



พันตำรวจโทธีรพงษ์ คุณยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

การดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๔๒



มาตรการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

๑. มาตรการทางแพ่ง (อยู่ในอำนาจของสำนักงาน ปปง. ใช้ ป.วิแพ่ง)
เป็นการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด (ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน)

๒. มาตรการทางอาญา (ซึ่งอยู่ในอำนาจของเจ้าพนักงานตาม ป.วิอาญา)
ความผิดทางอาญาฐาน “ฟอกเงิน” ตามมาตรา ๕ (มีโทษทางอาญา)

๓. มาตรการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน (ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงินโดยเคร่งครัด)

ไป สไลด์ที่ ๑๔



“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

- ▶ (๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจาก การกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือ ความผิดฐานฟอกเงิน หรือ จากการสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึง เงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้ เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ด้วย
- ▶ (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงิน หรือ ทรัพย์สินตาม (๑) หรือ
- ▶ (๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
- ▶ ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือ เปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และ ไม่ว่าจะอยู่ใน ความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือ ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด

- ▶ **มาตรา ๕๑** เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๕ แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
- ▶ ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงิน ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่งและส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
- ▶ เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน **ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า** บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี



ถ้าถูกดำเนินการกับทรัพย์สินไปแล้ว หากพบว่ามีทรัพย์สิน เกี่ยวกับการกระทำความผิดในภายหลังอีก จะทำอย่างไรได้บ้าง

▶ มาตรา ๕๔

ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็น
ของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาล
มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และให้นำความในหมวดนี้
มาใช้บังคับโดยอนุโลม





มาตรการทางอาญา



ความผิดทางอาญาฐาน “ฟอกเงิน” (มาตรา ๕ – ๘)

▶ มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดเพื่อ
ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่า
ก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำ ความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษ
น้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำ ด้วยประการใด ๆ เพื่อ ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การ
ได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
การกระทำ ความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน



บทกำหนดโทษ

- ▶ **มาตรา ๖๐** ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ▶ **มาตรา ๖๑** นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งกระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น



▶ **มาตรา ๖๕** ผู้ใดขโมยย่ำ ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้
รู้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือ ทรัพย์สิน ที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือ
ควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

▶ **มาตรา ๖๖** ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้กระทำให้
ด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตาม
กฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ





แนวทางในการดำเนินการ
เพื่อบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย ปปง.

ควบคู่ไปกับ

การดำเนินคดีอาญามูลฐาน / ฟอกเงิน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



จะดำเนินคดีอาญา ฐาน ฟอกเงิน เมื่อใด

๑. เมื่อมีการจับกุมในคดีความผิดอาญามูลฐานเกิดขึ้น และ พบว่ามีพยานหลักฐานที่จะดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ไปพร้อมกันคราวเดียวกัน
๒. เมื่อมีการจับกุมในคดีอาญามูลฐานเกิดขึ้น แต่พิจารณาแล้วเห็นว่า การแยกให้ดำเนินคดีอาญา ฐาน ฟอกเงิน ไปเป็นอีกคดีหนึ่งต่างหากการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดของพยานหลักฐานจำนวนมาก มีความสลับซับซ้อน จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินคดีมากกว่า ทั้งไม่ติดอยู่ในกรอบของระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีอาญามูลฐานหลักที่มีการจับกุมและกล่าวหาดำเนินคดี ทำให้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเปิดกว้างกว่า
๓. มีการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางแพ่งตามกฎหมายฟอกเงิน แล้ว สำนักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีพยานหลักฐานเพียงพอที่ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้จะมอบหมายให้กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ไปร้องทุกข์ต่อ พงศ.ที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีพยานหลักฐานที่ใช้ในการดำเนินการในคดีแพ่งส่งมอบให้กับ พงศ.คดีอาญาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงิน



- ▶ ความผิดมูลฐานทุกคดีจะมีการดำเนินคดีในความผิดอาญา ฐาน “ฟอกเงิน” หรือไม่ ขึ้นอยู่กับ พยานหลักฐานจะมีเพียงพอที่จะดำเนินคดีได้หรือไม่
- ▶ จะพิจารณาว่ามีความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ต้องดูมาตรา 5 มีเจตนาพิเศษด้วย เน้นเจตนาพิเศษ ปัดบังย้ายถ่ายเทถ่ายโอนทั้งรับโอนและผู้รับโอนดูมาตรา 5
- ▶ **ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอเพียง จะดำเนินคดีฐานฟอกเงิน ให้ระงับการสืบสวน ว่าคดีฟอกเงินไม่จำเป็นต้องมีเสมอไปในในคดีมูลฐาน ให้ระงับการสืบสวน**
- ▶ กรณีมีพยานหลักฐานเพียงพอ จะดำเนินคดีฐานฟอกเงินให้หัวหน้าหน่วยจัดให้มีคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษตามกฎหมายต่อไป วิอาญา มาตรา 125 หมายความว่า เมื่อหัวหน้าโรงพักเห็นว่ามีมูลก็สั่งให้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ ดังนั้นจะทราบแล้วว่าใครก็ได้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วแต่หัวหน้าหน่วยสั่ง แต่ส่วนใหญ่มักจะสั่งผู้ที่ทำการสืบสวนในคดีนั้นๆ นี่คือการเปิดคดีที่มีอยู่





ในที่นี้ จะกล่าวถึง จุดเริ่มต้นในคดีอาญา
ที่นำไปสู่ การดำเนินคดีอาญามูลฐาน/ฟอกเงิน

- ▶ (๑) เริ่มจาก คดีที่มีการจับกุมซึ่งหน้า
- ▶ (๒) เริ่มจาก การสืบสวน โดยตั้งเป็นคดีสืบสวน



(๑) คดีที่มีการจับกุมซึ่งหน้า

- ▶ - มีตัวผู้ต้องหา หรือ ไม่มีตัวผู้ต้องหา
- ▶ - พบและยึดสิ่งของไว้เป็นกลางในคดีอาญาตาม ป.อาญา มาตรา ๓๒
- ▶ - พบและตรวจยึดสิ่งของหรือทรัพย์สินที่เชื่อว่า หรือสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดอาญา มูลฐานหรือฟอกเงิน (นอกเหนือจากสิ่งของที่เป็นของกลางในคดีอาญา ตามมาตรา ๓๒) เช่น เงินสด ทองรูปพรรณ นาฬิกา อื่นๆ ที่เป็น ทรัพย์สินมีค่าที่พบและยึดได้จากตัวผู้ต้องหาที่ จับกุมได้ซึ่งหน้า หรือ ในยานพาหนะ

▶ ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 32

ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผิดทำ หรือ มีไว้เป็น ความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระทำความผิด และ มีผู้ถูก ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

มาตรา 35

ทรัพย์สินซึ่งศาลพิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน แต่ศาลจะ พิพากษาให้ ทำให้ทรัพย์สินนั้นใช้ไม่ได้หรือทำลายทรัพย์สิน นั้นเสียก็ได้





สิ่งของที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจดำเนินการตาม ป.อาญา มาตรา ๓๒ ได้ แม้จะได้ทำการตรวจยึดไว้โดยใช้อำนาจตาม ป.วิอาญา

"การสืบสวน" หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ได้ปฏิบัติไปตามอำนาจ และหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด

"การสอบสวน" หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะ ทราบข้อเท็จจริงหรือการพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ

(มาตรา ๒)

มาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณะ เว้นแต่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครอง เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่ง ได้มาโดยการกระทำความผิด หรือ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด



มาตรา ๕๘ การค้นในทึรโฐานนั้น จะค้นได้แต่เฉพาะเพื่อหาตัวคน หรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อยกเว้นดังนี้

- (1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมี อำนาจยึดสิ่งของใด ๆ ซึ่ง**น่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ หรือยืนยันผู้ต้องหาหรือจำเลย**
- (2) เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับบุคคลหรือสิ่งของอื่นใน ที่ค้นนั้น ได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า

มาตรา ๑๓๑ ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา

มาตรา ๑๓๒ เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐานให้พนักงาน สอบสวนมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมทั้งทำภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จำลองหรือพิมพ์ลาย นิ้วมือ ลายมือหรือลายเท้ากับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่า จะกระทำให้คดีแจ่มก ระจ่างขึ้น

ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอนำบุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้

(2) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการ กระทำผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่า ด้วยค้น

(3) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของ ซึ่งอาจใช้เป็นพยาน หลักฐานได้แต่บุคคลที่ถูกหมายเรียกไม่จำเป็นต้องมาเองเมื่อจัดส่ง สิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย

(4) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ใน มาตรา (2) และ (3)







ทรัพย์สิน สิ่งของ ที่ได้ตรวจยึดไว้ หรือ พบซึ่งหน้า หรือ ยังไม่ได้ทำการตรวจยึดไว้

และยังไม่ทราบว่า จะดำเนินการอย่างไร จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

ใช้

ช่องทางการเงินดำเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่ง เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

- ▶ ตรวจสอบเสพติดที่ตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม หรือ ยังไม่มีการจับกุม
- ▶ มีเหตุอันควรสงสัยว่า ทรัพย์สิน สิ่งของนั้น จะได้มาจากการกระทำความผิด (ต้องอธิบายเหตุอันควรสงสัยให้มีเหตุผลตามสมควรจากสงสัย)
- ▶ ซักถามคำให้การ บันทึกคดี การซักถาม ไว้ตลอดเวลา ถึง
 - ความเป็นมา
 - ทรัพย์สินที่พบเป็นของบุคคลใด ได้มาจากที่ใด จะนำไปที่ใด เป็นค่าอะไร / หากอ้างว่าเป็นของบุคคลอื่น เพราะเหตุใดตนจึงนำมา สนธิ สนมกันเพียงใด
 - ฐานะอาชีพ ความเป็นไปได้ในการมีทรัพย์สินที่พบ (ยิ่งตอบมั่วยิ่งดี ไม่ต้องขัดคอ)
 - และควรบันทึกคำให้การเป็นเอกสารในฐานะผู้ให้ถ้อยคำไว้ประกอบในทันทีที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และ ให้มีคำถามสุดท้ายว่า หากเจ้าหน้าที่จะยึดทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจะยินยอมหรือไม่ อย่างไร หรือยินยอมให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามกฎหมาย หรือไม่เพราะอะไร



สิ่งของที่พบที่ตัวผู้ต้องหา หรือ ผู้ที่มากับผู้ต้องหา ในขณะเกิดเหตุ ตรวจพบ จะดำเนินการอย่างไร จะมีประโยชน์อย่างไรในทางคดี

- ▶ ภาพถ่าย/ สติปธนาการ/ บัตรเครดิต/ บัตรเอทีเอ็ม/ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ / นามบัตร / เอกสารต่างๆ / วัตถุสิ่งของต่างๆ
- ▶ กล้องถ่ายรูป / วีดีโอ / แผ่นซีดี / อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
- ▶ โทรศัพท์มือถือ
- ▶ เอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะที่จับกุมมา / หากเป็นชื่อบุคคลอื่น ให้สอบถามความเกี่ยวข้อง / หากมี การซื้อขายแต่ยังไม่โอนทางทะเบียน ให้ได้รายละเอียดว่าซื้อมาแต่เมื่อใด จากใคร ราคาเท่าใด มีหลักฐานอะไร
- ▶ ป้ายทะเบียนรถ / ป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีตรงกับยานพาหนะนั้นหรือไม่





กรุงไทย ATM

ใบบันทึกรายการ TRANSACTION RECORD

วันที่ Date	เวลา Time	สถานที่ Location	ธนาคารผู้ออกบัตร Issue Bank
27/08/52	16:11	A03310	KTB
จากบัญชีเลขที่ From A/C No.	เข้าบัญชีเลขที่ To A/C No.	ประเภทรายการ Transaction Code	
1067712	0081695233	TRANSFER	
จำนวนเงิน Amount Baht	ยอดคงเหลือ Balance Baht	ยอดคงเหลือที่ถอนได้ Available Balance Baht	
10,000.00			
สำลยบัตร Seq. No	ค่าธรรมเนียม COM Baht		
5423 A	0.00		

0-2665-5000 โทร. 1551
 0-2665-5000 โทร. 0-2665-5000

K ATM

ใบบันทึกรายการ TRANSACTION RECORD

ธนาคารผู้ออกบัตร Issuer Bank	สถานที่ Location	ลำดับ Seq. No.
KBANK	SIA1403	2202
วันที่ DATE	เวลา TIME	
28/01/09	07:47	
ประเภทรายการ FROM ACCOUNT TO ACCOUNT		
จำนวนเงิน AMOUNT	ค่าธรรมเนียม FEE AMOUNT	
559.00	0.00	

บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน

ธนาคารกรุงไทย
 ในรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ

บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน

บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน

บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน

บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน
 บัญชีออมทรัพย์ออมเงิน

Bangkok Bank
 ธนาคารกรุงไทย

ใบฝากเงิน / เงินสด Deposit Slip for Cash / Time

วันที่ 04/04/13 330 NBO ม.ท. พงษ์เทพ 5559761 *****1,780.00 214705 K 088-B-26235-7

จำนวนเงินฝาก (เงินที่ฝาก) Deposit Amount in Baht 1,780.00

ไทยพาณิชย์ SCB

ใบบันทึกรายการ Transaction Record

ISS. BANK	DATE	TIME	LOCAT.	SEQ.
SCB	210810	11:51	5187	9616
TRANSFER FROM A/C TO A/C				
SCB	2001749			
BBLA	1274832334			
AMOUNT				1,271.00

ATM

Date วันที่ Time เวลา No. หมายเลข

08/04/13 11:51 AM A1718381

BBL BE 1ST CARD TIME SQUARE TOWER

RECORD NO. 8754
 BILL PAYMENT GAMEWORLD 600.00

FR 005700088
 TO GAMEWORLD CO.,LTD.
 SERIAL: K0XXXXXXX
 PASSWORD: XXXXXXXXXX

CALL CENTER: 02-853888-9
 WEBSITE: WWW.GAME.CO.TH
 MARKETING@SAMEWORLD.CO.TH

CHARGE 1333



เก็บข้อมูลหลักฐานหรือขยายผล

เพื่ออะไร ?



ปัจจุบัน ผู้ลงมือกระทำความผิด ที่เสี่ยงต่อ การจับกุม คือ เครือข่ายผู้กระทำความผิด ระดับล่าง หรือ ปลายแถว

อาชญากรรมที่ก่อ หรือ ความผิดที่กระทำ มุ่งประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก็ได้ไปซึ่งผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน ผลตอบแทน สูง กลุ่มค่า หรือไม่
หากมีการจับกุม โทษเป็นอย่างไร

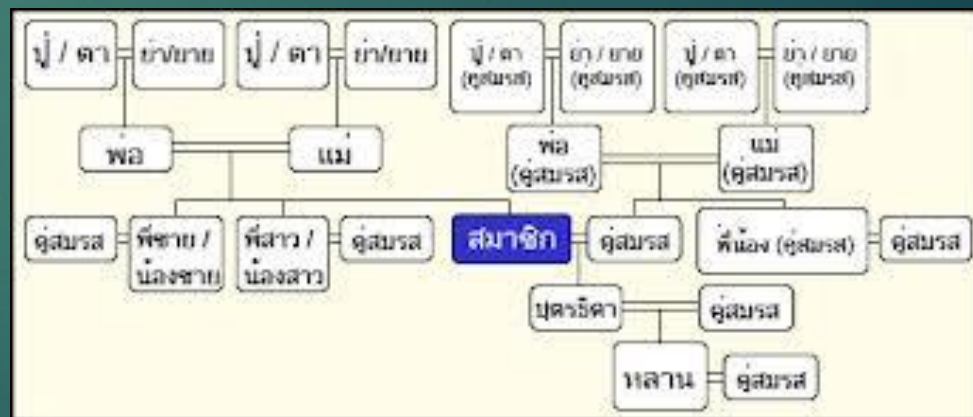


ผู้ได้รับผลประโยชน์จริงๆ คือ นายทุน
ที่ไม่ลงมือกระทำความผิดด้วยตนเอง

การหาความเชื่อมโยงจาก ผู้ลงมือกระทำความผิด

ไปยัง นายทุน หรือ บุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งที่จะต้อง
ดำเนินการและบังคับใช้กฎหมายกับบุคคลเหล่านี้ต้องมี
ประสิทธิภาพ

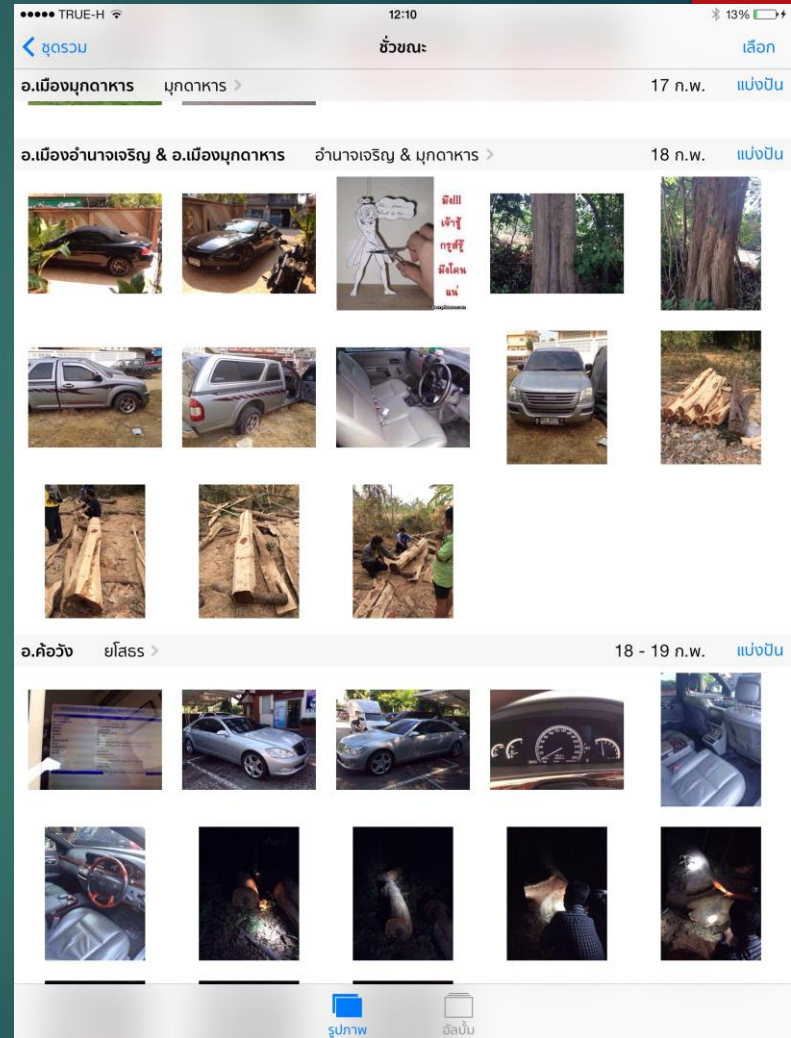
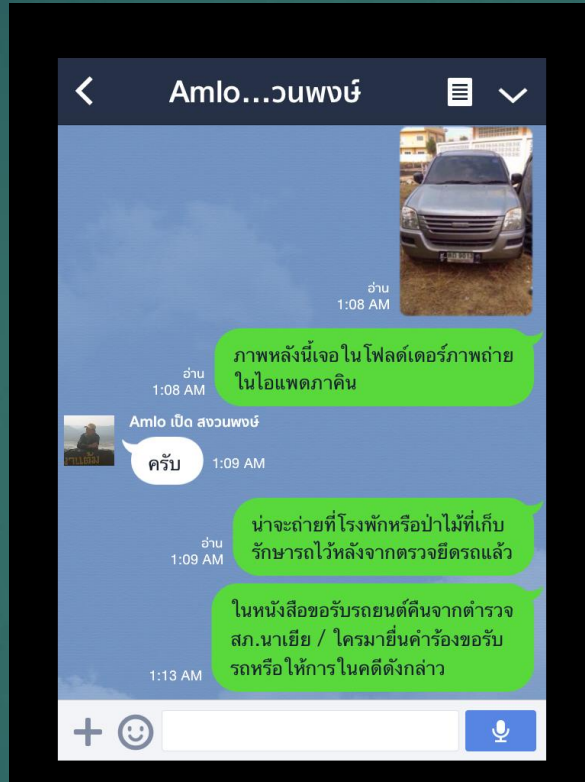
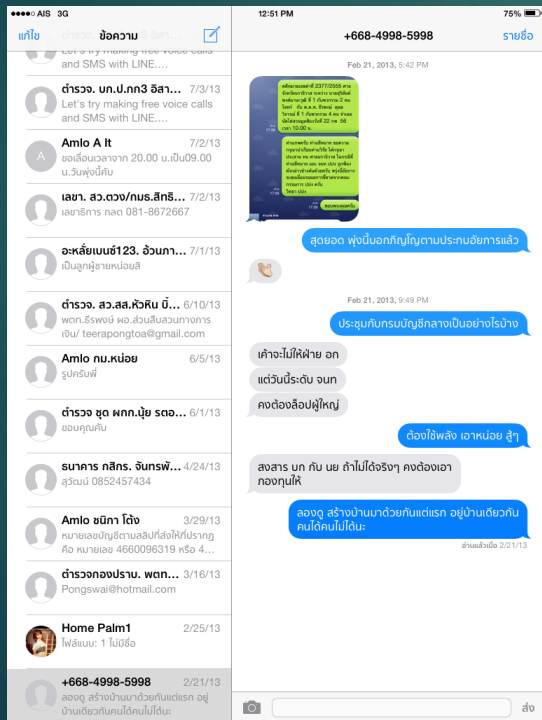
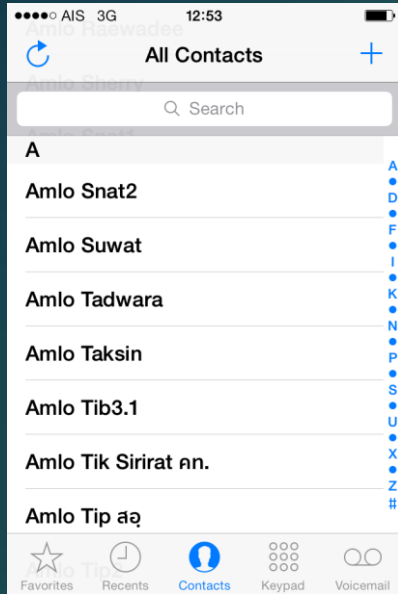




“ การขยายผลเพื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ซึ่งมี
ประโยชน์ต่อการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับ
การกระทำความผิดเป็นอย่างมาก ”

จะขยายผลได้จากสิ่งใด





K ATM
EXCELLENCE โดย บม. ทีเอ็ม

ใบบันทึกรายการ
TRANSACTION RECORD

ธนาคารผู้ออกบัตร Issue Bank	สถานที่ Location	ลำดับ Seq. No.
KBANK	SIA1403	2202
วันที่ DATE	เวลา TIME	
28/01/09	07:47	

TRANSFER THIRD PARTY
FROM ACCOUNT
TO ACCOUNT

จำนวนเงิน
AMOUNT **BAHT 559.00**

ค่าธรรมเนียม
FEE AMOUNT 0.00

บัตรกดเงิน
ATM

วันที่
Date

เวลา
Time

หมายเลข
No.

ประเภท
Money

ATM ID

RECORD NO. 8754
BILL PAYMENT GAMEWORLD 500.00
PR 0057000648
TO GAMEWORLD CO. LTD.
SERIAL XXXXXXXXXX
PASSWORD: XXXXXXXXXX

CALL CENTER: 02-8633888-9
WEBSITE: WWW.GAME.CO.TH
MARKETING@GAMEWORLD.CO.TH

CHARGE 1333

Bank of Thailand
ใบบันทึกการฝากเงิน / เงินโอน Deposit Slip for Cash / Trans

วันที่
Date

เวลา
Time

สถานที่
Location

ประเภท
Type

จำนวนเงิน
Amount

1,780.00

ไทยพาณิชย์
SCB

ใบบันทึกรายการ
Transaction Record

ISS. BANK	DATE	TIME	LOCAT.	SEQ.
SCB	210810	11:51	5187	9616

TRANSFER FROM A/C TO A/C

SCB BBLA 2001749 1274832334

AMOUNT 1,271.00

ใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ

วันที่
Date

เวลา
Time

สถานที่
Location

ประเภท
Type

จำนวนเงิน
Amount

1,000.00

กรุงไทย ATM

ใบบันทึกรายการ
TRANSACTION RECORD

วันที่ Date	เวลา Time	สถานที่ Location	ธนาคารผู้ออกบัตร Issue Bank
27/08/52	16:11	A03310	KT@

จากบัญชีเลขที่
From A/C No.

เข้าบัญชีเลขที่
To A/C No.

ประเภทรายการ
Transaction Code

1067712 0081695233 TRANSFER

จำนวนเงิน
Amount Baht

ยอดคงเหลือ
Balance Baht

ยอดคงเหลือก่อนได้
Available Balance Baht

10,000.00

ลำดับที่
Seq. No.

ค่าธรรมเนียม
CON Baht

5423 A 0.00

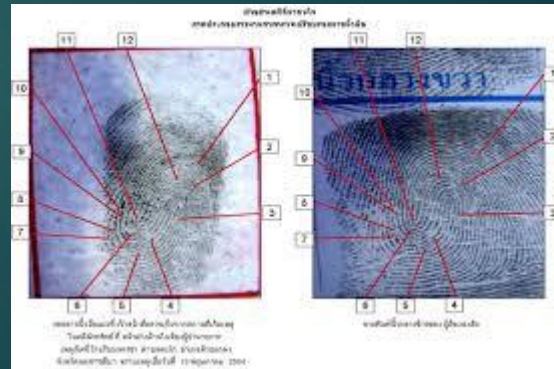
ธนาคารนครหลวงไทย โทร. 1551
ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2665-5000



Two Thai police forms. The left form features the Thai coat of arms and contains fields for name, address, and other personal information. The right form is a table with multiple rows and columns, likely for recording evidence or witness statements.

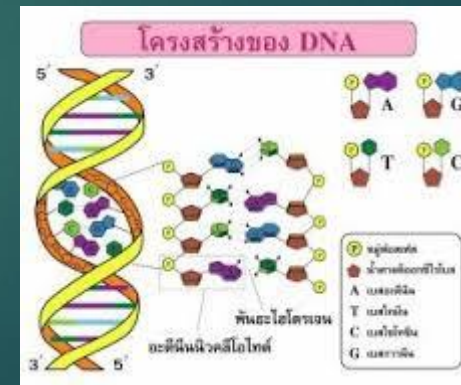


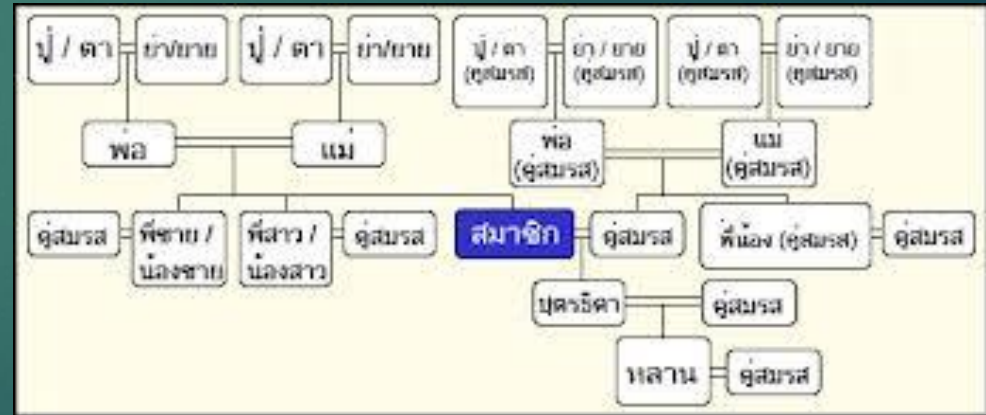
Official Thai document from the Department of Highway and Motor Vehicle Administration (กรมการขนส่งทางบก). The document includes fields for name, address, and other personal information, along with a signature and stamp.





นักเวชเปิดวิวกะตรวจ 'ที่เงินเอ'
แรงงานต่างด้าว





การเชื่อมโยงของความเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์

- ▶ (๑) การทำธุรกรรมร่วมกัน
- ▶ (๒) จากทะเบียนราษฎร หลักสายโลหิต ญาติพี่น้อง
- ▶ (๓) ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันด้านอื่นๆ เช่น นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อน กิ๊ก เป็นต้น

▶ หาได้จากที่ใด

- ▶ ในพื้นที่ๆ บุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่
- ▶ จนท.ตำรวจท้องที่ / การซักทออด การให้ถ้อยคำ การสืบสวน / การตรวจค้น / ภาพถ่าย/ หลักฐาน
อื่นๆหมายเลขโทรศัพท์ / ไลน์ / เอสเอ็มเอส / เมลล์ / เฟซบุ๊ก ภาพถ่ายในอัลบั้ม
- ▶ ปปส. เป็นบุคคลเฝ้าระวังหรือไม่



นอกจากทรัพย์สินที่พบเฉพาะหน้าในขณะทำการจับกุม
ต่อมาปรากฏจาก
สืบสวนอาจพบข้อมูลภายหลัง ปรากฏทรัพย์สินอีก
จำนวนมาก









การขยายผลจากการดำเนินคดีอาญากับ นายทุน หรือ ผู้อยู่เบื้องหลังกรอาชขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อจำกัดในด้าน

- ▶ (๑) พยานหลักฐานที่จะต้องใช้ การรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา จะต้องอยู่ในระดับ ต้อง ชัดเจน ปราศจากข้อสงสัย หากมีข้อสงสัยศาลจะยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย / ซึ่งส่วนมากการออกหมายจับเบื้องต้นจะมาจากคำให้การขัดทอด เป็นส่วนใหญ่ และมักจะหาพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุนให้มากยิ่งขึ้นไม่ได้
- ▶ (๒) เวลาในการสอบสวนมีจำกัด หากมี ตัวผู้ต้องหาควบคุมตัวอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว การสอบสวนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหา นั้นด้วย จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งมักจะมองว่าเป็นภาระ จึงไม่กล้าเข้าถึงหรือปรากฏในสำนวนการสอบสวน
- ▶ (๓) กรณีที่มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ พยานหลักฐานอื่นที่อยู่นอกพื้นที่ อำเภอ จังหวัด ภาค จะเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการต้องเสียค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปรวบรวม การส่งประเด็นไปให้พนักงานสอบสวนท้องถิ่นดำเนินการให้ มักจะไม่ค่อยมีความละเอียดและเข้าใจข้อเท็จจริงทางคดีเหมือนเจ้าของคดีไปดำเนินการเอง

***** เหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินคดีอาญากับ นายทุน ผู้อยู่เบื้องหลัง การกระทำความผิดที่แท้จริง *****

การนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใช้จึงมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง/ ซึ่งมุ่งตัดวงจรองค์การอาชญากรรมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน นั้น สามารถดำเนินการได้ทั้ง

- (๑) ก่อนมีการจับกุม (สืบสวนมาก่อน คู่กับสำนวนการสืบสวนของตำรวจ) ทำให้ไม่มีเงื่อนไขเวลามาเป็นกรอบ
- (๒) เมื่อมีการจับกุมความผิดอาญามูลฐานแล้ว ก็สามารถดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกันได้ทันที เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานคล้ายกันกับในคดีอาญา ข้อมูลพยานหลักฐานในคดีอาญาเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในการดำเนินคดีแพ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่ง สามารถดำเนินการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ โดยที่บุคคลนั้นมีได้ลงมือกระทำความผิดด้วย เพียงแต่ถือครองทรัพย์สินไว้แทน ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน





(๒) เริ่มจาก การสืบสวน โดยตั้งเป็นคดีสืบสวน



แนวทางในการดำเนินการคู่ขนานกันไปพร้อมกันทั้ง ทางตำรวจ และ สำนักงาน ปปง.

การตั้งคดีสืบสวนอาชญามูลฐานจากทางตำรวจ
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว คือ/

- (๑) เป้าหมายเคยถูกจับกุมดำเนินคดีอาชญามูลฐานมาแล้ว (ผลคดีจะเป็นอย่างไรก็ตาม) แต่ยังมีได้ดำเนินการในคดีอาญาฟอกเงิน
- (๒) เป้าหมายยังไม่เคยถูกดำเนินคดีอาชญามูลฐาน / แต่ปรากฏข้อมูลจากการสืบสวนหรือในคดีอาญาที่บุคคลอื่นถูกดำเนินคดี ปรากฏความเชื่อมโยงมายังเป้าหมายว่า มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด หรือ ถูกรองทรัพย์สินไว้แทน

การตั้งคดีดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำ
ความผิดทางแพ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

- (๑) นำข้อมูลพยานหลักฐานจากในฐานข้อมูลของ ปปง. จากรายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือ
 - (๒) จากข้อมูลคดีเคยมีการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.มาแล้ว
- มาตั้งต้นพฤติการณ์ความผิดมูลฐานมีหรือไม่ (อาจมีได้เป็นผู้กระทำความผิดมูลฐานเอง แต่เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้พฤติการณ์)



มีการประสานงานกัน จะเริ่มจากทางฝั่งตำรวจ หรือ ปปง.

ก่อนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้จากการประสานกับ ปปง.

- (๑) การสนับสนุนข้อมูลด้านธุรกรรมทางการเงินที่สถาบันการเงินมีการรายงานมายังสำนักงาน ปปง.(เป็นหน่วยงานเดียวที่มีข้อมูลนี้)
- (๒) การขอข้อมูลจากธนาคารในเชิงลึกตั้งแต่เปิดบัญชีรวมถึงบัญชีที่ปิดแล้ว การขอข้อมูลหัวข้อของการทำธุรกรรมในรายการที่น่าสงสัยมีที่มาที่ไปอย่างไร
- (๓) การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากการทำธุรกรรมทางการเงิน อาจพบตัวละครมากขึ้นมากกว่าเดิมและเป็นตัวการสำคัญในระดับนายทุน หรือผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงขององค์กรอาชญากรรม
- (๔) การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับในต่างประเทศ
- (๕) การสนับสนุนเงินการรายงานข่าวเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามกฎหมาย ปปง. จำนวนระหว่าง ๘,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ ๑-๓ เดือน ตามขนาดของเครือข่าย
- (๖) ทรัพย์สินที่มีเจ้าของกลางในคดีอาญาตามมาตรา ๓๒ ปอ.หรือที่ดำเนินการในคดีอาญาแล้วไม่เป็นผล สามารถใช้กฎหมาย ปปง. ในการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในทางแพ่งสอดรับมาดำเนินการต่อได้ทันที จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายกับทรัพย์สินเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้จากการประสานงานกับตำรวจ

- (๑) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในรายคดีที่ ลปง.มอบหมายร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ในคำสั่ง ต.(ตรวจสอบเบื้องต้น)
- (๒) การที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่ ทำให้ทราบข้อมูลข่าวสาร พยานหลักฐาน ได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมข้อมูลเฉพาะหน้าได้ในทันที คู่ขนานกับคดีอาญาอื่นๆ แต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินได้พร้อมกัน ได้มอบหมายตำรวจให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถทำงานครั้งเดียวได้ประโยชน์ทั้งสองด้าน ซึ่งเป็นการนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับสอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพ แม้คดีอาญาอาจหลุดแต่ยังมีคดีแพ่งที่รองรับกันอยู่
- (๓) ข้อมูลการเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องของสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในพื้นที่ ตำรวจจะเข้าถึงได้รวดเร็วกว่า จากนั้นจึงวางแผนร่วมกันเพื่อนำเข้าเป็นพยานหลักฐานในคดีให้มีที่มาที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น มีการจัดทำบันทึกการตรวจยึดประกอบด้วยภาพถ่าย คลิป ว่า พบที่ใด ได้มาอย่างไร แล้วมีการลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน จากนั้นรายงานเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาและสำนักงาน ปปง.ทราบทันที เพื่อป้องกันข้อต่อสู้ว่า เป็นการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมาภายหลัง



การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินจะเริ่มเมื่อใด

- ▶ (๑) เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตาม ป.วิอาญา เริ่มการสืบสวน สอบสวน เมื่อพบพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินแล้ว จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับบุคคลนั้น
- ▶ (๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินแล้ว ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอครบองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินแล้ว เสนอต่อ ลปง. เพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบแล้วจะส่งเรื่องให้กองกฎหมายไปร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐานฟอกเงิน





พยานหลักฐานที่จะใช้ดำเนินคดีอาญามูลฐานจึงมีที่มาจาก

- ▶ (๑) ในการสืบสวน สอบสวน ของเจ้าพนักงานตาม ป.วิอาญา ได้รวบรวมไว้ / เป็นส่วนหนึ่ง
- ▶ (๒) จากการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดของพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปง./ เป็นอีกส่วนหนึ่ง จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน การเชื่อมโยงระหว่างบุคคลผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

หากนำข้อมูลของสำนักงาน ปปง. มาประกอบ จะช่วยในด้านข้อมูลและการวิเคราะห์การทำธุรกรรมทางการเงินมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีอาญาฟอกเงินได้มาก และ การรวบรวมข้อมูลจะลงลึกในช่วงเวลาได้มากกว่า ประหยัดเวลา และ การต้องขอข้อมูลด้วยตนเอง



จำเป็นหรือไม่ เมื่อมีการดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางแพ่งของสำนักงาน ปปง. แล้ว **จะต้องมีการดำเนินคดีอาญา ฐาน ฟอกเงิน ในแต่ละคดีนั้นทุกคดีเสมอไป**

- ▶ ดังกล่าวมาแล้วว่า การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน นั้น ใช้ ป.วิแพ่ง มาบังคับใช้โดยอนุโลม การรับฟังพยานหลักฐานจึงไม่จำเป็นต้องชัดเจนจนกระทั่งปราศจากข้อสงสัยเหมือนอย่างในคดีอาญา ในคดีแพ่งระดับการรับฟังพยานหลักฐาน ๕๐% ก็สามารถรับฟังได้แล้ว
- ▶ ดังนั้น ในคดีแพ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด นั้น พยานหลักฐานที่มีอยู่และสามารถดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด **จึงอาจไม่อยู่ในเกณฑ์ถึงระดับที่จะต้องรับฟังได้ชัดเจนเพียงพอโดยปราศจากข้อสงสัย** ซึ่งจะต้องมีมากกว่าการรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่งกรณีเช่นนี้ ในคดีอาญาฟอกเงิน จะต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้นำสืบแล้วศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาจนเชื่อถึงในระดับปราศจากข้อสงสัยเป็นสำคัญ ศาลจึงจะฟังแล้วลงโทษผู้ถูกกล่าวหา





ฟอกเงินอาญา

- ▶ (1) ต้องมีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้น /คดีใด มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เชื่อมโยงกันอย่างไร
 - (2) มีและได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามข้อ 1 / ทราบได้อย่างไร ใครได้ อะไรไปบ้าง
 - (3) มีพฤติการณ์ในการฟอกเงิน / จะเปลี่ยนแปลงไปที่ทอด ก็มือ แล้วก็ตาม / ผู้ครอบครองหรือรับไว้รู้หรือควรรู้หรือเล็งเห็นผลได้หรือไม่ พิจารณาได้จากพยานหลักฐานใด
-
- ▶ ห้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนคือ ห้องที่มีปรากฏหลักฐานการทำธุรกรรมจะเป็นขาโอนไปหรือรับโอนหรือที่พบการถือครองทรัพย์สินเป็นหลัก / ไม่จำเป็นจะต้องเป็นห้องที่ที่มีคดีอาญามูลฐานเกิดขึ้น





ไปที่ไฟล์ 1 เอกเซล
ชาร์ตการดำเนินการ



มีข้อสังเกตว่า

- ▶ **กลไกเครื่องมือในการฟอกเงิน** แม้ตนจะไม่ได้ใช้กลไกเครื่องมือนั้นโดยตรง แต่เป็นเพราะตนเองช่วยเหลือสนับสนุนจึงเกิดกลไกเครื่องมือในการฟอกเงินนั้นขึ้นมาได้ **บุคคลนั้นย่อมถึงขั้นผลจากการกระทำได้** ผู้นี้จะต้องรับโทษในความผิดฐานฟอกเงิน/ ส่วนผู้นำกลไกเครื่องมือนี้ไปใช้โดยตรงเพื่อการฟอกเงินย่อมมีความผิดที่ชัดเจนอยู่แล้ว เช่น เจ้าของบัญชีธนาคารที่เปิดให้บุคคลอื่นเอาไปใช้ / พยานหลักฐานที่ใช้ยืนยันคืออะไร ภาพกล้องวงจรปิดการไปทำธุรกรรมทางการเงินแต่ละครั้งว่าใครไปทำ สมุดบัญชี เอทีเอ็มสลิปการฝากถอนที่ลงชื่อทิ้งไว้ไม่ได้กรอกวันเวลาจำนวนเงิน การเก็บรวมเอกสาร หลักฐานดังกล่าวของผู้อื่นรวมกันไว้ ได้จากการตรวจค้น ยึด ในรถ บ้าน ในตัว ที่ทำงาน ตู้ เซฟ เป็นต้น



การตั้งสำนวนการสืบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงิน

- ▶ อยู่ในระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ ตร. กำหนด ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2544 ข้อ 4 ให้หัวหน้าหน่วยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานสืบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินและสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน หมายความว่า ต่อไปนี้โรงพักไหนจังหวัดไหนยังไม่มีคำสั่งนี้จะต้องกลับไปต้องผู้รับผิดชอบการสืบสวน ฟอกเงิน กับการสอบสวนฟอกเงิน เมื่อตั้งแล้วจะให้ผู้กำกับโรงพักปฏิบัติตามข้อ 5
- ▶ ฉะนั้นคดีฟอกเงินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องเดินตามระเบียบนี้ เป็นระเบียบที่ก่อให้เกิดอำนาจ ตาม ป.วิอาญา มาตรา 16
- ▶ ข้อ 5 เมื่อได้มีการร้องทุกข์หรือจับกุมในความผิดตามมูลฐานแล้วนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนในมูลฐานนั้นแล้วให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น รายงาน หัวหน้าหน่วยงานภายใน 48 ชั่วโมง คดีบางคดีที่เลย 48 ชั่วโมงมาแล้วไม่เป็นไร นับแต่วันร้องทุกข์หรือ กล่าวโทษเพื่อให้หัวหน้าหน่วยพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการสืบสวนว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกระทำความผิด ฐานฟอกเงินด้วยหรือไม่





- ▶ คดีฟอกเงินกับคดีมูลฐานเป็นคนละคดีกัน วิธีปฏิบัติ ไม่ควรจะต้องทำไปในคราวเดียวกัน เพราะถ้าทำในคราวเดียวกันในคดีหลักมีตัวผู้ต้องหาอยู่จะถูกตีกรอบด้วยระยะเวลาการควบคุมตัว 84 วัน

- ▶ แต่ถ้าแยกดำเนินคดี หมายความว่า มูลฐานก็ทำไป ฟ้องก็ฟ้องไป ต้องแยกต่างหาก จะไม่มีกรอบระยะเวลามาบีบเรื่องวัน 84 วัน ก็ทำได้เต็มที่ ถ้าหลักฐานมีสมควรก็ออกหมายจับไว้แล้วอายัดตัวผู้ต้องหาไว้เวลาที่จะไม่มี ดังนั้นหลักการทำสำนวนฟอกเงินอย่าไปทำร่วมกับคดีมูลฐานและพนักงานสอบสวนก็ควรจะเป็นคนละคนกันไม่ควรจะไปรวมกันจะทำให้เกิดการสับสนไปสอบประเด็นของฟอกเงิน สอบประเด็นมูลฐานสับสนไปหมดจะทำให้สำนวนไม่ดีเท่าที่ควรนี่คือวิธีปฏิบัติ







ประสานงาน พ.ต.ท.ธีรพงษ์ คุณยวิจารณ์

๐๘๔-๔๓๘-๓๐๘๘ /

teerapongtoa@gmail.com /

teerapong@amlo.go.th

LIND ID = teerapongtoa2107

FAX ๐๒-๒๑๘๓๖๖๖