



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่.....๑๒...../๒๕๕๙

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิด
มูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)

๒. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองคดี ๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แบ่งมูลฐานความผิดตามกฎหมายฟอกเงินออกเป็น ๒๑ มูลฐาน และเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ด้วย คือ ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานสำคัญมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ทั้งนี้ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมหรือสกัดกั้นการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปใช้ประโยชน์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กองคดี ๓ ในฐานะเป็นส่วนงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน การประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สิน

ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมถึงติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัตินี้ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ง. จึงได้จัดทำโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน(ความผิดมูลฐานอื่น) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดับวงจรอาชญากรรม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน สำนักงาน ป.ป.ง. จึงต้องทำการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานของเครือข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะหยุดยั้งวงจรอาชญากรรม และทำให้อาชญากรรมลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมทั้งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

๔.๒ เพื่อใช้เป็นมาตรการเชิงรุกในการสืบสวน หาข่าว ตรวจสอบบุคคลหรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการชุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย

๕. เป้าหมาย

๕.๑ ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อดับวงจรอาชญากรรม

๕.๒ ปฏิบัติการและหรือปฏิบัติการร่วมเพื่อปิดล้อม ตรวจสอบบุคคล สถานที่เป้าหมายที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

๕.๓ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

๖. ผลผลิต(output)

จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(ทุกมูลฐาน) จำนวน ๕๖ เรื่อง

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ(KPIs)

จำนวนเรื่องที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด(ทุกมูลฐาน)

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง.

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและผลักดันการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่มาตรฐานสากล

๘.๒ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สำนักงาน ปปง.

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินโครงการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย รวมทั้งการจัดหาพัสดุอุปกรณ์ การประสานงาน การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐาน อันจะส่งผลช่วยกดดันให้เครือข่ายผู้กระทำความผิดยุติบทบาทและเลิกกระทำความผิดในที่สุด

๑๐.๒ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการและสถานที่

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่อื่นตามที่ได้รับประสานงาน

๑๑. งบประมาณ

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กิจกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) จำนวน ๔๔๖,๘๓๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๑๒. แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ดำเนินงานภายใต้โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น)

ขั้นตอนการดำเนินงานของกองคดี ๓ มีดังนี้

๑. กองคดี ๓ รับเรื่องซึ่งเป็นคดีตามความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

๒. ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทางคดีเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับ

ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. การปฏิบัติหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การปฏิบัติการตรวจค้น การตรวจสอบทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน, การประชุมหรือ การประสาน การบูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการว่าด้วยความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

๔. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทรัพย์สิน

๕. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว

๖. สรุปรายงานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาคำขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน

๗. ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดให้กับกองบริหารจัดการทรัพย์สินดำเนินการ

๘. นำเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาให้เลขาธิการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๙. การดำเนินในชั้นการพิจารณาของศาล

๑๓. การติดตามและประเมินผล

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ สามารถตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อ พิสูจน์ทราบการกระทำความผิดมูลฐานและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน

๑๔.๒ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน โดยอาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒



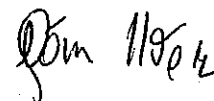
ผู้เสนอ/รับผิดชอบโครงการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคดี ๓

ร้อยตำรวจเอกหญิง



ผู้อนุมัติโครงการ

(สุวนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นาง
ท.
นี้

แผน/แนวทางการดำเนินโครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน(ความผิดมูลฐานอื่น) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา												ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑.งานตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน - รับเรื่อง - ตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานเพิ่มเติม - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมอบหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ ๒.งานยึดหรืออายัดทรัพย์สินและดำเนินคดี - เสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยึดหรือ อายัดทรัพย์สิน - ส่งมอบทรัพย์สินให้ บส. - ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการ - การพิจารณาชั้นศาล													-สามารถรวบรวม พยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดมูลฐานตาม กฎหมายฟอกเงิน(มูลฐานอื่น) จำนวน ๔๖ เรื่อง	คต.๓	๔๔๖,๘๓๐ บาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (ความผิดมูลฐานอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๘๓๐ บาท/รวมค่าใช้จ่าย ๔๔,๖๘๓ บาท/ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง

รายการ	รายละเอียด	จำนวนเงิน
๑. ค่าที่พัก	๓ คน รวม ๒ คืน วันละ ๘๐๐ บาท	๔,๘๐๐ บาท
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง	๓ คน รวม ๓ วัน วันละ ๒๕๐ บาท	๒,๑๖๐ บาท
๓. ค่าเช่ารถยนต์	๓ วัน วันละ ๒,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐ บาท
๔. ค่าพาหนะ (ค่าแท็กซี่)	๓ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๒,๔๐๐ บาท
๕. ค่าพาหนะ (ค่าโดยสารเครื่องบิน)	๓ คน คนละ ๘,๕๐๐ บาท	๒๕,๕๐๐ บาท
๖. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารสำนวนคดี ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าป่วยการ พยาน เป็นต้น		๓,๘๒๐ บาท
	รวม	๔๔,๖๘๐ บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	ครั้งละ ๔๔,๖๘๐ บาท ทั้งหมด ๑๐ ครั้ง	๔๔๖,๘๓๐ บาท