



## โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลฐานยาเสพติด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิชญ์โลก จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน มีหลากหลายรูปแบบและได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งผู้กระทำความผิด ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมซึ่งความผิดมูลฐานที่สำคัญของมูลฐานการฟอกเงิน คือ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การสืบสวนสอบสวนการดำเนินคดี การลงโทษผู้กระทำความผิดและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายฟอกเงิน และมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและนำผลลัพธ์ดังกล่าว ไปปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลฐานยาเสพติด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น

### วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

๒. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการดำเนินการกับทรัพย์สิน การดำเนินคดีอาญาฟอกเงินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน ประกอบด้วย

๑. ข้าราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค ๖) /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๙๕ คน
๒. ข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๓ คน



กำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงิน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มูลนิธิยาเสพติด)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ดี อิมพีเรียล ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิชณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร บริเวณหน้าห้องสัมมนา  
ทำแบบทดสอบก่อนการสัมมนา (Pre-Test)

เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ป.ง. และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖  
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

อภิปราย เรื่อง “สถานการณ์การฟอกเงินของโลกและการประเมินประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)”

โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง.

๑. พ.ต.ท. ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้อำนวยการกองคดี ๔

๒. นายวิทยา นิตธีรธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้ดำเนินการอภิปราย

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๑๐ น.

อภิปราย เรื่อง “การบูรณาการการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินระหว่างหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดี (กรณีศึกษา)”

โดย วิทยากรจากตำรวจภูธรภาค ๔

เวลา ๑๗.๑๐ น.

ลงทะเบียน Check in เข้าห้องพักโรงแรม (กรณีมาจากต่างจังหวัด)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร บริเวณหน้าห้องสัมมนา

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อภิปราย เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและ  
การบูรณาการการปฏิบัติงานคดียาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง.

๑. พ.ต.ท.ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้อำนวยการกองคดี ๔

๒. นายนพดล อุเทน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๓. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๔. นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ

๕. นายวิทยา นิตธีรธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์  
ผู้ดำเนินการอภิปราย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การบูรณาการการสืบสวนรวบรวม  
พยานหลักฐานปฏิบัติงานคดีฟอกเงิน”

โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

กลุ่มที่ ๑ กรณีศึกษา “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๑”

๑. นางพัชรา ไชแสง กองคดี ๔

๒. นางสาวดาริน จิระนิรมย์ กองข่าวกองทางการเงิน

กลุ่มที่ ๒ กรณีศึกษา “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๒”

๑. นายก้องภพ มีภู กองคดี ๔

๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย กองข่าวกองทางการเงิน

กลุ่มที่ ๓ กรณีศึกษา “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิด  
เกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน”

๑. นายพุฒิพันธ์ ชาतिकานนท์ กองคดี ๔

๒. นายสมคิด สมปองสกุล กองกฎหมาย

กลุ่มที่ ๔ กรณีศึกษา “ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิด  
เกี่ยวกับการค้ำมนุษย์”

๑. นายอนุภาพ ศุภเศรษฐศิริ กองคดี ๔

๒. นางสาววารากรณ์ ชมมณี กองกฎหมาย

วันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร บริเวณหน้าห้องสัมมนา

อภิปราย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”

โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปง.

๑. พ.ต.ท. อีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์ ผู้อำนวยการกองคดี ๔

๒. นายวรเศรษฐ์ สุรพนานนท์ชัย นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ

๓. นายสมคิด สมปองสกุล นิติกรชำนาญการ

๔. นายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

ผู้ดำเนินการอภิปราย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น.

เวลา ๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.

เวลา ๑๔.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

สรุปผลการสัมมนา/ถาม-ตอบข้อสงสัย/ทำแบบทดสอบหลังการสัมมนา (Post-Test)

พิธีปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ปปง. และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖

เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

~~~~~