



**สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคง  
แห่งมาตุภูมิ  
ภาพรวม**

## พันธกิจ

ใช้อำนาจสืบสวนที่มีเพื่อดำเนินการสอบสวนทางอาญา  
ปกป้องประเทศจากองค์กรอาชญากรรมการก่อการร้ายและอื่น ๆ อัน  
เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติ

**ต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ต้องการ  
แสวงประโยชน์**

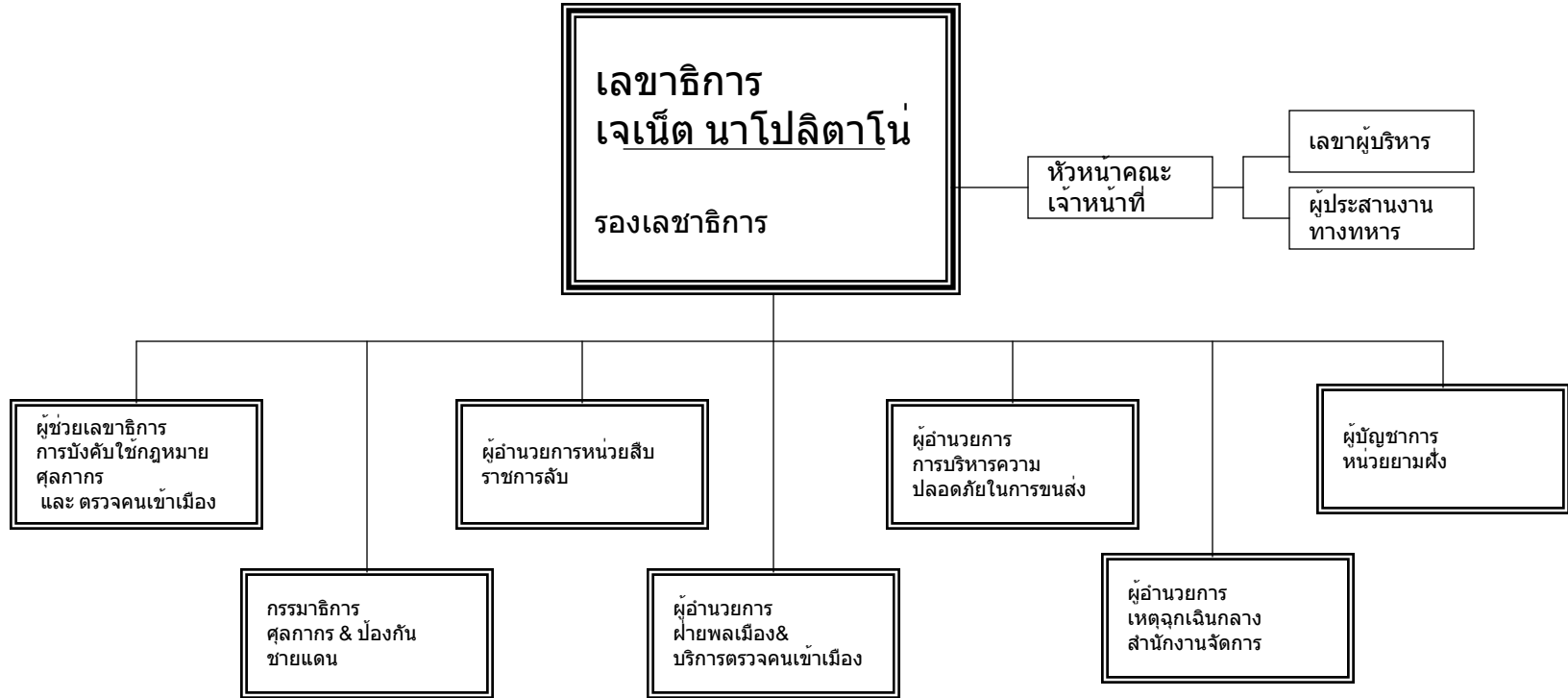
**จากระบบการค้า, การเดินทาง, การเงินที่ถูกต้องตาม  
กฎหมายของสหรัฐ**

รักษาและบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและกฎหมายคนเข้าเมือง

ทั้งในและนอกเขตชายแดนประเทศ



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

- สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)
  - สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
  - สำนักงานข่าวกรอง
  
- สำนักงานพันธกิจวิชาชีพ
- การดำเนินการกำจัดและบังคับใช้กฎหมาย (ERO)



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## HSI มีอำนาจการสืบสวนที่ครอบคลุม รวมถึง:

- ปราบปรามการฟอกเงิน / ลักลอบขนเงินสดขนาดใหญ่ / ธุรกิจบริการทางการเงิน
- ลักลอบขนยาเสพติดและการค้ายาเสพติด
- การค้าและการพาณิชย์ทุจริต
- ลักลอบขนมนุษย์และการค้ามนุษย์
- การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านกลุ่มอิทธิพล
- การสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ (ควบคุมการลักลอบขนส่งอาวุธ)
- การบังคับใช้กฎหมายส่งออก
- สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (IPR)
- อาชญากรรมไซเบอร์
- เอกสารตรวจคนเข้าเมือง / การทุจริตผลประโยชน์
- การบังคับใช้กฎหมายสถานที่ทำงาน / การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
- การละเมิดสิทธิมนุษยชน



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## ในหนึ่งปี โดยเฉลี่ย เจ้าหน้าที่พิเศษ HSI จะ:

- เริ่มต้นการสืบสวนคดีใหม่จำนวน 126,425 คดี
- มีการจับกุมคดีอาญามากกว่า 25,141 ครั้ง
- ยึดเงินและเครื่องมือทางการเงินมูลค่า \$ 422,600,000
- ยึด £ 1,900,000 จากยาเสพติดร้ายแรงและยาอันตรายอื่นๆ
- ยึด \$ 126,100,000 จากของเถื่อนและสินค้าที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
- รับสายและตอบรับการขอความช่วยเหลือจำนวน 1,133,130 ครั้งจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลาง รัฐและท้องถิ่นผ่านศูนย์สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของ ICE



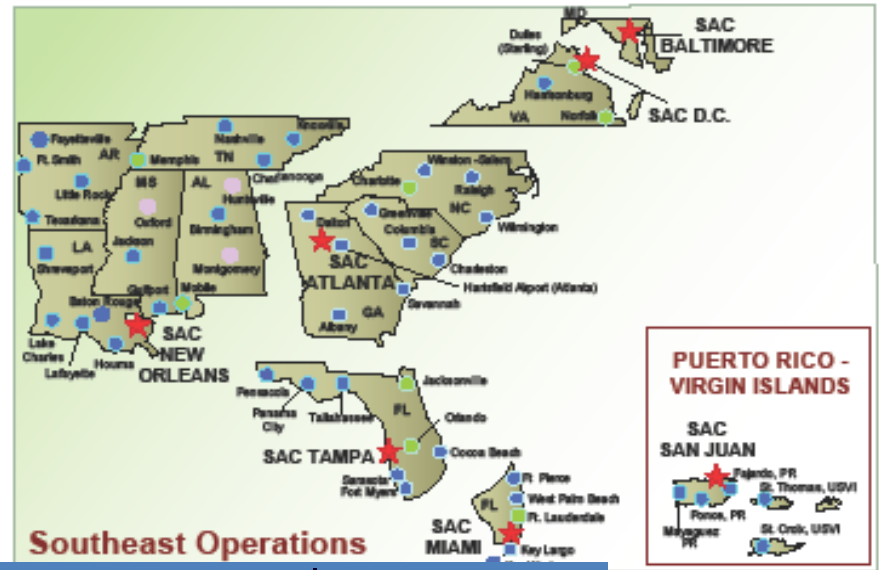
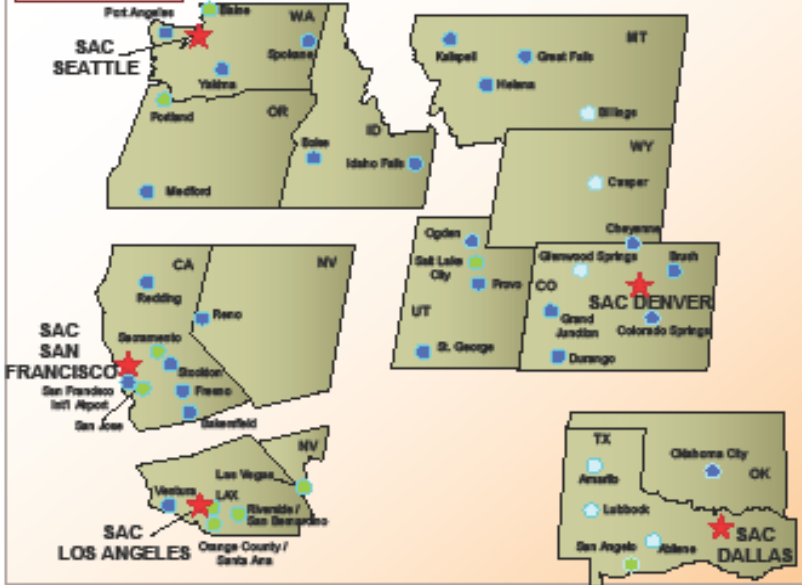


# Homeland Security

Law Enforcement Sensitive

### LEGEND

- ★ SAC Offices
- ▲ DSAC Offices
- ASAC Offices
- RAC Offices
- RA Offices
- Post Of Duty



สำนักงานท้องถิ่น 265 แห่ง- สำนักงาน SAC 26 แห่ง

## HSI สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

เพื่อปกป้องสหรัฐอเมริกา โดยส่งเสริมสวัสดิภาพของชาติโดยการตรวจสอบสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศ, รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายของคน สินค้าและเทคโนโลยีที่ผิดกฎหมาย และโดยหน่วยสืบราชการลับ, การปฏิบัติการทางอากาศและทางทะเลและโครงการการขจัดภัยที่สำคัญต่างๆ







# Homeland Security



สำนักงาน HIS ในต่างประเทศ 71 แห่ง ใน 47 ประเทศ

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ



## หน่วยงานการเงินผิดกฎหมายและอาชญากรรมทางการเงิน



Homeland  
Security  
Investigations



## ยุทธวิธีการสืบสวน

ท่มเทพรัพยากรในการสืบสวน เพื่อ:

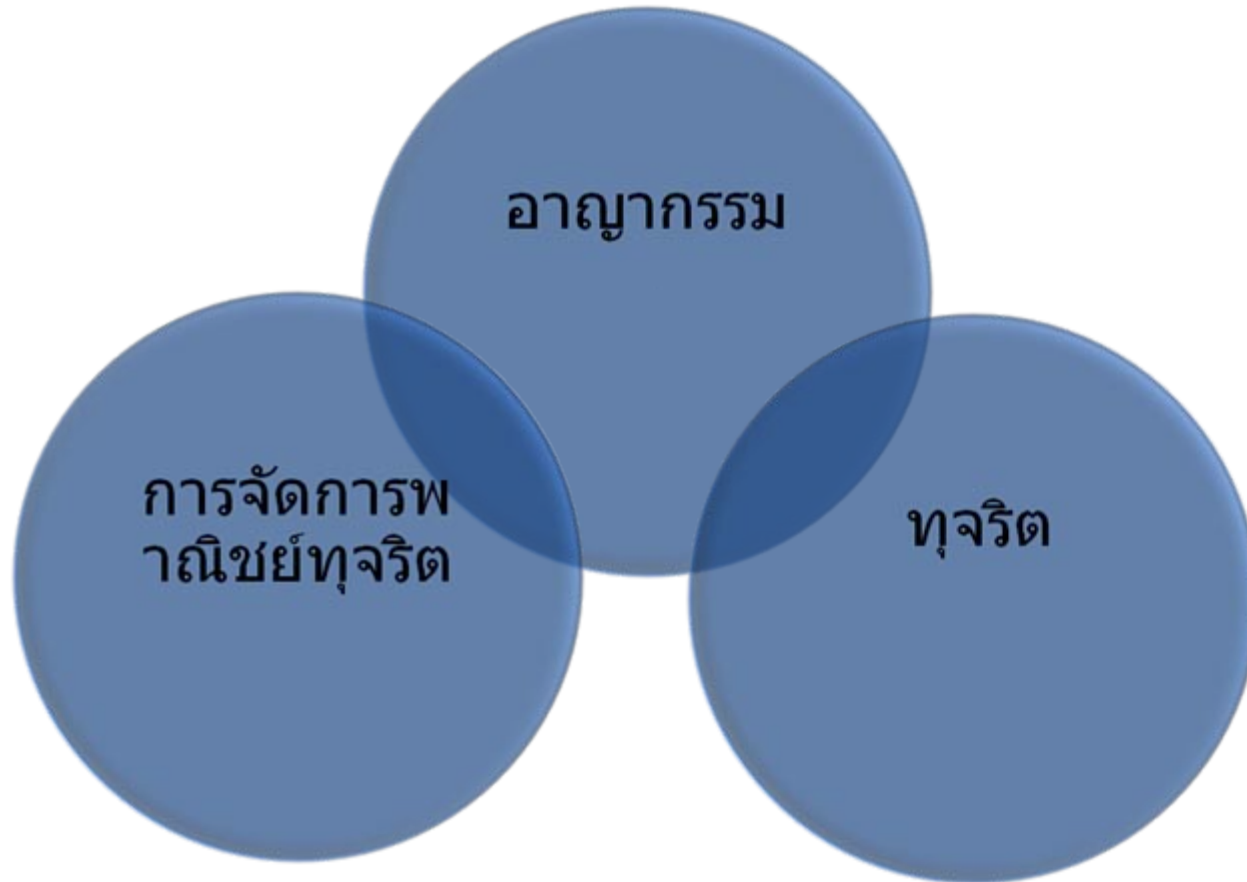
ใช้เจ้าหน้าที่เขตอำนาจของ HSI และเครื่องมือการสืบสวนที่มีอยู่เช่น กฎหมายลับเฉพาะของธนาคาร (CMIR , SAR ฯลฯ ) และหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสทางการค้า (ปราบปรามการฟอกเงินเชิงพาณิชย์)

ระบุวิธีการและช่องโหว่ในระบบที่ถูกองค์กรอาชญากรรมและ ผู้ก่อการร้ายอื่นๆแสวงประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ ยักย้ายและจัดเก็บ เงินผิดกฎหมาย

กำจัดช่องโหว่เหล่านี้โดยการทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านการริเริ่ม ปฏิบัติการCornerstone



## 3 ประเภทของเงินทุนผิดกฎหมาย



## วิธีของ HSI ในการต่อสู้กับการเงินผิดกฎหมาย

- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
- การสืบสวนและการดำเนินงานในประเทศ
- การฝึกอบรมต่างประเทศและความช่วยเหลือด้านเทคนิค
- ดำเนินงานระหว่างประเทศ



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## หน่วยงานเงินผิดกฎหมายและอาชญากรรม ทางการเงิน มุ่งเน้นวิธีการและช่องทางที่องค์กร อาชญากรข้ามชาติใช้ในการสร้างรายได้ ยักย้าย จัดเก็บและการฟอกเงิน

### วิธีการ

- ระบอบเผด็จการ
- การทุจริตการตุลาการมวลชน
- อาชญากรรมค้ำประกันระบบ
- การค้ายาเสพติด
- พาณิชย์การทุจริต / ทรัพย์สินทางปัญญา
- การค้าอาวุธแบบดั้งเดิม/แบบใหม่

:

### วิธีการ

- ลักลอบขน/ การค้ำมนุษย์
- การต้มตุ๋น หลอกหลวง
- ธนาคาร
- ประกัน
- คลังสินค้า
- การลงทุน (Ponzi Schemes)
- หลักทรัพย์
- เอกสิทธิ์
- สวัสดิการ
- อาชญากรรมไซเบอร์



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## หน่วยงานการเงินผิดกม.และอาชญากรรมทางการเงิน มุ่งเน้นวิธีการและช่องทางที่องค์กรอาชญากรข้ามชาติใช้ในการสร้างรายได้ ย้าย จัดเก็บและฟอกเงิน:

### ช่องทาง

- เงินจำนวนมาก
  - การขนส่งในประเทศ
  - เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ
  - ลักลอบขนข้ามชายแดน
- วิธีการจ่ายเงินใหม่ๆ
- ระบบการโอนเงินไม่เป็นทางการ
  - ฮาวาลา
  - ตลาดมืดแลกเปลี่ยนเงินเปโซ
- สถาบันทางการเงิน

### ช่องทาง

- สถาบันการเงินที่มีใช้ธนาคาร
  - ธุรกิจบริการทางการเงิน
- บุคคลหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน
- ทนาย
  - นายหน้าที่ดิน
- บ้านที่ใช้ซ่อนเร้นเงิน
- บ่อน
- บริษัทบั้งหน้าหรือต้มตุ๋น
- การฟอกเงินเชิงพาณิชย์



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุ ภูมิ



*การริเริ่มปฏิบัติกิจการ Cornerstone*



Homeland  
Security  
Investigations



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)



## CORNERSTONE

### ICE's 21st Century Investigative Approach

#### การเผยแพร่ Cornerstone มีจุดประสงค์เพื่อ:

- ระบุช่องทางและวิธีการที่อาชญากรใช้เพื่อแสวงประโยชน์ระบบการเงินเพื่อโอน, ฟอกหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินผิดกฎหมาย
- ทำงานกับอุตสาหกรรมภาคเอกชนเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่ๆ และลดช่องโหว่ในระบบการเงินที่มีอยู่
- สืบสวนและลงโทษองค์กรอาชญากรรมที่แสวงประโยชน์จากระบบการเงินดั้งเดิมและที่มิใช่แบบดั้งเดิม

**theCornerstoneReport**

Signature America Through Financial Investigations

Volume VI, No. 3 • Summer 2004

**Inside This Issue**

Financial Fraud and Cross-Border Crimes ..... 3

2nd Annual European Serious Organised Crime Conference ..... 4

Cornerstone is U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) complementary investigative initiative for fighting financial crime.

The Cornerstone Report is a quarterly bulletin highlighting key issues related to U.S. financial, narcotics and public safety investigations.

U.S. Immigration and Customs Enforcement

Toll-Free Tip Line: 1-866-DHS-2ICE

www.ice.gov/cornerstone

**A Study in Money Laundering**  
The Oropeza Family and Drug Smuggling at the Southwest Border

A joint investigation by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and the Drug Enforcement Administration (DEA) into drug trafficking at the Southwest border revealed a multi-million dollar money laundering organization, utilizing multiple companies, and numerous bank accounts, to launder narcotic proceeds. This case study demonstrates methodologies used for laundering criminal proceeds.

In 2004, ICE agents in Brownsville, Texas, received information that Oscar Oropeza, along with his wife Tina, daughter Paulina and son Juan, were using various businesses they owned to launder proceeds derived from narcotic sales. The Oropeza family owned substantial assets in both Brownsville and Harlingen, Texas, including a car wash, landscaping business, trucking company, a large house, and numerous vehicles valued between \$60,000-\$120,000 each.

One of the first developments linking the Oropeza family to narcotics occurred in April 2004. Juan Hernandez and other defendants were arrested by local police in Harlingen, Texas, after they were linked to a narcotic smuggling operation utilizing truck lines to ship marijuana out of the Rio Grande Valley to Florida. As a result of this arrest, Hernandez received more than three years in a state penitentiary. DEA agents in West Palm Beach, Florida, learned of Hernandez's arrest and asked ICE for additional information about his drug operation. This information linked Milton

Oropeza to the narcotic smuggling in Florida. DEA subsequently arrested and charged him in Florida for his role in the organization. Hernandez and Oquendo were each sentenced to ten years as a result of this indictment. The money laundering activities being conducted by the Oropeza family were directly linked to Hernandez and Oquendo.

In July 2006, investigators caught a break in the case when Tina Oropeza was stopped and questioned by Harlingen police officers while riding on a north-bound bus headed out of the city. Officer's discovered she was carrying approximately \$90,000 in cash, which they seized.

Subsequent financial records checks showed that the Oropeza family had more than 20 accounts with several banks. Personal bank accounts connected to the money laundering activity were held by all four Oropezas. Account statements from these personal accounts reflected cash deposits

continued



Homeland Security Investigations

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)



## CORNERSTONE

### ICE's 21st Century Investigative Approach

Cornerstoneใช้ประโยชน์จากอำนาจการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ HSI ดั้งเดิมและร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อช่วยปิดช่องโหว่ต่างๆ

#### รายงานของ Cornerstone

เจ้าหน้าที่สนง.ใหญ่ของ Cornerstone จัดทำรายงานรายปีชื่อ **The Cornerstone Report** ซึ่งให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เรื่องอาชญากรรมการเงินและแนวโน้มปัจจุบันที่ทั้งฝ่ายบังคับใช้กม.และภาคเอกชนระบุ

[www.ice.gov/cornerstone](http://www.ice.gov/cornerstone)

**The Cornerstone Report**  
Sustaining America Through Financial Investigations  
Volume VI, No. 3 • Summer 2009

**Inside This Issue**

Financial Fraud and Cross-Border Crimes ..... 3

2nd Annual European Serious Organised Crime Conference ..... 4

Cornerstone is U.S. Immigration and Customs Enforcement's (ICE) comprehensive investigative initiative for fighting financial crime. The Cornerstone Report is a quarterly bulletin highlighting key issues related to U.S. financial, narcotics and public safety investigations.

U.S. Immigration and Customs Enforcement  
Toll-Free Tip Line: 1-866-DHS-2-ICE  
[www.ice.gov/cornerstone](http://www.ice.gov/cornerstone)

**A Study in Money Laundering**  
The Oropeza Family and Drug Smuggling at the Southwest Border

A joint investigation by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) and the Drug Enforcement Administration (DEA) into drug trafficking at the Southwest border revealed a multi-million dollar money laundering organization, utilizing multiple companies, and numerous bank accounts, to launder narcotic proceeds. This case study demonstrates methodologies used for laundering criminal proceeds.

In 2004, ICE agents in Brownsville, Texas, received information that Oscar Oropeza, along with his wife Tina, daughter Paulina and son Juan, were using various businesses they owned to launder proceeds derived from narcotic sales. The Oropeza family owned substantial assets in both Brownsville and Harlingen, Texas, including a car wash, landscaping business, trucking company, a large house, and numerous vehicles valued between \$60,000-\$120,000 each.

One of the first developments linking the Oropeza family to narcotics occurred in April 2004. Juan Hernandez and other defendants were arrested by local police in Harlingen, Texas, after they were linked to a narcotic smuggling operation utilizing truck lines to slip marijuana out of the Rio Grande Valley to Florida. As a result of this arrest, Hernandez received more than three years in a state penitentiary. DEA agents in West Palm Beach, Florida, learned of Hernandez's arrest and asked ICE for additional information about his drug operation. This information linked Milton

Oropeza to the narcotic smuggling in Florida. DEA subsequently arrested and charged him in Florida for his role in the organization. Hernandez and Oquendo were each sentenced to ten years as a result of this infirmation. The money laundering activities being conducted by the Oropeza family were directly linked to Hernandez and Oquendo.

In July 2006, investigators caught a break in the case when Tina Oropeza was stopped and questioned by Harlingen police officers while riding on a north-bound bus headed out of the city. Officer's discovered she was carrying approximately \$90,000 in cash, which they seized.

Subsequent financial records checks showed that the Oropeza family had more than 20 accounts with several banks. Personal bank accounts connected to the money laundering activity were held by all four Oropeza's. Account statements from these personal accounts reflected cash deposits

U.S. currency discovered in safe-deposit box and seized by ICE.

Oquendo to the narcotic smuggling in Florida. DEA subsequently arrested and charged him in Florida for his role in the organization. Hernandez and Oquendo were each sentenced to ten years as a result of this infirmation. The money laundering activities being conducted by the Oropeza family were directly linked to Hernandez and Oquendo.

In July 2006, investigators caught a break in the case when Tina Oropeza was stopped and questioned by Harlingen police officers while riding on a north-bound bus headed out of the city. Officer's discovered she was carrying approximately \$90,000 in cash, which they seized.

Subsequent financial records checks showed that the Oropeza family had more than 20 accounts with several banks. Personal bank accounts connected to the money laundering activity were held by all four Oropeza's. Account statements from these personal accounts reflected cash deposits



Homeland Security Investigations

## ปฏิบัติการFirewall



## ปฏิบัติการFIREWALL

- การสร้างศักยภาพ
  - ผู้เชี่ยวชาญของ ICE/การป้องกันศุลกากรและชายแดน
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล
  - แลกเปลี่ยนข้อมูลการสำแดงข้อมูลการเงินในเวลาจริง
- การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทวิภาคี /พหุภาคี
  - ปฏิบัติการ Mantis – กลุ่มละ 8
  - ปฏิบัติการ ATLAS – องค์การศุลกากรโลก



## ปฏิบัติการFIREWALL

- การดำเนินการสรุป FIREWALL ปีงบประมาณที่ 6 การต่อสู้กับกิจกรรม BCS เมื่อ 30 กันยายน 2011 ในช่วงเวลานี้ FIREWALL ยังคงเน้น 3 ข้อเท็จจริงที่สำคัญของการเคลื่อนไหวของเงินสดที่ผิดกฎหมาย:
- การเคลื่อนไหวภายในพรมแดนของสหรัฐ;
- ลักลอบข้ามชายแดน;
- การเคลื่อนไหวของสกุลเงินทั่วโลกที่ผิดกฎหมาย
- การดำเนิน FIREWALL สำเร็จตามภารกิจของคำสั่งของ BCS โดยการร่วมมือที่สร้างขึ้นและมีประสิทธิภาพระหว่างศุลกากรและการป้องกันพรมแดนสหรัฐ (CBP) และบังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่น, รัฐบาลกลางและต่างประเทศ



## ปฏิบัติการ FIREWALL

ตั้งแต่การริเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2005 ปฏิบัติการ Firewall ได้มีผลงานดังต่อไปนี้:

- > ยึดเงินและเครื่องมือทางการเงินรวม\$548.3ล้าน ซึ่งในจำนวนนี้มี \$293.2 ล้านที่ถูกยึดในต่างประเทศ
- > มีอาชญากรถูกจับในสหรัฐจำนวน912คน
- > การจับกุมผู้กระทำผิด 242 คนในต่างประเทศ



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุ ภูมิ



*ผู้ริเริ่ม  
IFPCU HQ*



Homeland  
Security  
Investigations

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## ผู้ริเริ่มการบังคับใช้กฎหมายIFPCU

▪ การคอร์ปชั่นต่างประเทศ(ระบบเผด็จการ) – โครงการนี้มุ่งที่การฟอกเงินที่เล็ดลอดออกมาจากการให้สินบนประชาชนในต่างประเทศ, การทุจริตหรือฉ้อฉล, การดำเนินการสอบสวนทำงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรม, กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลต่างประเทศที่ตกเป็นเหยื่อ

▪ ปฏิบัติการผู้เคลื่อนย้ายเงิน – เป็นธุรกิจบริการทางการเงินของ HSI ริเริ่มการขยายและการบังคับใช้กม. มุ่งการระบุธุรกิจบริการทางการเงินที่ดำเนินงานอย่างผิดกฎหมาย (ไม่ได้จดทะเบียน) และให้สร้างความร่วมมือกับธุรกิจที่ลงทะเบียนและสุดท้ายเพื่อหาค่าใช้จ่ายทางอาญา / แพ่งกับธุรกิจที่มีการดำเนินงานโดยมีเจตนาขัดต่อกฎหมาย





## ผู้ริเริ่มการบังคับใช้กฎหมายIFPCU

▪ ปกป้อง STAMP (หรือเงินและทรัพย์สินของผู้ลักลอบและผู้ค้ายา) – โครงการนี้มุ่งไปที่เงินและทรัพย์สินผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจากองค์กรลักลอบขนและค้ายา

▪ การฉ้อฉลทางการเงิน– การฉ้อฉลในธนาคาร, การโอนเงิน, สินเชื่อ, ประกันต่างๆ สวัสดิการ การลงทุนและการตลาดมวลชน HSI เป็นสมาชิกที่แข็งขันของกลุ่มปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายการฉ้อฉลทางการเงินของประธานาธิบดีโอบามา และทำงานใกล้ชิดกับภาคการเงินเพื่อระบุและลดช่องโหว่ที่ถูกหรืออาจถูกแสวงประโยชน์เพื่ออาชญากรได้



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## ผู้ริเริ่มการบังคับใช้กฎหมายIFPCU

▪ บัตรเงินสดหรือบัตรเติมเงิน – มุ่งเน้นที่การระบุกรณีที่อยู่ปรกฏเติมเงินถูกใช้เพื่อการฟอกเงินหรือปกปิดค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกม.HSI ได้ระบุอยู่ปรกฏเติมเงินนี้ว่าเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อลักลอบขนเงินที่ไดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเข้าและออกสหรัฐ

▪ การริเริ่ม SEARCH (การยึด สร้างรายได้และทรัพย์สินจากอาชญากรรมค้ำปลีก) – มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมค้ำปลีกอย่างมีระบบหรือORC และรายได้ อันเป็นผลมาจากความร่วมมือ HSI กับชาติค้ำปลีกพันธมิตร (NFR) ที่ตั้งขึ้นผ่านCornerstone HSI ได้สร้างคดีสำคัญคือ กำหนดเป้าหมายวงจร ORC ที่กำลังพยายามฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากการขายสินค้าที่ถูกขโมยมา



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ



## การฝึกอบรมการสืบสวนทางการเงินข้ามพรมแดน (CBFIT)



Homeland  
Security  
Investigations

## การสร้างศักยภาพ: การฝึกอบรมการสืบสวนทางการเงินข้ามพรมแดน

- **CBFIT** ฝึกอบรมเฉพาะความช่วยเหลือเฉพาะทาง ด้านเทคนิคและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดของการสืบสวนทางการเงินข้ามพรมแดน
- การฝึกอบรมนี้จะให้ประเทศที่เข้าร่วมสามารถใช้การปฏิบัติการทางการเงินที่เกี่ยวข้องและขอแนะนำ 40+9 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับ R8 (เทคโนโลยีใหม่ๆ), R17 (การดำเนินการความหวังเหินยว), R26-R32 (เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ), SR V (ความร่วมมือระหว่างประเทศ), R VI (โอนเงินอื่นๆ) และ SR IX (การเงินสด) และกลุ่มอื่นๆ
- คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ จะไม่สามารถดำเนินการหาเงินให้กิจกรรมหรือฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม รวมถึงการหนีคดีจากที่หนึ่งและหาที่หลบภัยอีกที่หนึ่งได้







ปกป้องประเทศสหรัฐอเมริกาจากการค้า การท่องเที่ยวและการเงินผิดกฎหมาย