอัยการ ตร. ดังกล่าวนี้ ย่อมมีผลผูกพันศาลที่จะต้องรับฟังตามคำสั่งของพนักงานอัยการ ตร. ด้วย ดังนั้น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และพนักงานอัยการ ตร. จึงต้องประสานงานกันเป็นอย่างดี ในการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมาเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา ๓๓ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ส. ซึ่งในการยึดทรัพย์สินนั้น ศาลจะต้องพิจารณาว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดแล้ว ศาลก็จะมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินนั้นเป็นของแผ่นดิน ในการนี้ พนักงานอัยการ ตร. จึงต้องนำสืบพยานหลักฐานให้ศาลเห็นว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นได้มาจากการกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งในการนำสืบพยานหลักฐานนั้น พนักงานอัยการ ตร. ก็ต้องนำสืบให้ได้ความว่าทรัพย์สินที่ยึดนั้นได้มาจากการกระทำความผิดฐานใด

มูลฐานหรือจากการกระทำอันอนุมานได้อย่างมีเหตุผลว่าเป็นความผิดมูลฐานอันเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ความผิดมูลฐานที่ใช้เป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรือความผิดกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ข้อเท็จจริงที่ได้จากคำให้การของผู้ต้องหาไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำทรัพย์สินไปจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งดังกล่าว การที่จำเลยรับฝากเงินจากการเปิดบัญชีเงินฝากและการถอนเงินฝาก จำเลยจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เงินของกลางจึงยังเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดเท่านั้น ไม่อยู่ในนิยามคำว่า "ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" ตามความในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุให้ได้เงินตราต่างประเทศมานั้น เป็นความผิดต่อกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ในนิยาม "ความผิดมูลฐาน" ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ที่กล่าวมาข้างต้น

๒.๓ คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๐๐๕/๒๕๕๓

ศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ในเรื่องนี้ว่า โจทก์มีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดอย่างไร ต่างคนต่างกระทำความผิดแยกต่างหากจากกันและมีเจตนาแบ่งแยกความผิดสำหรับตัวจำเลยแต่ละคนออกจากกันได้ จำเลยให้การรับสารภาพในการกระทำของตัวเองเป็นความผิดแยกต่างหากจากกัน ซึ่งศาลได้ลงโทษจำเลยไปแล้วนั้น ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ศาลนี้ได้พิจารณาโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑, ๕๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔ นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒.๔๐๕/๒๕๕๕ ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อศาลชั้นต้นที่จำเลยอ้างถึงในฎีกาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑, ๕๕ และ ๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน ให้ลงโทษทุกกระทงเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔ ฐานฟอกเงินตามคำฟ้อง ข้อ ๓.(๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๗)(๘)(๑๐)(๑๑)(๑๒) จำคุกกระทงละ ๕ ปี รวม ๑๐ กระทง จำคุก ๕๐ ปี

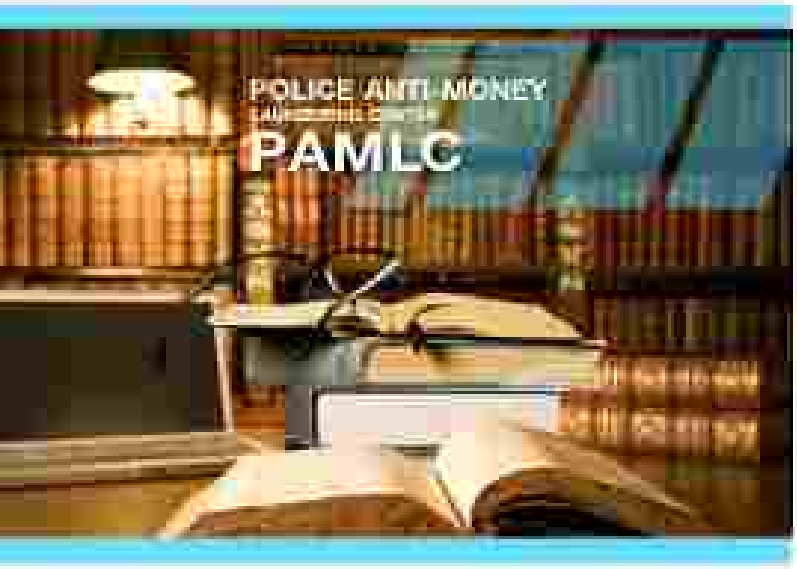


ฐานฟอกเงินตามคำฟ้องคือ ผ(๒)(ค)(๓)(๓) จำคุก ๑๐ ปี ปรับ ๕ เท่าของทรัพย์สิน จำคุก ๑๐ ปี และฐานฟอกเงินตามคำฟ้องคือ ๕ จำคุก ๗ ปี ปรับ ๑๔๐ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลงโทษไม่ให้เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ปรับ ๗๐ เท่าของทรัพย์สิน จำคุก ๕๐ ปี

๒.๕ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๑/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่)

ศาลฎีกาที่เคยตามาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า พันตำรวจเอก ร. กับพวก สืบสวนทราบมาว่า นาง ส. และนาย ธ. หรือเอกธีรยุทธ์ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วพบว่า นาย ร. หรือเอกธีรยุทธ์ ซึ่งเป็นบุตรของจำเลยที่ ๑ ครอบครองรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าซิตี้ของนาย อ. เข้าไปจอดที่บ้านของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งซ่องสุมยาเสพติด จึงนำรถยนต์คันดังกล่าวมาตรวจค้น นาย อ. ยอมให้พันตำรวจเอก ร. กับพวก ตรวจค้นโดยดี จำนวน ๓๕ กรีนเป็นเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้จากนางสาว ส. และนาย ธ. เมื่อสอบสวนแล้วได้ความว่า จำเลยที่ ๑ ยอมเป็นลูกค้าของนาง ส. ด้วย พันตำรวจเอก ร. จึงขอหมายค้นจากศาลอาญาเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของจำเลยที่ ๑ พันตำรวจเอก ร. กับพวก พบเงินและทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากในบ้านพักของจำเลยที่ ๑ จึงยึดไว้เป็นของกลาง เป็นเงินสกุลต่างๆ ๑๕ ชนิด และทองรูปพรรณ ๑๕ ชิ้น ในจำนวนนี้ ๑๐ ชนิด ๑๐ ชิ้น จำเลยที่ ๑ รับว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ส่วนอีก ๕ ชนิด ๕ ชิ้น จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพว่าเป็นของจำเลยที่ ๑ ซึ่งได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด จำเลยที่ ๑ ขอกันไว้ จำเลยที่ ๑ ต้องคืนเงินและทรัพย์สินมีค่าต่างๆ นั้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า ทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ ที่ถูกยึดนั้น ได้แก่ เงินฝากในบัญชีเงินฝากและเงินสดประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถอนไปจากธนาคารเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงินสดที่ยึดได้จากบ้านพักของจำเลยที่ ๑ ประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษนั้น ร้อยตำรวจเอก ร. ที่สืบสวนมาแล้ว เห็นว่ามีความเกี่ยวพันเป็นขบวนการอยู่ที่ถนนมังกรกัลยา จำเลยที่ ๑ มีโต๊ะทำงานอยู่ที่นั่นด้วย และจากการตรวจค้นบ้านพักของจำเลยที่ ๑ ก็ยึดได้จากบ้านพักของจำเลยที่ ๑ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของเงินดังกล่าวแต่ไม่ใช่ผู้นั้นปรากฏว่ามีการตรวจค้นที่ถนนมังกรกัลยาที่เกี่ยวข้องกันด้วย และจากที่จำเลยที่ ๑

POLICE ANTI-MONEY
PAMLC


POLICE ANTI-MONEY
PAMLC

POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดมูลฐานนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานมาดำเนินการใดๆ ทางการเงินต่างๆ ทำให้เงินที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้นกลายเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการทำธุรกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๔ ความหมายของคำว่า ธุรกรรม ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามที่กล่าวข้างต้น เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน ดังนั้นจึงหมายความว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ที่หมายโดยชอบว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์อีกลักษณะหนึ่งหรือไม่ เช่น จำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์ในการขนย้ายเงินสดจำนวนมากๆ และจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือนต่อมาจึงมีการฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนน้อยๆ ทั้งหมดอย่างการสืบพยานโจทก์ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าจำเลยทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน และพยานโจทก์ที่จะนำสืบต่อไปจะรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีน้ำหนักไม่พอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยทั้งสองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

๒.๕ คำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ ๔๕๒๑-๔๕๒๒/๒๕๔๔

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ดังกล่าวแล้วว่า จำเลยที่ ๑ ได้นำเงินไปซื้อที่ดินพร้อมบ้านพักตากอากาศและซื้อรถยนต์ดังกล่าวอันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน ส่วนที่ปรากฏว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ที่พยานโจทก์ที่จะรับฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์อีกลักษณะหนึ่งหรือไม่ เช่น จำเลยทั้งสองมีการขนย้ายเงินสดจำนวนมากๆ และจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือนต่อมาจึงมีการฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวนน้อยๆ ทั้งหมดอย่างการสืบพยานโจทก์ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดว่าจำเลยทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน และพยานโจทก์ที่จะนำสืบต่อไปจะรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีน้ำหนักไม่พอที่จะรับฟังลงโทษจำเลยทั้งสองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษายืน

ความเห็นเกี่ยวกับการแสดงเจตนาว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ ซึ่งให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยทั้งสองหามีบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖/๓ วรรคสอง ที่กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

๒.๔ คำให้การของศาลฎีกา ของจำเลย/ผู้ต้องหา

ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นาย ว. นำเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ โดยเงินไปเข้าบัญชีกระทิงสาขาของจำเลยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำหรับในคดีส่วนนี้มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ ที่จำเลยอุทธรณ์ฎีกาว่า ตลอดระยะเวลาที่นายวิสูตรไม่มีคำสั่งอายัดใครต่อจำเลยทั้งสอง นาย ว. ในฐานะเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากย่อมมีสิทธิถอนเงินฝากได้ตามปกติ ในศาลชั้นต้นนายวิสูตรเบิกความว่า ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ นาย ว. ถูกจับในความผิดฐานฟอกเงินจำนวนนี้ ส่วนเงินที่เหลืออีกประมาณ ๒๐ ล้านบาทนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ได้รับแจ้งเรื่องการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากสถาบันการเงินแล้วมีการดำเนินการอย่างไรนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์ ดังนั้นเมื่อนายวิสูตรเบิกความว่า ตลอดระยะเวลาที่นายวิสูตรไม่มีคำสั่งอายัดใครต่อจำเลยทั้งสอง นาย ว. ในฐานะเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากย่อมมีสิทธิถอนเงินฝากได้ตามปกติ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า นาย ว. เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ได้ถอนเงินฝากไปจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ตามที่จำเลยอุทธรณ์ฎีกาจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ได้รับแจ้งเรื่องการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากสถาบันการเงินแล้วมีการดำเนินการอย่างไรนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์ ดังนั้นเมื่อนายวิสูตรเบิกความว่า ตลอดระยะเวลาที่นายวิสูตรไม่มีคำสั่งอายัดใครต่อจำเลยทั้งสอง นาย ว. ในฐานะเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากย่อมมีสิทธิถอนเงินฝากได้ตามปกติ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า นาย ว. เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ได้ถอนเงินฝากไปจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ตามที่จำเลยอุทธรณ์ฎีกาจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่จะตรวจสอบว่าหน่วยงานใดที่ได้รับแจ้งเรื่องการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจากสถาบันการเงินแล้วมีการดำเนินการอย่างไรนั้น ย่อมเป็นเรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์ ดังนั้นเมื่อนายวิสูตรเบิกความว่า ตลอดระยะเวลาที่นายวิสูตรไม่มีคำสั่งอายัดใครต่อจำเลยทั้งสอง นาย ว. ในฐานะเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากย่อมมีสิทธิถอนเงินฝากได้ตามปกติ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า นาย ว. เป็นเจ้าของเงินและเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ได้ถอนเงินฝากไปจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ ตามที่จำเลยอุทธรณ์ฎีกาจริง ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามคำฟ้องหรือไม่ นั้น ศาลฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

นาย ว. แล้ว ฟ้องในคดีนายจ้างเป็นจำเลยกับพวกให้ร่วมกันใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ นาย ว. อยู่ก็ตายกันหมดนายเลี้ยงเป็นผู้ดูแลเด็กด้วยกันตลอดเวลาเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็กๆ นาย ว. ได้เงินจำนวนล้านกว่าบาทอย่างไร ปรากฏว่าเมื่อนายจ้างได้ว่า หลังเกิดเหตุเพียง ๓ วัน จำเลยที่ ๑ ถอนเงิน จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว ส่วนเป็นเงินที่ทำให้รับฟังได้ว่าจำเลยขนเงินจำนวนดังกล่าวมาจากนาย ว. เป็นเงินที่นาย ว. ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การถอนเงินของจำเลยย่อมเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา ๕ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๗ ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ ในคดีนี้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามฟ้อง ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ กรณีไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขการลงโทษผู้กระทำ

อยู่อาศัยจำนวนมากใช้สอยพื้นที่ในบ้านไม่ได้ประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่ ผู้ใช้บริการจึงต้องการหาพื้นที่ในการจัดเก็บ
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานในปัจจุบันออกไป
ภายนอกบ้านพักอาศัย ซึ่งการให้บริการของธุรกิจ
ประเภทนี้ ผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อไปนี้เรียกว่า "พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน") ซึ่งกำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้ผู้อื่นเข้าใช้บริการ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการของธุรกิจประเภทนี้
ที่จะเป็นผู้รับมอบหรือยึดถือทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
ไว้ในความครอบครองของตน ซึ่งเข้าข่ายเป็นการ
ให้บริการด้านการเงินตามข้อ ๓ (๑๐) แห่งกฎกระทรวง
กำหนดลักษณะธุรกิจการเงินและธุรกิจที่มีความเสี่ยง
ต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๙ (ต่อไปนี้เรียกว่า "กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะธุรกิจการเงินฯ") ที่กำหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้
ผู้อื่นเข้าใช้บริการ เป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ การจัดให้มีการแจ้งรายชื่อ
กรรมการและผู้จัดการ การแจ้งรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม
การดำเนินงานของธุรกิจ การแจ้งรายชื่อผู้รับมอบอำนาจ
ให้กระทำการแทน การแจ้งรายชื่อผู้ทำการแทน การแจ้ง
รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน การแจ้งรายชื่อ
ผู้สอบบัญชี การแจ้งรายชื่อผู้ตรวจสอบภายใน การแจ้ง
รายชื่อที่ปรึกษากฎหมาย การแจ้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่นๆ การแจ้งรายชื่อผู้ใช้บริการ การแจ้งรายชื่อผู้รับจ้าง
ช่วงทำการแทน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้
กระทำการแทน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้
ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
ให้ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อ
กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การ
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนในการ
ติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนใน
การติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการ
แทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้
ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับ
มอบอำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับสำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้งรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนในการติดต่อกับ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การแจ้ง
รายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนในการ
ติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนใน
การติดต่อกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการ

ในเครือข่ายอาชญากรรมฟอกเงินและการร่วมกันกระทำความผิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑) (๒๒) (๒๓) (๒๔) (๒๕) (๒๖) (๒๗) (๒๘) (๒๙) (๓๐) (๓๑) (๓๒) (๓๓) (๓๔) (๓๕) (๓๖) (๓๗) (๓๘) (๓๙) (๔๐)

กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารจอดรถ ๓ ชั้น เลขที่ ๔๕/๑๔๐๖ ตามสำเนาหน้าเรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินและอาคารพาณิชย์ ๔.๓๔ เรียบร้อยแล้วนั้น ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อเรียนที่ ๑ ทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทกับ พร้อมอาคารพาณิชย์ให้แก่นางสาว xxxxx เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ข้อเรียนที่ ๑ ทำหน้าที่เรื่องสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๖๗ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น เลขที่ ๔๕/๑๔๐๖ ให้แก่นาย ๑ ต่างจากที่ตามสำเนาสัญญาซื้อขายเลขที่ ๔๕/๑๔๐๖ ที่ปรากฏในสำนวน ๑๕,๕๕๐,๐๐๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่งานสำรวจตรวจค้นรถยนต์ก่อนที่จะนิรสัมพันธ์เรียกรถยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๑๑ cc ยี่ห้อ กรุงเทพมหานคร ขนเงินสดจำนวน ๓๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท ขณะกำลังเดินทางออกจากตู้กา ข้อเรียนที่ ๑ ยืนคำร้องขอถอนตู้กา ศาลตู้กามีคำสั่งอนุญาตแล้ว ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ตามข้อเรียนที่ ๑ ออกจากสารบบความตู้กา

ศาลตู้กาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของข้อเรียนที่ ๑ ว่า ข้อเรียนที่ ๑ กับพวกมีเจตนาเพื่อร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ เห็นว่าตามรัฐธรรมนูญนี้ได้บัญญัติเอาไว้ในข้อเรียนที่ ๑ ในข้อหา "ร่วมกันมีเงินหรือทรัพย์สินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายหรือจ่ายโอนซึ่งเงินนั้น การที่ความผิดมูลฐานนี้ได้กระทำลงในต่างประเทศ ตามข้อเรียนที่ ๑ ในคดีนี้ศาลได้วินิจฉัยคดีนี้ เสมือนว่าข้อเรียนที่ ๑ ในคดีนี้ได้กระทำความผิดมูลฐานในคดีดังกล่าวนี้ และกระทำในการที่ได้ทำให้ผู้อื่นกระทำความผิดมูลฐานนั้นด้วย และมีเจตนาจะปกปิดหรืออำพรางทรัพย์สินนั้น การที่ข้อเรียนที่ ๑

ในการรับแจ้งเหตุอันเกี่ยวกับการ ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ ป.ป.ส. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๕ ประกอบ มาตรา ๖๐ ประกอบกับมาตรา ๖๑ ประกอบกับมาตรา ๖๒ ประกอบกับมาตรา ๖๓ ประกอบกับมาตรา ๖๔ ประกอบกับมาตรา ๖๕ ประกอบกับมาตรา ๖๖ ประกอบกับมาตรา ๖๗ ประกอบกับมาตรา ๖๘ ประกอบกับมาตรา ๖๙ ประกอบกับมาตรา ๗๐ ประกอบกับมาตรา ๗๑ ประกอบกับมาตรา ๗๒ ประกอบกับมาตรา ๗๓ ประกอบกับมาตรา ๗๔ ประกอบกับมาตรา ๗๕ ประกอบกับมาตรา ๗๖ ประกอบกับมาตรา ๗๗ ประกอบกับมาตรา ๗๘ ประกอบกับมาตรา ๗๙ ประกอบกับมาตรา

POLICE ANTI-MONEY
PAMLC

เป็นหรือมีชื่อเป็นของตัวแทนหรือมีชื่อเป็นที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งได้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยตามบรรทัดฐานของศาลฎีกาในอดีตที่ผ่านมาว่า มาตรา ๘๐ วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้นั้น ศาลฎีกาเห็นด้วยด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาพิพากษายืน

๒๐๒๒ คำพิพากษาศาลฎีกา ๕๕๖๗/๒๕๕๖ ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ ๓ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๒ ที่ปรึกษา ถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชน เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือน ศาลพิพากษายกฎีกา ๕๕๕๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๓ นำเงินสด ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ เข้าบัญชีเลขที่ ๑๑๑-๐-๑๑๑๑๑-๑ ของจำเลยที่ ๓ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนพัฒนาการ ๔ วันที่ ๑๑ และ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๓ นำเงินสดเข้าบัญชีเลขที่ ๑๑๑-๐-๑๑๑๑๑-๒ ของจำเลยที่ ๓ ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนพัฒนาการ ๔ ครั้งๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๓ นำเงินสด ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท เข้าบัญชีธนาคารดังกล่าว วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๓ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๑๑, ๑๑๑๑๒, ๑๑๑๑๓, ๑๑๑๑๔, ๑๑๑๑๕ และบางส่วนของเลขที่ ๑๑๑๑๖ (เนื้อที่ กรุงเทพมหานคร จากนายพัฒนา บริษัทจำเลยที่ ๓ ได้ขายที่ดินดังกล่าวไปให้แก่บริษัทแห่งหนึ่งในราคา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ ข้าเลขที่ ๑ นำเงินสด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อหน่วยบัวรอยมะที่แย้วยะวะ ท.ศ. ๒๕๕๕ อายุ ๕ ปี จากนางสาวแม่ประมูนที่ไทย จำนวน ๓๐๐ หน่วย หน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ข้าเลขที่ ๑ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๔๕๔๑ แขวงสุริยวงศ์ (บางรัก) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในราคา ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของข้าเลขที่ ๑ และที่ ๓ มีว่า ข้าเลขที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ศาลนี้โจทก์ฟ้องนาย วช. บิดาของข้าเลขที่ ๑ และนาย ท. น้องของข้าเลขที่ ๑ เป็นจำเลยมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า นาย วช. และนาย ท. มีความผิดตามฟ้อง ส่วนข้าเลขที่ ๑ เป็นบุตรของนาย วช. ไม่มีความผิดฐานฟอกเงิน เนื่องจากข้าเลขที่ ๑ ได้ความเพียงว่าได้รับเงินจากนาย วช. ไปซื้อที่ดินและหน่วยลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ความว่าข้าเลขที่ ๑ ทราบหรือควรทราบว่าเงินที่นาย วช. ให้ไปเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ส่วนนาย ท. ศาลชั้นต้นเห็นว่า นาย ท. ได้ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินกับนาย วช. ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า นาย วช. นาย ท. และข้าเลขที่ ๑ มีความผิดฐานฟอกเงินตามฟ้อง ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นาย วช. ได้ความว่าเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานฐานค้ายาเสพติดให้โทษ เป็นการกระทำความผิดก่อนที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะใช้บังคับ ซึ่งไม่เป็นความผิดมูลฐานตามที่โจทก์ฟ้องแต่อย่างใด ส่วนข้าเลขที่ ๑ แม้การโอนเงินจากนาย วช. ไปซื้อที่ดินและหน่วยลงทุนจะมีความหมายว่าเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินไว้ก็ตาม แต่ข้าเลขที่ ๑ ก็ยังมีอายุเพียง ๕ ปี ยังไม่รู้เดียงสาว่าเงินที่นาย วช. ให้ไปนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่ เมื่อการกระทำของข้าเลขที่ ๑ ไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน ข้าเลขที่ ๑ จึงไม่มีความผิดฐานสนับสนุนนาย วช. กระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วย ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าข้าเลขที่ ๑ ได้ร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงินกับนาย วช. นั้น เป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง (๑) ที่โจทก์ฎีกาอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๕/๒๕๔๕ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยในคดีดังกล่าวได้ร่วมกระทำความผิดมูลฐานด้วยหรือไม่ เมื่อข้าเลขที่ ๑ ไม่มีความผิดฐานฟอกเงินตามที่โจทก์ฟ้อง ศาลฎีกาไม่จำต้องวินิจฉัยว่าข้าเลขที่ ๑ ได้รับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ลงโทษข้าเลขที่ ๑ ฐานฟอกเงินนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาจึงพิพากษายืน

มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย ปปง. และกฎหมาย ปปง. อยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความผิดมูลฐานตามมาตรา ๕ ของ พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป.ป.ง. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีความผิดมูลฐานเพิ่มขึ้นอีก ๗ ฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการค้าโดยการใช้อำนาจรัฐมิชอบ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป.ป.ง. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้

๑. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้แก่ การกระทำต่อบุคคลโดยการข่มขืนใจ ใช้กำลังบังคับ ลักพา หน่วงเหนี่ยว กักขัง หลอกลวง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบ ครอบงำผู้อื่นซึ่งอยู่ในอำนาจหรือในความดูแลของตน หรือแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นที่ยินยอมให้ตนเองถูกแสวงหาประโยชน์ เพื่อการอนาจาร การหาประโยชน์ทางเพศ การแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเป็นทาส การนำเอาอวัยวะออกจากร่างกาย หรือการกระทำใดๆ ที่คล้ายคลึงกับการเป็นทาส

๒. ความผิดเกี่ยวกับการค้าโดยการใช้อำนาจรัฐมิชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าโดยการใช้อำนาจรัฐมิชอบ ซึ่งได้แก่ การกระทำของเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้ใดมีตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ไม่ว่าประโยชน์นั้นจะเกี่ยวกับตนหรือไม่ก็ตาม หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำการนอกเหนือหน้าที่ ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อหน้าที่ของตน

๓. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเงินตรา ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่ การปลอมหรือแปลงเงินตราของประเทศไทยหรือต่างประเทศ การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง การจำหน่ายหรือการนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลง การรับไว้ซึ่งเงินตราปลอมหรือแปลงเพื่อจำหน่าย การปลอมหรือแปลงดวงตราไปรษณียากร ตั๋วไปรษณียบัตร หรือการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งดวงตราไปรษณียากรหรือตั๋วไปรษณียบัตรปลอม

๔. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งได้แก่ การปลอมหรือการละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสินค้าที่ปลอมหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การจำหน่ายหรือการนำเข้าเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่ปลอมหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การรับไว้ซึ่งสินค้าที่ปลอมหรือละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เพื่อจำหน่าย

๕. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่ การกระทำความผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ การกระทำความผิดต่อการสื่อสาร การคมนาคม หรือการขนส่งสาธารณะ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน การกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพื่อแก้แค้นเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำให้เสียทรัพย์ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย การกระทำความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดินปืน หรืออาวุธร้ายแรง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเข้าไปในเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซ่องโจร

๖. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้แก่ การฉ้อโกงประชาชน การกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร การกระทำความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก รีดเอาทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน การกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำให้เสียทรัพย์ หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย การกระทำความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดินปืน หรืออาวุธร้ายแรง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุก การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเข้าไปในเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซ่องโจร

๗. ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นโจรสลัด ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นโจรสลัด ซึ่งได้แก่ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในทะเลหลวง การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในน่านน้ำไทย การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในน่านน้ำต่างประเทศ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์ในน่านน้ำไทยและน่านน้ำต่างประเทศ

ที่ตำแหน่งที่ ๑ และที่ ๓ ผู้กระทำโทษที่ในนี้ หมายความรวมถึงตำแหน่งที่ ๒ ด้วย ในประกาศ ให้ผู้ถูกฟ้องในคดีตามตำแหน่งที่ ๒ ได้รับความคุ้มครองในตำแหน่งที่ ๑ ตามที่กฎหมายกำหนด ๒. ความผิดเกี่ยวกับ การฟ้องคดี การพิจารณา การพิพากษาคดี ของศาลยุติธรรม ๓. ความผิดเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีของศาลปกครอง ๔. ความผิดเกี่ยวกับการฟ้องคดีและการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ในประกาศฉบับนี้ ตำแหน่งที่ ๑ มีความเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ ๒ ดังนี้ ตำแหน่งที่ ๑ ๑. พนักงานอัยการ ในคดีที่มาตรา ๒๑ กำหนดให้ดำเนินการ ๒. พนักงานสอบสวน ในคดีที่มาตรา ๒๑ กำหนดให้ดำเนินการ ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ ตำแหน่งที่ ๒ ๑. เป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ป.ป.ง. (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. เป็นความผิดที่ได้กระทำนอกราชอาณาจักร และผลของการกระทำนั้นได้เกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือโดยประสงค์ให้ผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือโดยลักษณะแห่งการกระทำควรเชื่อได้ว่าผลจะเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือผู้กระทำมีเจตนาให้ผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือผู้กระทำมีเจตนาให้ผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือผู้กระทำมีเจตนาให้ผลเกิดขึ้นในราชอาณาจักร

ข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๓ และมาตรา ๕ ในประกอบกฎหมาย ข้อสงสัย ๑ ให้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และข้อสงสัย ๒ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลนิติบุคคลต่างด้าวในการค้าทุน ซึ่งข้อสงสัย ๑ ที่เป็นความสงสัยโดยทั่วไปว่าด้วยการรับว่าไม่ครบถ้วนแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้ และที่ ๒ ของ ๒ ปี ๒ ของ ข้อสงสัย ๑ ของ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษขึ้นไป ดังนั้น แม้ไม่ครบถ้วนตามหลักฐานที่ข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ข้างต้นในกฎหมายนี้ แต่ก็ยังมีข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการกระทำความผิด ยังไม่ทราบรับรองได้ว่าข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ก็ไม่ครบถ้วนเรื่องการกระทำความผิด ยังไม่ทราบ ต้นเป็นความผิดมูลฐาน แล้วได้เงินหรือทรัพย์สินที่ซับซ้อน ปกปิดแหล่งที่มา หรือช่วยเหลือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน กฎกำหนดนี้ของข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ข้างต้นนี้

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามกฎข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ว่า ใครที่ไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้ว่าตามข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับแล้ว ข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ให้การกระทำความผิดมูลฐานเมื่อใดนั้น หากผู้กระทำผิดรายนั้นเป็นเจ้าพนักงาน เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นองค์ประกอบความผิดมูลฐานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ แล้ว แม้ข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ จะมีข้อสันนิษฐานว่าด้วยความผิดมูลฐานนี้ แต่ก็มีการกระทำอันเข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรานี้ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ย่อมมีความผิดฐานฟอกเงิน ผู้กระทำต้องข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ดังนี้

ที่ข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ผู้กระทำ ที่ยกโทษที่มีได้ตามมาตรา ๑ และที่ ๒ การกระทำโดยมีเจตนาที่เหมือนอย่างไรนั้น เห็นว่า ที่ยกโทษที่ระบุว่า "ข้อสงสัยทั้งสามร่วมกันนำเงินสด ไปซื้อทรัพย์สิน เพื่อซุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มา อำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" ซึ่งเป็นคำที่ยกขึ้นกล่าวโดยชัดแจ้งถึงเจตนาที่เหมือนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ แล้ว กฎกำหนดนี้ของข้อสงสัย ๑ และที่ ๒ ดังนี้

ที่ข้อเสนอที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกาว่า ข้อเสนอที่ ๑ นำเงินสดที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปซื้อที่ดิน จากเจ้าบัญชีธนาคาร ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร และนำที่ดินไปจำนองต่อธนาคาร ให้เงินกู้ยืมที่ทราบว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตนาปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้ความผิดมูลฐานปรากฏ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าข้อเสนอที่ ๑ กับพวก ได้รับเงินสดมาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ กับกฎหมายบัญญัติไว้ และได้นำเงินดังกล่าวนี้ไปซื้อที่ดินซึ่งเป็นการกระทำเพื่อปกปิดความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ ความผิดจึงสำเร็จแล้ว ข้อเสนอที่ ๑ กับพวก ย่อมมีความผิดตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของข้อเสนอที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พิพากษายืน

๒.๒๓ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๓/๒๕๕๓

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันสั่งจ่ายเช็คเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ให้แก่บริษัท ไทยไมนิ่งซัพพลายแมนูแฟคเจอริ่ง แต่ตามการยึดและอายัดแก่ผู้ยื่นไทยเรือพาณิชย์การเรือกรีดเป็นบน เมื่อโจทก์กับพวกไม่ยอมจ่ายจึงไม่ได้รับการถอนอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่อย่างไร เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือยืนยันข้อเท็จจริงว่า พ้อยอาณีการยึดและอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งโจทก์แล้ว คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งกับบุคคลในคณะของโจทก์ที่ยึดและอายัดไว้ดังกล่าวข้างต้น และโจทก์ที่กล่าวอ้างในชั้นฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เรียกรับเงินจากโจทก์ไม่ได้ความชัดแจ้งว่าเรื่องใดและเมื่อใด แต่ความในฎีกาโจทก์ดังกล่าวข้างต้น และในทางไต่สวนของโจทก์ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นก็ไม่ปรากฏ

ยินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานที่อาจจับกุม ให้เห็นความผิดตามที่กล่าวหาได้ ข้อเสียที่ ๓ ซึ่งมีอำนาจอายัดหรือยึดเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ไว้ตามจำนวนที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. ป.ป.ง. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นการดำเนินการขั้นตอนในความผิดมูลฐานตาม ป.ป.ง. ม

ที่สามารถใช้อธิบายถึงลักษณะที่ถูกต้องของการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๑) ในการพิจารณาว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือไม่ และทรัพย์สินตามข้อ ๓ (๒) ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๔๘ วรรคสาม และมาตรา ๔๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป

ข้อสังเกตจากคำพิพากษาฎีกา

๑. โจทก์ต้องนำสืบให้ศาลเห็นว่า มีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดมูลฐานเกิดขึ้น มีการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และคดีไม่จำเป็นต้องถึงที่สุด อาจอยู่ในชั้นสอบสวนหรือพิจารณาคดีก็ได้ (ฎีกาที่ ๔๓๗๖/๒๕๕๐)

๒. ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องเป็นการกระทำผิดเป็นผู้ต้องหาคดีความผิดมูลฐาน แต่ต้องมีการกระทำกันกับบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ และต้องรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน เมื่อกระทำในการรู้เห็นความผิดมูลฐานด้วยกันแล้วต่างคนต่างแยกกันไปกระทำความผิดฐานฟอกเงินต่างคนต่างทำ (ฎีกาที่ ๓๐๐๕/๒๕๕๐, ๒๗๕๔/๒๕๕๕

๓. ตัวอย่างการทำคดีคอลเซ็นเตอร์ของตำรวจภูธรภาค ๖

จากการเปิดช่วงวันที่ ๒๕ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๒๕๖๐ ให้มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาที่ศูนย์สื่อสาร ตำรวจภูธรภาค ๖ หมายเลขโทรศัพท์ xxx-xxxxxxx สอบถามการมีบุคคลแอบอ้างเป็นตำรวจที่ สภ.๖ หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินในลักษณะเป็นการจ่ายค่าของแก๊ง Call Center ระหว่าง ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ตำรวจมีการรวบรวมรายชื่อประชาชนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวให้ได้รับโทษสูงสุด เนื่องจากก่อความเสียหายร้ายแรงให้กับประชาชน ๓๐ ราย ๑๐ ล้านบาท ซึ่งหลังจากที่ตำรวจ พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวเพื่อเตรียมการออกหมายจับ สรุปความได้ดังนี้

๑. เกี่ยวกับผู้เสียหายและท้องที่ที่เกิดเหตุ

กรณีที่เกิดขึ้นมีประชาชนที่หลงเชื่อและโอนเงินให้กับแก๊ง Call Center ทั่วประเทศ เฉพาะที่แจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ๓๐ ราย ปัจจุบันและปรากฏการกระทำความผิดในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๔๐ ราย ความเสียหาย ๑๐ ล้านบาท

**** นอกจากนี้ยังมีปัญหาการเกิดจำนวนมากของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกลุ่ม Call Center แต่มิได้เกิดจากธุรกรรมทางโทรศัพท์ หรือธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะได้นำเสนอในรายงานการสืบสวนฉบับต่อไป ****

๒. เกี่ยวกับคนร้าย

จากการสืบสวนพบว่าคนร้ายสามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ

- กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)
- กลุ่มม้าออนไลน์
- กลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นนายทุนหรือผู้ให้การสนับสนุน
- กลุ่มผู้ต้องหาระดับกลาง และ ปลายน้ำ

ทั้งนี้ จากการสืบสวนพบว่าตั้งแต่ เดือน มี.ค. ๒๕๖๐ เป็นต้นมา พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายการข่าวในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ ๒๕๕๖ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน และอาชีพหรือหน้าที่ของผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งสิ้น ๓๕ หมาย ในความผิดฐาน "มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" และศึกษาถึงการกระทำความผิดของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันกับการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น" อีกส่วนหนึ่ง

๓. การออกหมายจับในส่วนของสถานีตำรวจที่รับคำร้องทุกข์

จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ทราบข้อเท็จจริง พฤติการณ์ การกระทำผิดของคนร้าย, บุคคลในเครือข่าย และความเชื่อมโยงของบุคคลในเครือข่าย ซึ่งได้สรุปรายชื่อผู้ร่วมก่อเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับคำร้องทุกข์ได้ดำเนินการออกหมายจับในความผิดฐาน "ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ฯลฯ"

การนำเสนอกรณีศึกษา

ประเด็นที่ ๑ เขตอำนาจการสอบสวน ตาม ป.วิ.อ. สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คือเป็นเหยื่อ

ข้อเท็จจริง ในคดีอาชญากรรมที่เป็นรูปแบบขบวนการ ซึ่งมีการแยกกลุ่มนักงานไปทำหน้าที่ ตามการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่สามารถดำเนินคดีได้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เกิดเหตุเป็นหลัก เช่นคดีค้ามนุษย์ ๑ เรื่อง ที่ผู้เสียหายถูกล่อลวงมาจากต่างจังหวัด และไปมีข้อตกลงกันที่จะพาไปส่งให้ผู้เสียหายที่ต่างประเทศ อยู่ที่ไหน

ปัญหาที่พบคือ คนร้ายที่ปลอมแปลงเอกสารให้ผู้เสียหายจากพื้นที่ไหน ควรเป็นผู้เสียหายในท้องที่ใด ผู้เสียหายอยู่พื้นที่ไหน ผู้เสียหายโอนเงินให้คนร้ายที่พื้นที่ไหน เป็นเจ้าของคนร้ายไปกดเงินที่ไหน ปัญหาพื้นที่เหล่านี้ทำให้เป็นข้อขัดข้องในการตั้งรูปคดีในด้านของอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน

เทคนิคการบริหารจัดการ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๖ รับผิดชอบ ๗ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ ตาก และอุตรดิตถ์ หากพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นใน ๗ จังหวัดข้างต้น ซึ่งผู้เสียหายจะมีความเชื่อมโยงกับการสอบสวนแล้ว ดังนั้นจึงกำหนดในการกำหนดนโยบายการสั่งการของผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๖ แต่ละครั้งจะทำการสืบสวนสอบสวน โดยให้มีอำนาจสอบสวนได้ตาม ป.วิ.อ. ที่สืบสวนสอบสวนจะต้องมีอำนาจสอบสวนตาม ป.วิ.อ.

ประเด็นที่ ๒ ปัญหาการที่จะยอมรับฟังความคดีของเด็กเยาว์

ข้อเท็จจริง จากปัญหาในประเด็นที่ ๑ ทำให้จะยอมรับฟังความในคดีค้ามนุษย์ ไม่ได้ หรือ รับฟังและประมวลไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่สามารถบริหารจัดการ ขยายผลคดีไปถึงกลุ่มคนร้ายเครือข่ายนี้ได้

เทคนิคการบริหารจัดการ ที่นำสืบสวนพยานและเข้าใจปัญหาพนักงานสอบสวน ไม่สามารถรับฟังความคดีของเด็กเยาว์เป็นอย่างดี จึงไม่เลือกการดำเนินการให้จะยอมรับฟังความคดีเหล่านี้ แต่จะรับฟังความเหล่านี้มาสืบสวนด้วยตนเองในอำนาจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๖ อีกทั้งรับฟังเหตุที่จะประกอบเป็นหลักฐานทั้งหมด ทุกประเภท ทุกชนิด ทุกรูปแบบในประเทศ มาเป็นข้อมูลการสืบสวนเพื่อใช้สืบสวนสอบสวนประกอบกับการสืบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนในการดำเนินการกับขบวนการค้ามนุษย์ของกลุ่มนักงานสอบสวนของตำรวจภูธรภาค ๖ ที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์

ประเด็นที่ ๔: ความจำเป็นของการแก้ไขคำนิยามเครือข่ายเงินแพร่ที่การดูแลทำลายเงินเสีย (ประสบการณ์ในประเทศไทย)

ข้อเท็จจริง จากที่กล่าวมาแล้วว่าเครือข่ายเงินแพร่ที่ ๑ แก๊ง สามารถกระทำได้ทั่วประเทศในระยะเวลา ๑ วัน หาก ๑ แก๊งมีสมาชิกเงินแพร่ ๓๐ คน ในระดับพื้นที่ทั้งวัน ๑ วัน ในขณะเดียวกันได้ ๓,๐๐๐ ราย สำเร็จวันละ ๒๐ ราย ผู้เสียหาย ๑ ราย ถูกหลอกเฉลี่ย ๒๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำแบบนี้ได้ทุกๆ วัน คือความเสียหายที่ประชาชนอาจไม่ทันได้ตระหนักเป็นเหยื่อ

นอกจากนี้ยังมีความยากลำบากในการสืบสวนขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายเงินแพร่ไปสู่กลุ่มนอกประเทศไทย กลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาบัญชีเราไปใช้ทำอะไร กลุ่มผู้ดูแลในประเทศไทยมักจะอยู่ต่างประเทศ หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าของเงินอยู่ต่างประเทศ หรือกลุ่มที่เป็นเจ้าของเงินอยู่ทั้งในและนอกประเทศทำธุรกิจถูกกฎหมายนำเงินที่ทุจริตมาเข้าระบบฟอกเงิน ที่กล่าวมาทั้งหมดหากไม่รวบรวมทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกันจะทำให้การนำสืบพยานหลักฐานไม่เชื่อมโยงสอดคล้อง และไม่สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้ส่วนใหญ่ จับกุมได้แต่ผู้รับจ้างเปิดบัญชีตัวเล็กๆ ไม่ได้เงินคืน ไม่ได้อาชญากรตัวจริงมาลงโทษ

เทคนิคการบริหารจัดการ ศึกษารูปแบบองค์กรอาชญากรรมนี้ให้เข้าใจ จากรูปแบบองค์กรการเชื่อมโยงพยานหลักฐาน รวมเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ จากนั้นสืบสวนและทำคดีทั้งองค์กร ทำทีละไม่เลย ผู้รับจ้างเปิดบัญชีทุกคนต้องถูกจับ ผู้ขายบัญชีทุกคนต้องถูกจับ เมื่อจับคนกลางได้ต้องขยายผลให้สุดถึงเงินสดที่คนต่างด้าวถือไปต่างประเทศ ต้องสืบสวนให้เห็นเส้นทางการเงินทุกสตางค์ที่เชื่อมโยงกลุ่มต่างด้าว ใครต้องรับผิดชอบกับการดำเนินคดีทุกขั้นตอนของเครือข่ายคนร้าย

ประเด็นที่ ๕: ความเชื่อมโยงของการฟอกเงินกับการเลี่ยงภาษีอากร: ในการแก้ไขปัญหาการเอาผิดผู้รับจ้างเปิดบัญชี คือ ช่องว่างที่ทำให้มิจฉาชีพแพร่ที่สร้างห้วงเวลาได้เปรียบ และจัดการได้ยาก

ข้อเท็จจริง การรับจ้างเปิดบัญชีคือ เมื่อจำนวนของอาชญากรรมทุกประเภท เงินจากคดีถูกนำมาใช้เพื่อรับจ้างเปิดบัญชี แต่ไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการนำบัญชีไปใช้ผิดกฎหมาย เกิดมีคำพิพากษาจำนวนมากเป็นมาตรฐานว่า ผู้รับจ้างเปิดบัญชีไม่ได้อาชญากรรมประเภทต่างๆ ของว่างตรงนี้ทำให้องค์กรอาชญากรรมนี้ก่อเหตุมาได้เรื่อยมาแล้วไม่ถูกดำเนินคดี ยกเว้นจะมีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้สนับสนุนในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นที่มาของอาชีพนายหน้าซื้อขายบัญชี เช่น สำนักงาน ปปง. และกรมสรรพากรที่จัดเก็บภาษีเงินได้ก็ควรแสวงหาแนวทางกฎหมายให้ผู้เปิดบัญชีม้ามีความผิดอาญา

เทคนิคการบริหารจัดการ ที่มาของการสืบสวนเลือกใช้กฎหมายปกติดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมต่างด้าว ซึ่งมีเงื่อนไขการตั้งข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง หรือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ซึ่งข้อยกเว้นหลักฐานสืบสวนให้เห็นเจตนาชัดเจนมาก แต่ที่มาสืบสวนเริ่มจากอาชญากรรมข้ามชาติ ๆ ดังนั้น แต่ละที่จะมีความร่วม

ในการโอนทรัพย์นั้นเพื่อทำให้เกิดเงื่อนไขของการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ประเด็นที่ ๔ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศ ถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จของคดีคอลเซ็นเตอร์

ข้อเท็จจริง ได้มีโอกาสร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศจีนสืบสวนจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นคนจีน เข้ามาตั้งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และจับกุมกลุ่มคนไทยที่ช่วยเหลือแก๊งคนจีน ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ กปอ. ได้มีโอกาสรับรู้การจับคดีคอลเซ็นเตอร์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศจีน แต่ท่านไม่ให้เก็บความรู้ดังกล่าวไว้เพียงผู้เดียว ท่านได้เชิญบรรยายความเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในทุกๆ ปี ให้ในบทความของ กปอ. ในปัจจุบัน -See more at: http://www.ecdpolice.com/index.php...Credit... กระบวนการปฏิบัติการจับกุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เทคนิคการบริหารจัดการ เจ้าหน้าที่ กปอ. ได้ใช้ทรัพยากรและให้ความสำคัญในการอ่านบทความที่ท่านเขียนให้เข้าใจ จากนั้นออกแบบโครงสร้างคดีสืบสวน การตั้งข้อหาความผิดมูลฐาน และตั้งชุดคดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามชุดคดีในทุกๆ ปีต่อมาที่รับมอบหมาย

ประเด็นที่ ๕ การประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปี ๒๕๕๖ ผ่านไปด้วยดี และแพร่หลาย

ข้อเท็จจริง คดีที่สืบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค ๖ คือคดีที่เกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๕๖ แต่ปรากฏเรื่องให้ขยายความหัวข้อย่างคดีที่เข้ากฎหมาย ป.ป.ป. ในช่วงปี ๒๕๕๖ และปรากปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปี ๒๕๕๖ กลับพบว่าเหตุผลไม่มีหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กฎหมายดังกล่าวมาใช้เลย ซึ่งแปลกมาก แต่กฎหมายฉบับนี้จำเป็นมากสำหรับคดีนี้ อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วย

เทคนิคการบริหารจัดการ คดีประเภทนี้ต้องใช้ทีมงาน ทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เมื่อได้อ่านทั้งบทกฎหมาย ศึกษาวิธีการปฏิบัติของตนเอง ทั้งเรื่องการประสานงานไม่เลือกไปยังช่องทางสูงสุด การตั้งข้อหาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด เทคนิคในข้อนี้คือ ให้ลงมือทำทีมงานตัวความคิดหลัก แก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ของแนวทางของ

ประเด็นที่ ๗ การเป็นนักประสานงาน

ข้อเท็จจริงคดีนี้ต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย, กระทรวงการคลัง, ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารที่เกี่ยวข้อง, สำนักงาน ปปง., ผู้บังคับบัญชา ในระดับ ตร., การสืบสวนต่างประเทศ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีคล้ายคลึงและเกิดขึ้นในพื้นที่ทั่วโลก

เทคนิคการบริหารจัดการ การเป็นวิทยากรสืบสวน จะทำให้มีลูกศิษย์ ที่ และเพื่อนมากมายในประเทศ ประกอบกับต้องมีความสามารถในการทำความเข้าใจความต้องการของหน่วยงานที่แตกต่างกันจากนั้นหาแนวทางร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดคือความสำเร็จในการสืบสวนขั้นกุมขังความสามารถเฉพาะตัวในการนำเสนอเรื่องราวที่ยากสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน จึงทำให้การต้องทำงานร่วมกับหลายหน่วยไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติและการทำงานสำเร็จ

ประเด็นที่ ๘ ทำคดีเสียง เป็นเวลา ๑ ปี

ข้อเท็จจริง คดีนี้มีผู้เสียหายที่อยู่ในการสืบสวนสอบสวนประมาณ ๓๐๐ คน มีผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของบัญชีกว่า ๑๐๐ บัญชี มีผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มกระทำกว่า ๔๐ ราย มีผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มพ่อกว่านอก ๓ กลุ่มใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถทำคดีนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกับการสืบสวนคดีอื่น

เทคนิคการบริหารจัดการ แจ้งปัญหาการทำคดีต่างๆให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจำกัดการทำงานของตนเองและหน่วยงาน ทำให้สามารถมีเวลาในการทำคดี เกิดความร่วมมือและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นภายนอกได้สำเร็จ

ประเด็นที่ ๙ การสอบสวน ๒๐ การสืบสวน ๘๐ แต่คดีจะสำเร็จ

ข้อเท็จจริง การสืบสวนคดีนี้ คือ สืบสวนให้รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร แล้วตามไปจับกุมตัว การสอบสวนคดีนี้คือ รวบรวมพยานหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนั้นเรียงร้อยให้เป็นภาพที่ชัดเจนว่าคนร้ายจากนั้นนำหลักฐานทั้งหมดประกอบเป็นสำนวนการสอบสวน เสนอความเห็นสั่งฟ้อง เมื่อจับกุมได้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องนำคนร้ายมาดำเนินการตามขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวน

เทคนิคการบริหารจัดการ ทางเป็นการจัดการของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการสั่งการแยกให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนปากคำ รวบรวมหลักฐาน และให้ทีมสืบสวนไปแสวงหาความจริง การแยกส่วนกันทำให้เกิดระยะห่างของสืบสวนและสอบสวน ดังนั้น หากทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจในการทำคดีที่สลับซับซ้อน ไม่มีความจำเป็นต้องแยกทีมสืบสวนและสอบสวน ให้ทีมที่ทำคดีทำทั้งสืบสวน

ประเด็นที่ ๑๐ การบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมาก ความพร้อมของเครื่องมือและบุคลากร

ข้อเท็จจริง คดีที่มีกลางผู้เสียหายจำนวนมาก ผู้ต้องหาจำนวนมาก ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่มีจำนวนมาก เป็นเรื่องยากในการบริหารจัดการข้อมูล ในรูปแบบสำนวนการสอบสวน เครื่องมือในการค้นหาและวิเคราะห์ และบุคลากร

เทคนิคการบริหารจัดการ หลักสูตรของ (LEA) มีอยู่หลักสูตรหนึ่งชื่อ Major Case Management ศึกษาหลักสูตรที่สอนเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากประกอบการพิจารณาในคดี การนำเสนอข้อมูล ฯลฯ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานจริง ความรู้ที่ได้นำมาใช้บริหารข้อมูลที่มีจำนวนมากเช่นกันนี้

ประเด็นที่ ๑๑ เหตุใดไม่ควรถูกข้อหาอื่นนอกจากการฟอกเงินในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรม ๆ

ข้อเท็จจริง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๖๐ สำนักงานป.ป.ง. ส่งสำนวนการสืบสวนการฟอกเงิน ๖ ฐานความผิด คดีนี้ เริ่มทำตั้งแต่สำนักงานป.ป.ง. จนกระทั่งส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ ระหว่างทำคดีมีขั้นตอนเป็น จนกระทั่งส่งฟ้องให้ศาลเป็นหลักฐานต่าง ๆ ที่สำนักงานป.ป.ง. ทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการทำงาน การประสานงานล่าช้า ระยะเวลานานขึ้น

เทคนิคการบริหารจัดการ ผู้กระทำความผิดคดีฟอกเงินเป็นคนกลาง เป็นการกระทำขั้นสุดท้ายของคดี ความเป็นผู้ที่มีความผิดในตำแหน่ง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะที่ตนดำรงตำแหน่ง สร้างความเป็นผู้ร้ายในตำแหน่งจะไม่ได้คดีสำเร็จเป็นระยะเวลานาน

สรุปและข้อเสนอแนะ

ศัพท์เทคนิคทางการเงิน คือ ศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจการเงิน ซึ่งมีความสลับซับซ้อนในการดำเนินการต่อธุรกรรมการเงินเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องยากที่พนักงานสอบสวนจะเข้าใจในเรื่องราวการกระทำความผิดมูลฐาน (ข้อเท็จจริง) และความเชื่อมโยงการกระทำความผิดได้อย่างชัดเจน เนื่องจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละคดีมีความซับซ้อนในการดำเนินการมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวนจะต้องทำความเข้าใจในศัพท์เทคนิคทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสอบสวนคดี

ในคู่มือนี้จะอธิบายถึงรูปแบบศัพท์เทคนิคทางการเงินและการสอบสวน ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตลอดจนการยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีความแตกต่างกันในการดำเนินการกับคดีอาชญากรรมทั่วไป แต่เทคนิคทางการเงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้ ภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ ซึ่งเทคนิคทางการเงินเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการกับคดีอาชญากรรมทั่วไป ตลอดจนการดำเนินการกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีความแตกต่างกันในการดำเนินการกับคดีอาชญากรรมทั่วไป ภายในประเทศ ภาย

๔ ประเด็นสำคัญกรณีศึกษา สมคบกันฟอกเงิน

๑. ข้อเท็จจริง

ในการสอบสวนกรณีความผิดฐานฟอกเงินจะต้องให้ได้ความประกอบกันว่าความผิดมูลฐานเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ และมีพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นการฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ และ ๖ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างไร เช่น ถ้าเป็นการสอบสวนคดีที่ให้สอบสวนถึงคดีอาญาความผิดมูลฐานและพยานหลักฐานต่างๆ และมีการกระทำความผิดที่เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งแต่ละความผิดมีรายละเอียดและแนวคิดการสืบสวนสอบสวนและข้อพิจารณาที่แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างกรณีศึกษานี้เพื่อความสมบูรณ์ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการทำสำนวนการสอบสวนและดำเนินคดีได้อย่างครบถ้วน อาจกำหนดแนวทางในเนื้อหาสำคัญนอกจากที่ต้องดำเนินการตามปกติหรือเป็นข้อสังเกต ดังนี้

๒. พยานบุคคล

๒.๑ ประเด็นสำคัญในการสอบสวน

ก) พนักงานที่จะจับกุมการฟอกเงินอย่างไร และดำเนินการอย่างไร

ข) พยานที่จะนำสืบในความผิดมูลฐาน ได้แก่ บัญชีธนาคารของบริษัทอย่างไร เช่น เป็นชื่อของบุคคลอื่น มีอำนาจสั่งจ่ายบัญชี ธนาคารอนุมัติ มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ มีเงินเข้าออกเป็นจำนวนมาก มีรถยนต์ราคาแพงที่ไม่สามารถอธิบายได้และเป็นชื่อของบุคคลอื่น เครื่องประดับ ของมีค่าพระ ที่ดินเป็นต้น มีความเชื่อมโยงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่เป็นการฟอกเงินอย่างไร

ค) การสอบสวนผู้ต้องหาในคดีความผิดมูลฐาน สามารถดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐานได้หรือไม่ และดำเนินการได้มากน้อยเพียงใดอย่างไร

ง) ความเกี่ยวพันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร

๒.๒ พยานผู้จับกุม พยานผู้ตรวจค้น ให้สอบสวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเช่นกัน

ควรมีการจัดทำรายงานการสืบสวนโดยมีรายละเอียดการปฏิบัติของพยานว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง ได้แก่ เวลาที่แน่ชัด ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ ที่มีการนำสืบพยานหรือจากพยานผู้ปกปิดข้อมูลไว้ในเรื่องต่างๆ เช่น ตรวจค้นพบพยานหลักฐานอย่างไร เกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐาน (ถ้าเป็นคดี) เกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินต่างๆ ของผู้ต้องหา และ บุคคลที่เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจลงชื่อในบัญชีธนาคาร) อาชีพ รายได้ ของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย

๒.๓ พยานที่มีชื่อปรากฏในทรัพย์สิน เช่น เจ้าของบัญชีธนาคาร ในประเด็นต่างๆ เช่น ทรัพย์มาอยู่ที่ผู้ต้องหาอย่างไร รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาอย่างไร ประวัติของบุคคล อาชีพ รายได้ พยานทำหน้าที่อย่างไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา พยานได้ประโยชน์จากผู้ต้องหาอย่างไร บัญชีของพยานมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง พยานหรือไม่ว่าเงินที่เข้าออกบัญชีมาจากที่ใด จากผู้ใด

๒.๔ สอบสวนผู้ต้องหา ในคดีความผิดมูลฐาน เป็นพยานของคดีความผิดฐานฟอกเงิน เช่น พฤติพยุติที่ใช้ในการจับกุมครองได้มาอย่างไร รู้จักกับเจ้าของทรัพย์อย่างไร มอบเกี่ยวกันอย่างไร มีหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือไม่ มีมอบหมายไปบ้าง ประกอบอาชีพใด มีรายได้เท่าไหร่ เสียภาษีหรือไม่ มีหลักฐานการเสียภาษีหรือไม่ เป็นต้น

๒.๕ พยานเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร กรมสรรพากร ที่ดิน เจ้าหน้าที่ ปปง. ฯลฯ เป็นพยานประกอบคำรับรองข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือครองทรัพย์แทนนั้นว่ามีเส้นทางการเงินอย่างไรบ้าง

๒.๖ พยานบุคคลอื่นๆ เช่น บุคคลใกล้ชิด สามี ภรรยา หรือญาติ หรือคนรู้จักของผู้ถือครองทรัพย์ที่มีความผู้ถือครองทรัพย์เป็นผู้ซื้อหรือครอบครองจริงหรือไม่ ได้เงินหรือทรัพย์มาจากไหนเพื่อมาซื้อทรัพย์ที่ผู้ถือครองทรัพย์นั้น พยานที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินเดิมว่า ได้ขายไปจริงหรือไม่ ผู้ใดเป็นเจ้าของเงิน หรือเป็นผู้มาติดต่อซื้อ (นอกจากผู้ถือครอง)

๓. พยานวัตถุที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น เครื่องจักร เครื่องบันทึกรับจ่าย ซึ่งผู้ต้องหาใช้มาเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพการค้าของผู้ต้องหา เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์

๔. พยานเอกสาร เช่น สมุดบัญชีธนาคาร โฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนรถ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หลักฐานการครอบครองหรือใช้งานยานพาหนะโทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้จากผู้ต้องหาและพวกพ้องโทรศัพท์ที่เชื่อมโยง รายการบัญชีของธุรกิจที่ดำเนินการ รายการค้างชำระบัญชีของธุรกิจที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างในกรณีที่ผู้ต้องหาอ้างว่าทำธุรกิจในลักษณะที่ต้องลงทะเบียนนิติบุคคล ให้ขอหลักฐานการลงทะเบียนนิติบุคคลนั้น สัญญาต้นทีการซื้อการบันทึกในการลงทุนที่ทำขึ้นหรือเรื่องราวเกี่ยวข้องกันการออกเงิน ภาพจากกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย ฯลฯ ในการทำรายการบัญชีของผู้ต้องหาและบัญชีที่เกี่ยวข้อง

๕. ประเด็นสำคัญในการพิจารณาองค์ความผิดฐานฟอกเงินที่มีการยอมความกัน

ต้องมีการลงทะเบียนทั้งแต่ละคนขึ้นไป เพื่อการทำความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะ ฯลฯ และยอมความ คือมีการกระทำการอันเป็นการยอมความให้เห็นว่ามีการตกลงกันทำจริง เช่น การนัดพบ มีการพูดคุยกัน การโทรศัพท์หากัน เป็นต้น ใครมีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องของการยอมความและมีผู้ร่วมกระทำผิดไม่รู้จักกันทั้งหมด เมื่อรู้ถึงการกระทำของคนอื่นหรือการกระทำของคนที่ร่วมกระบวนการมีการกระทำ ความรู้ ความรู้กัน แต่หากมีคนประสงค์ร่วมกันในลักษณะงาน ก็ถือว่ามีการตกลงกันแล้ว ใครรู้กระบวนการกระทำนั้นก็เป็นขบวนแวดล้อมกรณีที่บอกว่าการกระทำที่ผลประโยชน์ออกมาเป็นการตกลงร่วมกันคิดกระทำความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะนั้นเอง

พยานหลักฐานที่ต้องแสดงว่ามีการตกลงร่วมกัน เช่น หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กันทางการเงิน หลักฐานแสดงการติดต่อเข้าหากัน รายงานการสืบสวนหลักการรวมของผู้กระทำความผิดหรือหนังสือร้องเรียน หรือประจักษ์ เกี่ยวข้องกันยานพาหนะที่ค้าขายของผู้กระทำความผิด แผนผังแสดงบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ที่มีการติดต่อเชื่อมโยงกัน ภาพถ่ายการสืบสวน หรือการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ เป็นต้น

๖. แนวคิดในการตีความกฎหมาย (ที่มีลักษณะการกระทำต่อเนื่อง)

ตัวอย่างที่ ๑๐/๑๐๐๐๐ ความผิดฐานสนับสนุนเป็นตัวการร่วมกันพยายามทำผิดนั้น จำเลยที่ ๑ กับพวกซึ่งเป็นผู้ต้องหาอื่นได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ โดยมีเจตนาที่จะฆ่าให้ตาย ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้ขอให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอื่นในคดีนี้ ช่วยเหลือในการกำจัดศพผู้เสียหายที่ ๑ ที่ถูกจำเลยที่ ๑ กับพวกฆ่าตายแล้ว จำเลยที่ ๒ ได้ตกลงช่วยเหลือในการกำจัดศพผู้เสียหายที่ ๑ ตามที่จำเลยที่ ๑ ขอร้อง โดยจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์ของตนไปรับจำเลยที่ ๑ กับพวกที่ร่วมกันฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ ตายแล้วนั้น ไปที่บ้านของจำเลยที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๒ ได้ขับรถยนต์ของจำเลยที่ ๒ ไปส่งจำเลยที่ ๑ กับพวกที่บริเวณป่าแห่งหนึ่งในท้องที่จังหวัดราชบุรี เพื่อให้จำเลยที่ ๑ กับพวกนำศพผู้เสียหายที่ ๑ ไปฝังที่บริเวณป่าดังกล่าว ซึ่งการกระทำของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวนี้ เป็นการกระทำที่ต่อเนื่องมาจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับพวกที่ร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ ให้ตายนั่นเอง ดังนี้ จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดในฐานะเป็นตัวการร่วมกันกับจำเลยที่ ๑ ในฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ ให้ตาย เพราะเมื่อจำเลยที่ ๒ ได้ตกลงช่วยเหลือในการกำจัดศพผู้เสียหายที่ ๑ ที่ถูกจำเลยที่ ๑ กับพวกฆ่าตายแล้ว จำเลยที่ ๒ ย่อมรู้ดีว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ กับพวกที่ร่วมกันฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ ให้ตายนั้น ยังไม่บรรลุผลสำเร็จ ผู้เสียหายที่ ๑ ยังไม่ตาย จำเลยที่ ๒ ย่อมรู้ดีว่าจำเลยที่ ๑ กับพวกยังคงมีเจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหายที่ ๑ ให้ตายอยู่

คู่มือ
การดำเนินคดีฐานฟอกเงิน

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. [illegible]

POLICE ANTI-MONEY LAUNDERING CENTER'S HANDBOOK
ON THE IMPLEMENTATION OF ANTI-MONEY LAUNDERING
ACT B.E. 2542 (1999)

[illegible]
Police Anti-Money Laundering Center (PAMLO)
[illegible]