



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่ ๒๑ /๒๕๖๒

๑. ชื่อโครงการ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

๓. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง กระทบต่อความมั่นคง และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและประชาคมโลก สำหรับประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering-APG) ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งในฐานะสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ FATF หากไม่ผ่านการประเมิน อาจถูกขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และถูกใช้มาตรการตอบโต้ทางการเงิน กระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จากรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงาน ปปง. มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการวิจัย โดยได้มีการประเมินทั้งภัยคุกคามด้านการฟอกเงินและจุดเปราะบางของช่องทางต่าง ๆ ต่อการฟอกเงิน พบว่า ประमाणการรายได้จากอาชญากรรมที่นำทรัพย์สินมาฟอกมีมูลค่ารวมกว่าสี่แสนล้านบาทต่อปี โดยอาชญากรรมที่สร้างรายได้สูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ ๑) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ๒) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๓) ความผิดเกี่ยวกับภาษี ๔) ความผิดเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ๕) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๘๖.๑๘ เมื่อเทียบกับเงินได้จากการกระทำความผิดมูลฐานอื่นทั้งหมด ที่ได้จากการประมวลข้อมูลและสอบถามในงานศึกษาวิจัยดังกล่าว

การบังคับใช้มาตรการเพื่อตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมให้ครบทุกมิติทั้งด้านการดำเนินคดี ความผิดมูลฐาน การยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง และการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดำเนินคดีฐานฟอกเงินที่ยังมีปริมาณน้อย

เมื่อเทียบกับความผิดมูลฐาน และการยึดอายัดทรัพย์สินในทางแพ่ง จึงยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเฉพาะแนวทางในการประสานเรื่อง คดีอาญาฐานฟอกเงิน ทั้งด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามผู้กระทำความผิด และด้านการรายงานผล ในเชิงข้อมูล สถิติ มายังสำนักงาน ปปง. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินมาตรฐานสากล แต่เนื่องจากการประสานการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินที่ผ่านมา ยังมีปัญหาอุปสรรคและขาดความชัดเจนบางประการทั้งใน ประเด็นปัญหาข้อกฎหมายอาญาฟอกเงิน และการรายงานข้อมูลมายังสำนักงาน ปปง. ตามระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการทบทวน ชักซ้อมความเข้าใจ และการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และความสำคัญของข้อมูล สถิติ รวมทั้งต้องการทราบถึงปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนถึงแบบการรายงาน และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาาร่วมกัน โดยมุ่งหมายให้มีการยกระดับการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดให้มีโครงการดังกล่าว

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดยเฉพาะการประเมินด้านคดีอาญาฐานฟอกเงินที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพพร้อม ปริมาณเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

๔.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและการรายงานข้อมูลสถิติคดีอาญา ฟอกเงินมายังสำนักงาน ปปง. อันนำไปสู่การจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณ ในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง

๕. เป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการดำเนินคดี อาญาฐานฟอกเงิน

๖. ผลผลิต (Output)

๖.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความตระหนักและรับรู้ทิศทางของการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินเพื่อตัดวงจร การประกอบอาชญากรรมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๖.๒ จัดทำกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงาน ปปง. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับ มูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลสถิติคดีอาญาฟอกเงินมายังสำนักงาน ปปง. ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ครั้งต่อไป

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๗.๑ ได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาญา ฟอกเงินเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ

๗.๒ มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนคดีที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

๘.๑ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) สำนักงาน ปปง. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป้าประสงค์ที่ ๒.๓ การดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๘.๒ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป้าประสงค์ที่ ๑ มีการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมกับความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๐ คน ดังนี้

- ประธาน (เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง.หรือผู้แทน)	๑	คน
- วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.	๓	คน
- เจ้าหน้าที่โครงการ	๖	คน
- ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ปปง.	๑๔	คน
- ผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ	๒	คน
- ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	๑๒	คน
- ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.	๒	คน
- ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ท.	๒	คน
- ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส.	๒	คน
- ผู้แทนจากกรมสรรพากร	๒	คน
- ผู้แทนจากกรมศุลกากร	๒	คน
- ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	๒	คน

๑๐. วิธีดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

๑๐.๑ วิธีดำเนินการ บรรยาย และอภิปราย โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายใน

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	พ.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒			
๙. สรุปผลการดำเนินโครงการ และเผยแพร่เพื่อถือปฏิบัติ				—	รายงานผลโครงการ	ส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย	

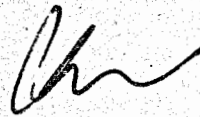
๑๓. การติดตามประเมินผล

ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายด้านคดีอาญาฟอกเงินให้มีความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ส่งผลให้มีการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งให้มีความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูล สถิติ และให้ความร่วมมือในการประสานงานกับสำนักงาน ปปง. อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ ร้อยตำรวจเอก



(ไพรัตน์ เทศพานิช)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ พลตำรวจตรี



(ปรีชา เจริญสหายนนท์)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้อนุมัติโครงการ



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปง.

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด โดย เลขาธิการ ปง. หรือผู้แทน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง “ความสำคัญของการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)” โดยวิทยากรจาก สำนักงาน ปง.
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณคดีอาชญาฐานฟอกเงิน โดยมุ่งหมายตัดวงจรอาชญากรรม และสอดคล้องกับความผิดมูลฐานที่มีความเสี่ยงสูง” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปง.
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	อภิปราย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล การรายงานข้อมูล และสถิติ เกี่ยวกับคดีอาญาฟอกเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้สำนักงาน ปง. เป็นฐานข้อมูลกลางคดีอาญาฟอกเงิน” โดยวิทยากรจากสำนักงาน ปง.
เวลา ๑๖.๐๐ น.	พิธีปิด โดย เลขาธิการ ปง. หรือผู้แทน

- หมายเหตุ : ๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
หรือตามความเหมาะสม
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินงานคดีมูลฐานควบคู่กับคดีอาญาพอกเงิน
และแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในเชิงบูรณาการ"

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๘,๔๐๐ บาท
- บรรยาย (บุคลากรของรัฐ)	๑ คน คนละ	๑.๐ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๖๐๐ บาท
- อภิปราย (บุคลากรของรัฐ)	๒ คน คนละ	๒.๐ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๒,๔๐๐ บาท
- อภิปราย (บุคลากรของรัฐ)	๓ คน คนละ	๓.๐ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท	เป็นเงิน		๕,๔๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๓,๕๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๕๐ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๓๕ บาท	เป็นเงิน		๓,๕๐๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๕๐ คน รวม	๑ มื้อ มื้อละ	๑๒๐ บาท	เป็นเงิน		๖,๐๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ / ค่าเช่าห้องประชุม					เป็นเงิน	๐ บาท
- ค่าทางด่วน					เป็นเงิน	๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					เป็นเงิน	<u>๑๗,๙๐๐</u> บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ						