



Forging a New Legacy

**ขอแนะนำพิเศษ 32 ของกลุ่มปฏิบัติการด้าน  
การเงินหรือ FATF  
ผู้ส่งเงินสด – วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด**

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## การสืบหาและป้องกัน การขนส่งเงินและตราสารที่ เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ข้ามชายแดนอย่างผิดกฎหมาย

- เมื่อมีการต่อต้านและต่อสู้การฟอกเงินเข้ามาในภาคการเงินทั่วโลกมากขึ้น อาชญากรและผู้ก่อการร้ายก็มองหาช่องทางอื่นๆในการเคลื่อนย้ายเงิน
- การรายงานบ่งชี้ว่าการลักลอบขนเงินเป็นวิธีการหลักของการฟอกเงินและมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## วิธีหลักๆที่ใช้

- สายการบินพาณิชย์
  - ผู้ส่งเงินสามารถอยู่ใกล้กับเงิน
  - สามารถไปยังจุดหมายปลายทางต่างประเทศได้ง่าย
  - ไม่ต้องวางแผนมาก
  - การข้ามชายแดนทั้งทางบก/ทะเล
  - ความสามารถในการซ่อนตัวในยานพาหนะ
  - หรือในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง



# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดาเนินมาตรการทางการเงิน เกี่ยวกับการฟอกเงิน *หรือ* FATF32

ข้อเสนอแนะของFATF 32 พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์เพื่อให้  
แน่ใจว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายและอาชญากรจะไม่สามารถจัดหา  
เงินเพื่อทำกิจกรรมได้ และไม่สามารถฟอกเงินจาก  
อาชญากรรมโดยการขนเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ  
ข้ามชายแดนได้ด้วย





## ข้อเสนอแนะพิเศษ 32 (ผู้ขนเงินสด)

- ประเทศต่างๆ ควรมีมาตรการในการตรวจจับการขนเงิน และตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้ข้ามแดน รวมถึงระบบการสาแดง หรือภาระการแจ้งอื่นๆ
- ประเทศต่างๆ ต้องดำเนินการให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายในการยับยั้ง หรืออายัดเงิน หรือตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้ ที่ต้องสงสัยว่าจะใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฟอกเงิน หรือมีการสาแดงหรือรายงานเท็จ
- ประเทศต่างๆ ควรจัดให้มีบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำ และจูงใจให้ยับยั้งการกระทำสำหรับบุคคลที่สาแดง หรือรายงานเท็จ ในกรณีที่เงินหรือตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้มีความเกี่ยวพันกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน ประเทศต่างๆ ก็ควรใช้มาตรการยึดทรัพย์

## SR 32 - ความครอบคลุม

- ระบบควรระบุสกุลเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศและรวมถึง 'ตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ'
- ครอบคลุมทั้งการขนเงินขาเข้าและขาออกจากพรมแดน
- ต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ FATF ได้ระบุไว้

## SR 32 - ระบบการสำแดง

- ควรระบุให้บุคคลทุกคนต้องเขียนและ/หรือกล่าวสำแดงเมื่อมีการเดินทางผ่านชายแดน
- FATF แนะนำว่าเกณฑ์สำหรับการสำแดงนั้นคือมากกว่า15,000 USD/EUR

## SR 32 – ระบบการรายงานข้อมูล

- ผู้โดยสารที่ถือเงินหรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆในจำนวนมากกว่าที่เกณฑ์ระบุไว้จะต้อง ‘รายงาน’ ข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ
- เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควรมีอำนาจในการขอให้บุคคล รายงานข้อมูลจริงเมื่อมีการร้องขอ เมื่อเดินทางข้ามชายแดน
- เจ้าหน้าที่ควรจะสามารถถามคำถามทั้งแบบสุ่มและเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะกับบุคคลได้



## ทางเลือกสำหรับระบบการสำแดงและรายงาน ข้อมูล

- ภาระหน้าที่ในการเขียนถ้อยคำสำแดงจะเริ่มเมื่อมีคนขนส่งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ที่มีมูลค่าเกิน \$ 10,000 USD
- ระบบการสำแดง – รายงานสกุลเงินและเครื่องมือทางการเงิน (CMIR), aka FinCEN 105.
- ผู้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาอาจนำสิ่งต่างๆ เข้าหรือออกจากประเทศได้ รวมถึงโดยการส่งไปรษณีย์และจำนวนเงินมากเท่าที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม หากมีมูลค่าเกิน 10,000\$ แล้ว บุคคลผู้นั้นก็ต้องรายงานจุดตรวจที่ชายแดน

## SR 32 - การเก็บบันทึก

- สร้างระบบที่สามารถเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ เพื่อให้ไม่สร้างภาระให้กับทั้งผู้เดินทางและเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเกินความจำเป็น
- จัดข้อมูลที่เก็บได้โดยเรียงลำดับตามความรุนแรงของสถานการณ์ เน้นข้อมูลหลักๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีต่างๆ

## SR 32 - การเก็บข้อมูล

- การตรวจสอบอย่างละเอียด การสืบสวนและการจับกุมนั้นเป็นผลมาจากขั้นตอนเริ่มแรก คือ ‘การตรวจเอกสาร’
- เมื่อมีการสอบสวน ข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดคือให้แน่ใจว่ามีการวิเคราะห์หลักฐานแสดงตนและเอกสารการเดินทางรวมถึงหนังสือเดินทาง วีซ่า ตัวเครื่องบิน/เรือและฟอร์มการสำแดงหรือรายงานข้อมูลต่างๆ

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## ทางเลือกของการเก็บบันทึกและการเก็บข้อมูล

- รายงานการขนส่งสกุลเงินและเครื่องมือทางการเงินนานาชาติ และแบบฟอร์มการสำแดงข้อมูลศุลกากร (ขาเข้า)
- ฐานข้อมูลศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมือง
- การบังคับใช้กฎหมายทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรม
- การตรวจสอบฝั่งขาเข้าเบื้องต้นอย่างเข้มงวดที่สุด

## SR 32 - การแบ่งปันข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจากระบบการสำแดงหรือรายงานข้อมูลนี้ควรเผยแพร่ในหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน โดยผ่านทางระบบใดระบบหนึ่งต่อไปนี้:

- หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินหรือFIUจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์การขนส่งข้ามชายแดนที่ผิดปกติ
- ส่งข้อมูลการสำแดง/รายงานข้อมูลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปที่ FIU

## ทางเลือกสำหรับการแบ่งปันข้อมูล

- ข่าวดงรงที่ไ้ได้มาจากการยึดเงินและที่ไ้ได้มาจากรายงานการขนสกุลเงินและเครื่องมือทางการเงินนานาชาติ (CMIR) จะถูกส่งต่อโดยหน่วยงานปกป้องศุลกากรและชายแดน (CBP) ไปที่ เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ผ่านทางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์



## SR 32 – การวินิจฉัยบุคคลและการกำหนดเป้าหมาย (ผู้โดยสารและสินค้า)

- ประเทศต่างๆควรส่งเสริมให้จัดตั้งระบบตรวจสอบผู้โดยสารเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม รูปร่างลักษณะและการสื่อสาร (ทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง)ของบุคคลซึ่งมีศักยภาพที่จะขโมยเงิน
  - การประเมินความเสี่ยงและการคุกคาม (ผลักดันให้มีข่าวกรอง)
  - ใช้ตัวบ่งชี้ **ธงสีแดง**
  - มุ่งที่สนามบิน (สภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้)

## ทางเลือกของการวินิจฉัยบุคคลและการกำหนดเป้าหมาย

### (ผู้โดยสารและสินค้า)

- การดำเนินการฝั่งขาออกทั้งแบบสุ่มและแบบเจาะจงเป้าหมาย
- การดำเนินการท่องเที่ยวฝั่งขาเข้า
- ทีมบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและสิ่งผิดกฎหมาย
- การดำเนินการตั้งข้อห้ามต่างๆ
- ทีมบังคับใช้กฎหมายของเถื่อนในการตรวจสอบสินค้าพิเศษ

## SR 32 - การตรวจจับ

ประเทศต่างๆควรพิจารณาจัดตั้งกระบวนการเพื่อกำกับการตรวจจับอย่างละเอียดกับผู้โดยสาร ยานพานะและสินค้าเมื่อมีเหตุให้สงสัยว่า การสำแดงหรือรายงานข้อมูลเรื่องเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆนั้นอาจเป็นเท็จหรือ อาจเกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนเงินให้ผู้ก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน

## ทางเลือกของการตรวจจับ

- การตรวจโดยละเอียดกับผู้โดยสาร ยานพาหนะและสินค้า (ทั้งขาเข้าและขาออก) โดยเจ้าหน้าที่ด่านชายแดน
- การมีอำนาจค้นที่มีลักษณะเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดน
- การวิเคราะห์การจับกุมและวิธีการลักลอบก่อนหน้าเพื่อปรับการกำหนดเป้าหมายในอนาคต

## SR 32 – ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย

ประเทศต่างๆควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมีช่องทางทางนิติบัญญัติ เพื่อหยุด หรือ ยับยั้งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย หรือ การฟอกเงิน หรือมีการสำแดงหรือรายงานข้อมูลเท็จ

## ทางเลือกของผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย

- ให้ระบุสถานที่ในการจับกุมหรือบริเวณกักกันตัว
- ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงิน
- เริ่มการสืบสวนเพื่อตัดสินว่าเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ก่อการร้ายหรืออาชญากรรมหรือไม่



## เจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายของสหรัฐ

- กฎหมายการฟอกเงินปี 1986 ได้เริ่มให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการดำเนินการเรื่องการลักลอบขนเงินข้ามชายแดน
- ภายหลังจากได้มีการปรับให้มั่นคงยิ่งขึ้นในปี 2001 โดยมีการออกกฎหมายการลักลอบขนเงินจำนวนมากเป็นมาตราภายใต้กฎหมายแห่งชาติสหรัฐ

## มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมาก

องค์ประกอบ:

- ซุกซ่อนเงินมากกว่า \$10,000 ในรูปของสกุลเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ใดๆ;
- ขนส่ง หรือ พยายามที่จะขนส่งเข้ามาหรือออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา;
- มีเจตนาหลบเลี่ยงข้อบังคับการรายงานเกี่ยวกับเงินนั้น
- การละเมิดกฎหมายนี้เกิดขึ้นได้ก่อนที่ตัวผู้ลักลอบจะมาถึงตรงชายแดนระหว่างประเทศ

## มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมาก...ต่อ

ก่อนที่จะมีการออกกม.นี้ วิธีการอย่างเดียวกับที่รัฐมีเพื่อลงโทษคดีนั้นขาดการเชื่อมต่อไปยังกิจกรรมผิดกม.อื่นๆ ซึ่งนับว่าเป็นความล้มเหลวง่าย ๆ ในการรายงานการลักลอบขนเงินระหว่างประเทศ

นี่เป็นปัญหาเนื่องจากหลายสาเหตุ:

1. การต่อสู้คดีเกี่ยวกับรายงานการลักลอบขนเงินนี้ไม่ได้ถูกตัดสินจากศาลว่าเป็นคดีร้ายแรง
2. ผู้ที่กระทำความผิดในคดีลักลอบขนเงินนี้มักถูกลงโทษสถานเบาและเสียค่าปรับจำนวนน้อย

ต่างจากข้อบังคับของมาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมากซึ่งสามารถดำเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎหมายนี้แม้ว่า ตัวผู้ลักลอบเองจะยังไม่ได้มาถึงตรงด้านชายแดนเลยก็ตาม

## มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมาก... ต่อ

- ต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลที่กระทำความผิดรู้ถึงข้อกำหนดเรื่องการลักลอบขนเงินข้ามประเทศหรือ CMIR
- ความรู้ที่เกิดขึ้นได้และพิสูจน์ได้จากหลักฐานการยื่นเอกสารCMIR ที่ผ่านมาจากการเดินทางระหว่างประเทศหลายๆครั้ง หรือ จากหลักฐานอื่น ๆ
- ขั้นตอนละเอียดที่นำมาใช้เพื่อปกปิดเงิน เช่น ในรถหรือในห้องเช่าที่ซ่อนเร้นเพื่อมุ่งสู่เม็กซิโกหรือแคนาดาสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานเจตนาหลบเลี่ยงเกณฑ์ข้อบังคับของ CMIR

## มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมาก... ต่อ

- มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมากนี้ได้เพิ่มบทลงโทษกับผู้กระทำความผิดขึ้นอีกหลายเท่า
- ภายใต้มาตราอันเดิม การลงโทษจำคุกเริ่มตั้งแต่ 0 - 6 เดือนต่อการลักลอบขนเงินจำนวน\$350,000.
- แต่ ภายใต้มาตรา การลักลอบขนเงินจำนวนมากนี้ การลงโทษจำคุกเริ่มต้น15 - 21 เดือนต่อการลักลอบขนเงินจำนวน \$30,000.

## SR 32 – ความสามารถทางเทคนิค

ประเทศต่างๆควรส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจสอบเงินสดในชายแดน:

- ศุลกากร/ตรวจคนเข้าเมือง/ตำรวจชายแดน
- อำนาจในการตรวจจับ
- อำนาจในการสืบสวน
- การใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและเครื่องมือพิเศษต่างๆ



## ตัวอย่างของความสามารถทางเทคนิค

- VACIS (ระบบสแกนรังสีแกมมาแบบพกพาได้)
- เครื่อง X-Ray
- สุนัขที่ฝึกดมกลิ่นเพื่อตรวจหาเงินสด
- ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
- เครื่องตรวจจับหาสิ่งผิดปกติแบบเข้มข้น
- ขอบเขตใยแก้วนำแสงที่มีความยืดหยุ่น

## SR 32 – ธนบัตรของหน่วยเงินตราขนาดใหญ่

- ธนบัตรของหน่วยเงินตราใหญ่ๆจะใช้ในการลักลอบขนเงินเพื่อลดขนาดของเงินสดที่ขนส่ง
- ซึ่งอาจทำให้การตรวจจับทำได้ยากมากขึ้น
- ประเทศต่างๆควรพิจารณาการใช้ธนบัตรของหน่วยเงินขนาดใหญ่เพื่อลดขนาดเงินที่ขนส่งด้วย

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## กองคลังสหรัฐกับการใช้ธนบัตรของหน่วยเงิน ขนาดใหญ่

- สหรัฐได้ลดจำนวนของธนบัตรของหน่วยเงินขนาดใหญ่จากระบบกระแสเงินของประเทศ
- ในปัจจุบัน ธนบัตรที่มีหน่วยเงินที่ใหญ่ที่สุดที่ออกโดยกองคลังของสหรัฐ คือ ธนบัตร\$100

## SR 32 ไม่ได้เรียกร้องให้มีการควบคุมกระแสเงิน

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ FATF เห็นว่าประเทศต่างๆควรสามารถกระทำสิ่งดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ถูกจำกัด:

- การชำระเงินเชิงพาณิชย์สำหรับสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
- อิสระในการเคลื่อนย้ายเงินทุนในทุกๆทาง

## SR 32 – การสำแดง/การรายงานข้อมูลเท็จ

- ประเทศต่างๆควรมีบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพ มีสัดส่วนและความรุนแรงที่เหมาะสมกับผู้สำแดงหรือรายงานข้อความเท็จในกรณีซึ่งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย หรือ การฟอกเงินนั้น ประเทศควรใช้มาตรการยึดทรัพย์ที่เป็นเงินหรือตราสารเหล่านั้นด้วย
- ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินสนับสนุนผู้ก่อการร้ายหรือการฟอกเงิน ประเทศต่างๆควรจะสามารถยึดทรัพย์ที่เป็นทั้งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆด้วย

## ทางเลือกของการสำแดง/รายงานเท็จ

- หากพบว่าการสำแดง/การรายงานข้อมูลเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆเป็นเท็จ หรือ มิได้สำแดงหรือรายงานข้อมูลแล้ว บุคคลก็จะต้องถูกดำเนินคดีและถูกสอบสวนเรื่องแหล่งที่มาของเงินและเจตนาการใช้เงิน
- เมื่อมีการสอบสวน การสืบสวนจะเริ่มขึ้นเพื่อตัดสินว่าเงินนั้นเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของอาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายใดๆหรือไม่ อย่างไร



## SR 32 – การยับยั้ง และการยึด

- ประเทศต่างๆควรส่งเสริมให้มีการถามหา ‘หลักฐานย้อนกลับ’ กับบุคคลที่ถือเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆด้วย
- หากว่าบุคคลไม่สามารถแสดงแหล่งที่มา หรือ จุดหมายปลายทางของเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ ประเทศก็ควรยึดทรัพย์สินไว้โดยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญา

## SR 32 – ความร่วมมือภายในประเทศ

ประเทศต่างๆควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศอื่นๆ เพื่อรับผิดชอบในการตรวจจับเงินและตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆและเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

## ทางเลือกของความร่วมมือในประเทศ

- แนวคิดของการปฏิบัติการตามหน้าที่ (หน่วยงานระดับท้องถิ่น, ภูมิภาค, รัฐ, ชาติ)
- การได้ประโยชน์ร่วมกัน (ส่งเสริมความร่วมมือกัน)
- การเข้าถึงชุมชน

## SR 32 – ความร่วมมือระดับนานาชาติ

ประเทศต่างๆควรส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสองด้านในการรายงานการข้ามชายแดน การหยุด/ยับยั้งเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ และตัวบ่งชี้ธงสีแดงต่างๆ

## ทางเลือกของความร่วมมือระดับชาติ

- สำนักงานของ HSI ในสถานทูตและสถานกงสุลประเทศต่างๆ
- เอ็กมันท์กรุป (Egmont Group)/หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน หรือ FIU
- EUROPOL, INTERPOL และองค์การศุลกากรโลก
- สถาบันการบังคับใช้กฎหมายนานาชาติ (ILEA)
- โครงการ การเตรียมการกวาดล้างก่อนเกิดเหตุกับผู้โดยสาร
- การเริ่มต้นฝึกอบรมเรื่องการลักลอบขนเงินขนาดใหญ่ข้ามประเทศ

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## บทบาท ข้อเรียกร้องพื้นฐานต่างๆในกรอบการทำงาน

- ระบบการสำแดงหรือรายงานข้อมูล
- อำนาจของเจ้าหน้าที่
  - การหยุดหรือยับยั้งเงิน
  - หลักฐานการแสดงตนหรือการระบุตัวบุคคล
  - การมีข้อมูลพร้อมที่หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินหรือ FIU
- บทลงโทษสำหรับการสำแดงหรือรายงานข้อมูลเท็จ
- บันทึกรายงานส่งไปที่ หน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน / การบังคับใช้กฎหมาย(FIU/LE)
- ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ
- ระบบที่มีประสิทธิภาพ

## กรอบการทำงานด้านกฎหมาย

- กฎหมายหรือระเบียบใดบ้างที่สามารถนำมาใช้และเสริมระบบ SR 32?
  - กฎหมายศุลกากร
  - กฎหมายการลักลอบ
  - การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  - กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
  - โดยส่วนใหญ่แล้ว การอัปเดตกรอบการทำงานด้านกฎหมายที่มีอยู่แล้วเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



## ตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพ

- จำนวนรายงานการสำแดง/การรายงานข้อมูลที่ได้ทำและมูลค่า
- จำนวนของคดีของการสำแดง/การรายงานข้อมูลเท็จ
- จำนวนคดี/การตรวจจับที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน/การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
- มูลค่าเงินที่อายัด/ยึดและริบ/เป็นค่าปรับ
- จำนวนและประเภทของการลงโทษ/บทลงโทษในรายงาน
- สถิติของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินหรือ FIU ในเรื่องการใช้รายงานการสำแดง/รายงานข้อมูล

## ประเภทของการขนเงินสดผิดกฎหมาย

### ตัวอย่างที่ 1: การใช้สายการบินพาณิชย์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามบินที่จุดx-rayรักษาความปลอดภัยค้นพบสกุลเงินจำนวนมากซ่อนอยู่ในกระเป๋าเอกสารที่มีสองชั้น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแจ้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งจากนั้นก็ดำเนินการค้นหาผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศเดียวกัน และประกาศย้ำว่าผู้โดยสารทุกเที่ยวบินทราบกฎ (ในประเทศที่ผู้โดยสารเดินทางออก) ที่ต้องแจ้งการถือเงินสดเข้ามา มีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งแจ้งจำนวนเงินที่ถือมาซึ่งจำนวนน้อยกว่าที่กำหนดว่าต้องรายงาน ในขณะที่เขากำลังขึ้นเครื่องบิน เจ้าหน้าที่สกัดเขาไว้และแจ้งว่าต้องรายงานจำนวนเงินที่ถือมาพร้อมให้โอกาสที่จะแก้ไขจำนวนที่เขาได้แจ้งไปก่อนหน้านั้น แต่เขาเลือกที่จะไม่แก้ไขเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้น จึงพบว่าผู้ต้องสงสัยได้ถือจำนวนเงินจำนวนมหาศาล เงินนั้นจึงถูกยึดทันที

## ประเภทของการขนเงินสดผิดกฎหมาย

### ตัวอย่างที่ 2: การใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล

อันเป็นผลมาจากการเฝ้าระวังในเขตชายแดน ประเทศB ดักเงินต้องสงสัยของอาชญากรรม รวมทั้งหมดจำนวน \$ 165,000 USD ผู้ต้องสงสัยกลับมาจากประเทศ A เมื่อตรวจสอบรถกระบะเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารดูหลวม เจ้าหน้าที่เปิดออกจึงเห็นว่าลิ้นชักในรถนั้นทำขึ้นปลอม ซึ่งพบว่ามีเงินซ่อนอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ผู้โดยสารผู้หญิงก็ซ่อนเงินจำนวนมากไว้ในตัวอีกด้วย

## ประเภทของการขนเงินสดผิดกฎหมาย

### ตัวอย่างที่ 3: การใช้พัสดุทางอากาศ

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศ C ได้เริ่มการสืบสวนจากการยึดเงินสดจำนวนมาก มูลค่า 200,000 \$ ที่พบในพัสดุส่งด่วนขาออกเพื่อไปยังธุรกิจแห่งหนึ่งในประเทศ X เงินนี้มีจุดหมายปลายทางไปประเทศต้องสงสัย ธุรกิจและเจ้าของในประเทศปลายทางถูกระบุชัดเจนว่าเป็นสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายที่มีชื่อเสียงในตะวันออกกลาง

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## การระบุผู้ขนเงิน – ตัวบ่งชี้ธงสีแดง

- หน้าหนังสือเดินทางปรากฏว่าได้ถูกฉีกโดยเจตนาหรือทำลายปกปิดความถี่ของการเดินทางไปยังประเทศต้นทาง
- ผู้ถือหนังสือเดินทางมีประวัติของหนังสือเดินทางสูญหายหรือถูกขโมย
- ลักษณะของนักท่องเที่ยวไม่สอดคล้องกับการจ้างงานที่อ้าง
- ระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางที่ไม่สอดคล้องกับการจ้างงาน
- ดูประหม่าหรือกลัวเมื่อการเดินทางต้องล่าช้าเนื่องจากถูกสอบถาม
- คลุมเครือหรือหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม
- ไม่สบตาหรือหลบตาหรือไม่เคลื่อนไหวหรือเกร็งเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย
- ตัวสายการบินหรือกล่องเรือซื้อ [(โดยเฉพาะเงินสด)] จากหน่วยงานการท่องเที่ยวที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
- ซื้อตั๋วเที่ยวเดียว
- เส้นทางเป็นที่น่าสงสัย (หยุดที่ไม่จำเป็น หรือเดินทางไกลมาก)

# สำนักงานสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ(HSI)

## การระบุผู้ขนเงิน – ตัวบ่งชี้ธงสีแดง

- ตัวสายการบินหรือล่องเรือชื่อในวันเดียวกับที่สมัครพาสปอร์ต หรือวันที่เดินทางออก มีการเปลี่ยนแปลงตัวจำนวนมากเกินปกติ
- เหตุผลสำหรับการเดินทางคลุมเครือ
- ตอบคำถามเรื่องเข้าเกินไปหรือระมัดระวังเกินไป (เหมือนมีการซ้อมมาก่อน)
- ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางได้ (เช่น วิธีซื้อตั๋ว ซื้อเมื่อใดและที่ไหน)
- เอกสารประจำตัวประชาชนเพิ่งได้มาเมื่อเร็ว ๆ นี้
- มีกระเป๋าน้อยหรือไม่มีเลย
- สวมเสื้อผ้าที่ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก (เช่น เสื้อหนาในช่วงฤดูร้อน)
- รองเท้าดูเหมือนได้ถูกเปลี่ยนมา
- เงินสดซ่อนอยู่ในลักษณะมิดชิดมากเกินกว่าการรักษาความปลอดภัยอย่างคนปกติ
- มีเงินสดหลายสกุล





**Forging a New Legacy**