



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่...๕๓๓.../๒๕๕๘

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๔ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินออกเป็น ๒๑ มูลฐาน และความผิดตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย คือ ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานสำคัญมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดตามมูลฐาน ฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมหรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

กองคดี ๔ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้นหมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมถึงติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง.

จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จึงต้อง ทำการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานของเครือข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายฟอกเงินทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งวงจรอาชญากรรม และทำให้อาชญากรรมลดลงอยู่ใน ระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ ใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมี การซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควร สงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

๕.๔ ดำเนินการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

๖. ผลผลิต(Output)

-จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน(ความผิดมูลฐานอื่น) จำนวน ๒๑ รายคดี

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

จำนวนเรื่องที่สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.(ใส่แผนยุทธศาสตร์, แผนปฏิบัติ ราชการ ฯลฯ)

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ของสำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งมาตรฐานสากล

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งการจัดหาพัสดุอุปกรณ์การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐาน อันจะส่งผลช่วยกดดันให้เครือข่ายผู้กระทำความผิดยุติบทบาทและเลิกกระทำความผิดในที่สุด

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัด ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี รวม ๒๖ จังหวัด และพื้นที่อื่นที่ได้รับการประสานงานหรือมอบหมายให้ดำเนินการ

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดข้อมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) จำนวน ๓๑๘,๕๐๘ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๔ มีดังนี้

๑. กองคดี ๔ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ

๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขาธิการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๓. การติดตามและประเมินผล

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

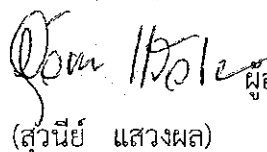


ผู้เสนอ/ รับผิดชอบโครงการ

(นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์)

ผู้อำนวยการกองคดี ๔

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สำเนียง แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แผน/แนวทางการดำเนินโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน(มูลฐานอื่น)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา							ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	มี.ค	เมย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑.งานตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน - รับเรื่อง - ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพิ่มเติม - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่								สามารถรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน จำนวน ๒๑ รายคดี	คต.๔	๓๑๘,๕๐๘

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๑๘,๕๐๘ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๗๙,๖๒๗ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑. ค่าที่พัก	๔ คน รวม ๔ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๑๒,๘๐๐
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๔ คน รวม ๕ วัน วันละ ๒๔๐ บาท	๔,๘๐๐
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๕ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๔ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๓,๒๐๐
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๔ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๓๔,๐๐๐
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ		๑๔,๘๒๗
	รวม	๗๙,๖๒๗
	รวมค่าใช้จ่าย ๑-๖	ครั้งละ ๗๙,๖๒๗ บาท ทั้งหมด ๔ ครั้ง
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	<u>๓๑๘,๕๐๘</u>

หมายเหตุ ถัวจ่าย รายการและรายครั้ง