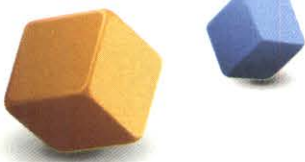


# รายงานประจำปี 2556




สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(สำนักงาน ปปง.)

# รายงานประจำปี 2556



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(สำนักงาน ปปง.)



รายงานประจำปี 2556

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เจ้าของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จำนวน 3,500 เล่ม

ดำเนินการผลิต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3624 สายด่วน ปปง. 1710

[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

ออกแบบและจัดพิมพ์ บริษัท อีเกิ้ล เปเปอร์ จำกัด

1/9-13 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 0 2971 9247 - 50 โทรสาร 0 2552 3494

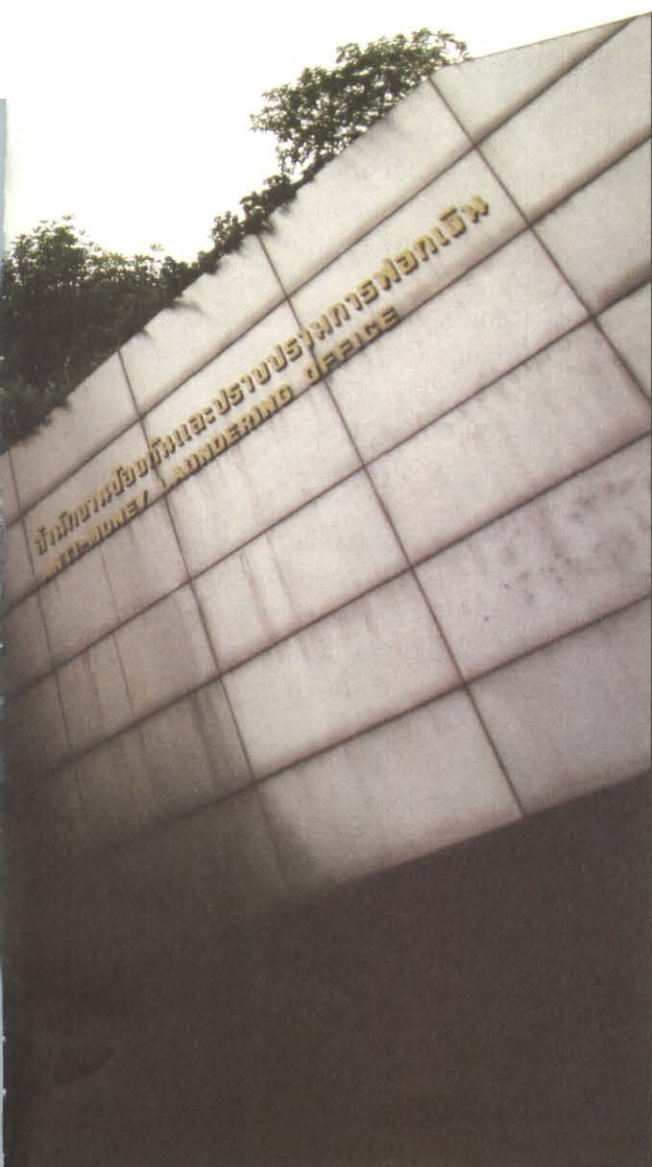
ISBN : 978-616-91467-4-2

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ เป็นฉบับที่ 14 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานประจำปี ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในรอบปีงบประมาณ

รายงานฉบับนี้แบ่งเป็นส่วนสำคัญๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 4 รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง. ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และท้ายเล่มเป็นการประมวลภาพกิจกรรมอื่น ๆ

สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง.



# สารบัญ



U. 11



U. 31



U. 59

<b>คำนำ</b>	3	<b>ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน</b>	38
<b>สาร: เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>	6	1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	39
<b>บทนำ</b>	8	1.1 การรับรายงานธุรกรรม	39
<b>ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน</b>	10	1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	40
1. อำนาจหน้าที่	11	1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	40
2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.	13	1.4 สถิติผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	42
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	27	1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	45
4. อัตรากำลัง	29	1.6 ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	46
<b>ส่วนที่ 2 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542</b>	30	2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	48
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	31	2.1 การดำเนินงานให้บรรลุมาตรฐานสากล	48
2. คณะกรรมการธุรกรรม	37		



2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือ กับภาคประชาชน	50	4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	62
2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือ กับต่างประเทศ	50	4.2 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการภายใต้ คณะกรรมการ ปปง.	65
2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	54	4.3 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธุรกรรม	68
2.5 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	57	5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ	70
2.6 การพัฒนาองค์กร	58	5.1 ด้านงบประมาณ	70
3. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและ ตรวจสอบสถาบันการเงิน	61	5.2 ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ	71
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการ และแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	61	6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมาย และออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	75
3.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	61	6.1 ผลงานด้านการแก้ไขกฎหมายและ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	75
3.3 การตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม	61	6.2 ผลงานเด่นด้านกฎหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	77
4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการต่างๆ และคณะกรรมการธุรกรรม	62	<b>ส่วนที่ 4</b> รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	78
		<b>ส่วนที่ 5</b> ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน	94
		<b>ประมวลภาพกิจกรรม</b>	100

## สารจาก พันตำรวจเอก สีนาก ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) ซึ่งที่ผ่านมา คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ได้ประเมินประเทศไทย และกำหนดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Money Laundering/Financing of Terrorism: ML/FT) เป็นผลทำให้สำนักงาน ปปง. ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบ AML/CFT โดยได้ดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ซึ่งนำไปสู่การที่ FATF มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ให้ถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement)

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะถูกถอดรายชื่อจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว แต่ประเทศไทยก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 สำนักงาน ปปง. จึงได้ผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ อย่างจริงจัง โดยได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการทางอาญาในความผิดฐานฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนมาตรการ การประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งเป็นไปตามมติ หรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณา

และมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวมถึงการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินเมื่อมีการประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำไปสู่การเป็นประเทศที่ไม่มีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างถาวร

สำหรับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นี้ ข้อมูลต่าง ๆ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ได้อีกทางหนึ่ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ต่อไป

พันตำรวจเอก

  
(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน





ปัญหาการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นประเด็นสำคัญที่นานาประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ รวมทั้งต่อประชาคมโลกอย่างมาก องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่ประเทศไทยถูกประเมินว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนเป็นผลให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ได้กำหนดรายชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจและภาคประชาชน ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก



จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้สำนักงาน ป.ปง. ในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องผลักดันให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ นโยบายต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวทั้ง 2 ฉบับ ส่งผลให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมาก ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ จึงมีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ให้ถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement)

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความผาสุกของประชาชนส่วนรวม กฎหมายแต่ละฉบับจึงมีจุดแข็งและความสำคัญ รวมทั้งกลไกในการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิผลแตกต่างกันไป สำหรับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่มีความเป็นมาจากการที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นประเทศภาคีสมาชิกตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 รวมทั้งการให้สัตยาบันหรือรับรองอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นตอนลำดับถัดมาจากการตรากฎหมายแล้ว ซึ่งหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง แม้ออกมาจะตรงกับสถานการณ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น กลไกเครื่องมือที่กฎหมายให้มาก็ไม่อาจใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

สำนักงาน ป.ปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ปง.) จึงได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558 โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สิน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



## ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1. อำนาจหน้าที่
2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
4. อัตรากำลัง

## ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40<sup>1</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีฐานะเป็นกรมปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 41<sup>2</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และมีเลขาธิการ ปปง. ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

### 1. อำนาจหน้าที่

1.1 อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ<sup>3</sup>
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด<sup>4</sup>
5. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย<sup>5</sup>
6. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
7. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
8. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

<sup>1</sup> มาตรา 40 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>2</sup> มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>3</sup> มาตรา 40 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

<sup>4</sup> มาตรา 40 (3/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

<sup>5</sup> มาตรา 40 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

## 1.2 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556

ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการ กำกับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม สืบสวนและ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการ ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน รวมทั้งงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรม และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินแต่งตั้ง และปฏิบัติงานธุรการอื่น

2. รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำ ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน รวมทั้งการรับรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำ ธุรกรรมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม ข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้น ระหว่าง หน่วยงานในประเทศหรือต่าง ประเทศ

4. กำกับและตรวจสอบผู้มี หน้าที่รายงานการทำธุรกรรม รวมทั้ง ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย

5. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์รายงานหรือ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม

6. สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

7. เผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ มีการเผยแพร่ความรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น

8. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือและประสานงานใน การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของสำนักงานและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็น หน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย



## 2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.

### นักบริหาร



พันตำรวจเอก สีนาท ประยูรรัตน์  
เลขาธิการ ปปง.



ร้อยตำรวจเอกหญิง สุนีย์ แสงวงผล  
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)



นายอรรณพ ลิขิตจิตตะ  
รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายบริหาร)

## ผู้เชี่ยวชาญ



พันตำรวจโทหญิง אמור ไชยบัวแดง  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ



นางกาวิณี วิพัฒน์บวรพงศ์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน



พันตำรวจโท สุนัย หาเรียนพีชน์  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) มีการจัดส่วนราชการภายใน เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ดังนี้

## 1. สำนักงานเลขานุการกรม

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของสำนักงาน ป.ง. และราชการอื่นที่มีได้แยกให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง

- (1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงาน ป.ง.
- (2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยความสะดวก งานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการของสำนักงาน ป.ง.
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการของสำนักงาน ป.ง.
- (4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงาน ป.ง.
- (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน การรับแจ้งเบาะแสและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงาน ป.ง. ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
- (7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

HOTLINE 1710

สายด่วน ป.ง.

www.amlo.go.th

1710 CALL CENTER

● ร้อยตำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช เลขานุการกรม

## 2. กองกฎหมาย

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้คำปรึกษาและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง.

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา หรืองานคดีปกครอง งานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ดำเนินการทางวินัย ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. หรือหน่วยงานอื่น และประชาชนที่ช่วยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่

(3) เสนอหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรม

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคดี การบริหารจัดการสำนวนคดี การจัดทำสารบบและประมวลกฎหมาย คำพิพากษา และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง.

(6) ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

(7) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน ปปง.  
www.amlo.g

LO CALL CENTER

นายวิทยา นิตธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกลุ่มผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับและคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(10) ประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน การจัดทำคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์พิเศษ ดำเนินการเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของสำนักงาน ป.ป.ง.

(11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

### 3. กองกำกับและตรวจสอบ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) รับรายงานและแจ้งการตอบรับรายงานการทำธุรกรรม

(2) ศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

(3) กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินของสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม หรือของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(5) ฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE  
สายด่วน ป.ป.ง.  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ

#### 4. กองข่าวกรองทางการเงิน

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบและการสร้างฐานข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน การประมวลผล และการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ด้านข่าวกรองและสืบสวนทางการเงิน
- (2) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลการวิเคราะห์รายงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรม เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) สืบสวนและวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- (4) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบทางบัญชีที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ ป.ง. มอบหมาย
- (7) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน การตรวจค้น และการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE  
สายด่วน  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

นายวีคุณ นิธิมุทรากุล ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน

## 5. กองคดี 1 - 3

มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ป.ง. ประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้

(1) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติเพื่อการสืบสวน ตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

### พื้นที่ความรับผิดชอบของกองคดี 1 - 3

**กองคดี 1** มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

**กองคดี 2** มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และอุดรธานี

**กองคดี 3** มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

### กองคดี 1

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน ป.ง.  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

● พันตำรวจเอก ปสพกรณ์ โพธิ์สุข ผู้อำนวยการกองคดี 1

กองคดี 2

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

 HOTLINE  
สายด่วน  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER



● นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคดี 2

กองคดี 3

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE



ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

 HOTLINE  
สายด่วน  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER



● นายชาญชัย พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการกองคดี 3

## 6. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง การพัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตาม ประเมินผลความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(2) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จากองค์การระหว่างประเทศและต่างประเทศ

(3) การประสานการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระหว่างประเทศ

(4) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน ป.ป.ช.  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

## 7. กองนโยบายและยุทธศาสตร์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบทิศทาง แผนปฏิบัติงาน ของสำนักงาน ปง. ในการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (2) พัฒนาและเสนอแนะมาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิจัยพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (4) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (5) วางระบบ ส่งเสริม สนับสนุน กำหนดมาตรฐานการพัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ
- (7) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน ปง.  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์

## 8. กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีทางทรัพย์สิน การจัดเก็บและการดูแลรักษาทรัพย์สิน การส่งมอบทรัพย์สิน ให้กระทรวงการคลัง การส่งคืนแก่เจ้าของ และการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและ ใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้เช่า การแต่งตั้งผู้จัดการ รวมทั้งการสำรวจทรัพย์สิน เพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE  
สายด่วน  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

นางสาวรอรอง คล้ายสุวรรณ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน

## 9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง.
- (2) วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์ เทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน การข่าว และการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูล และการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศ
- (4) ให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำ และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปปง.
- (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

HOTLINE  
สายด่วน ปปง.  
www.amlo.go.th  
CALL CENTER

1710

● นายวีคุณ นิธิมุทรากุล รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

## 10. กลุ่มตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ง. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงาน ป.ป.ง.
- (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน 1710  
www.amlo.go.th  
AMLO CALL CENTER

● นางวรรณภา โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

## 11. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ง. โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ป.ป.ง.
- (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสำนักงาน ป.ป.ง.
- (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสำนักงาน ป.ป.ง.
- (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

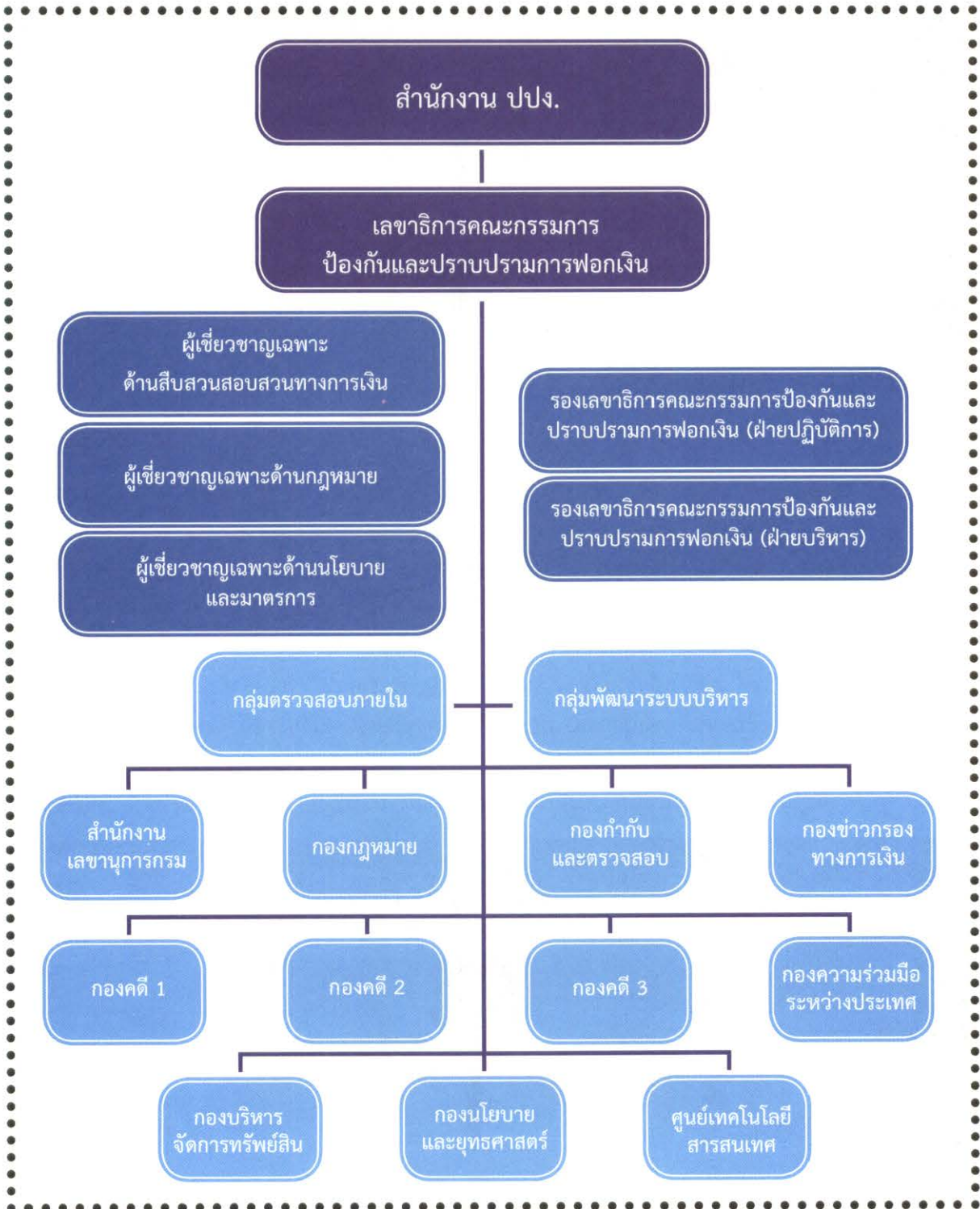


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ANTI-MONEY LAUNDERING OFFICE

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
HOTLINE 1710  
สายด่วน 1710  
www.amlo.go.th  
AMLO CALL CENTER

● นางสาวศุภกาภรณ์ หาญบาง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โครงสร้างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



### 3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

- **วิสัยทัศน์ (Vision)**

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

- **พันธกิจ (Mission)**

พันธกิจ 1 กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน

พันธกิจ 2 ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พันธกิจ 3 พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ 4 บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ 5 พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

พันธกิจ 6 ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ 7 พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง

- **ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุ่งสู่มาตรฐานสากล

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

1. กฎหมายด้านมาตรการทางแพ่งและทางอาญา และด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการด้านการข่าว และการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

1. มีกลไกและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการวิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการข่าว และการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

**เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์**

1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. สำนักงาน ป.ง. มีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพตาม มาตรฐานสากล

##### เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
2. การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทันสมัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5: เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต

##### เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับการคุ้มครองตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
2. กระบวนการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ง. มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ศปท.)

#### วัฒนธรรมองค์กรของสำนักงาน ป.ป.ง.

1. พึ่งปฏิบัติตนให้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
2. พึ่งมีมารยาทในการแต่งกาย
3. พึ่งมีมารยาทในการประชุม

## 4. งบกลาง

สำนักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบกลางข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 372 อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 278 อัตรา มีอัตราว่าง จำนวน 94 อัตรา และมีงบกลางพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา บรรจุแล้ว จำนวน 30 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

### 4.1 ข้าราชการ

จำแนกตามตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. นักบริหาร	2	1	3
2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ	-	1	1
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน	-	1	1
4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย	1	-	1
5. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการสูง)	4	1	5
6. ผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการต้น)	3	2	5
7. นักสืบสวนสอบสวน	82	67	149
8. นิติกร	25	20	45
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	9	24	33
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์	6	3	9
11. นักจัดการงานทั่วไป	-	6	6
12. นักทรัพยากรบุคคล	2	4	6
13. นักวิชาการเงินและบัญชี	-	5	5
14. นักวิชาการพัสดุ	4	1	5
15. นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-	1	1
16. เจ้าพนักงานธุรการ	1	2	3
รวม	139	139	278

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

### 4.2 พนักงานราชการ

ตำแหน่ง	ชาย	หญิง	รวม
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	4	13	17
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	-	2	2
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ	1	5	6
4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	-	5	5
รวม	5	25	30

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556



## ส่วนที่ 2

# คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2. คณะกรรมการธุรกรรม



## คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

▶ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 2 คณะมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา 24<sup>1</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปง. มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 25<sup>2</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้

1. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่อาจเกิดจากการทำธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว<sup>3</sup>
3. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
4. วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา 49 และมาตรา 51/1 การเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา 57 และวางระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตามมาตรา 59/1 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5 และมาตรา 59/6
5. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น หรือระเบียบอื่นใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

<sup>1</sup> มาตรา 24 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>2</sup> มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>3</sup> มาตรา 25 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

## องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.

ประธานกรรมการ  
นายกรัฐมนตรี

### รองประธานกรรมการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

### กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวน 14 ตำแหน่ง

1. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2. อัยการสูงสุด
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
6. อธิบดีกรมที่ดิน
7. อธิบดีกรมศุลกากร
8. อธิบดีกรมสรรพากร
9. อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
10. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
11. เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
12. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. ประธานสมาคมธนาคารไทย
14. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

### กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน<sup>4</sup>

1. นายถาวร พานิชพันธ์
2. ศาสตราจารย์ตีรณ พงศ์มพัฒน์
3. นายวิระ ธีระภัทรานนท์
4. นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล
5. นายมนัส สุขสวัสดิ์
6. นายบัญชา เสือวรรณศรี
7. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี
8. รองศาสตราจารย์จรรุพร ไวยนันท์
9. รองศาสตราจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

#### \*หมายเหตุ

ลำดับที่ 6 - 7 ลาออกตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2555  
ลำดับที่ 8 - 9 ลาออกตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2555

<sup>4</sup> ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553

## คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จำนวน 9 คณะ เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็น หรือปฏิบัติการแทน คณะกรรมการ ปปง. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

### 1. คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เสนอแนะมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 3) เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน ปปง.
- 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

### 2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การศึกษาและวิเคราะห์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 2) การวางระเบียบหรือการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียนำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าและ การแต่งตั้งผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สิน การขายทอดตลาด การประเมินค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพ การประเมินมูลค่า ทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
- 3) การพัฒนาและปรับปรุงงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 4) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดหรืออายัดเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน
- 5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
- 6) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความรู้ข้อเสนอนแนะหรือ ความคิดเห็นในการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย

### 3. คณะอนุกรรมการวินิจจัย

มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็น หรือการพิจารณาวินิจจัยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) พิจารณาให้ความเห็นกรณีที่มีความเห็นแย้งตามนัยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจจัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปง.
- 2) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์ การกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือการปรับปรุงการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 3) พิจารณาวินิจจัย และให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ซึ่งหากเนิ่นนานไปอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการของสำนักงาน ปง. และให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน ปง. ที่จะเสนอคณะอนุกรรมการวินิจจัย
- 4) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความรู้ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจจัย
- 5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของสำนักงาน ปง.
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานพิจารณา หรือวินิจจัยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

### 4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. ในด้านการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชนในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) กำหนดวิธีดำเนินการหรือแนวทางประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน
- 3) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน
- 4) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

### 5. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. และดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 3) เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คำแนะนำ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 4) ขอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตามข้อ 1) – 3)
- 5) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานอื่นใดตามอำนาจหน้าที่
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ปง. มอบหมาย

## 6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 2558

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2553 – 2558 เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- 2) เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- 4) แต่งตั้งคณะทำงานหรือคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร หรือเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

## 7. คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการในการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าวและความมั่นคง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
- 3) ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอำนวยความสะดวก ให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าวและอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินคดีและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง
- 4) ทำความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปอย่างได้ผลสูงสุด สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย อาทิจ การดำเนินการตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดที่เกี่ยวข้อง
- 5) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบทรัพย์สินและคดี
- 6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปง.

## 8. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558<sup>5</sup>

มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ง. ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่อให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- 2) เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558
- 3) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558
- 4) แต่งตั้งคณะทำงาน หรือคัดเลือกหน่วยงาน หรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่เห็นสมควร หรือเชิญผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
- 5) ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ง.

## 9. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542<sup>6</sup>

คณะกรรมการ ป.ง. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ที่ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

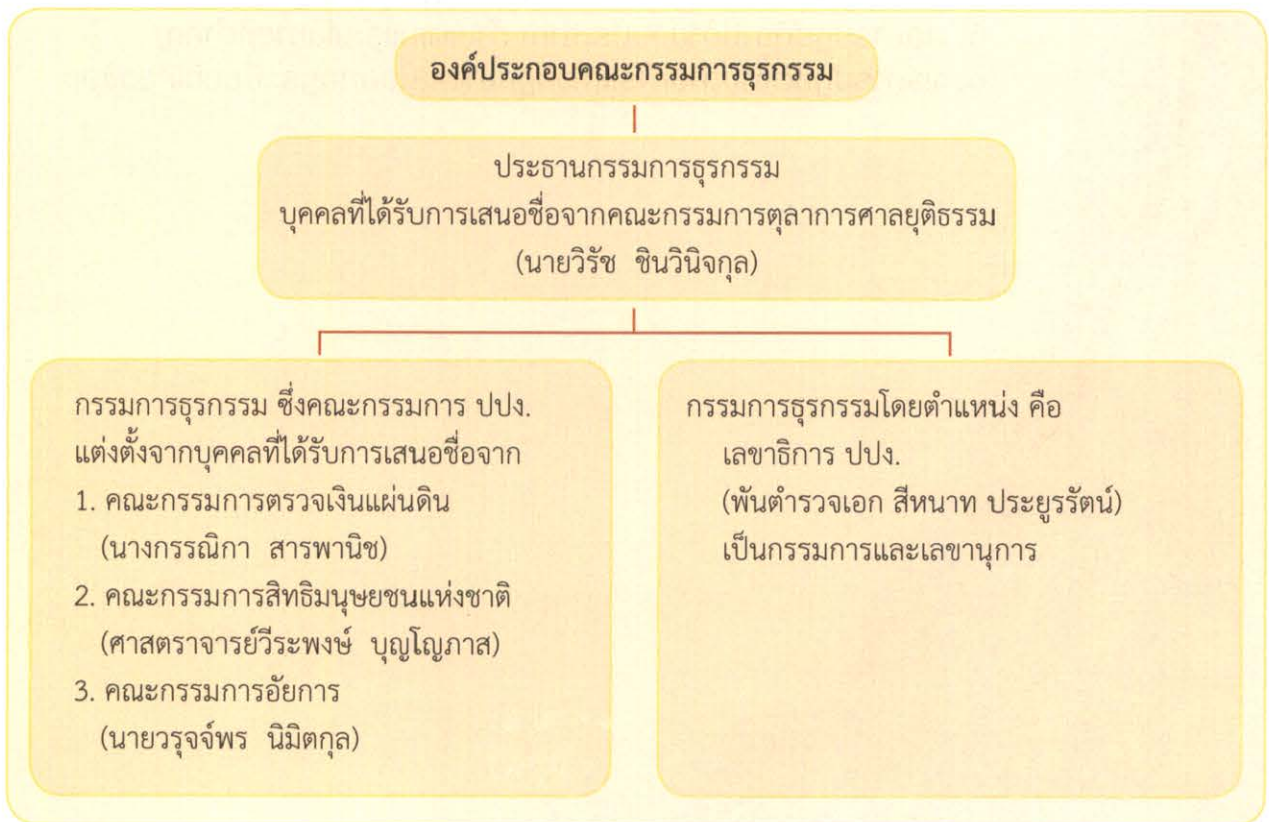
<sup>5</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 และ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

<sup>6</sup> ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ง. ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

## 2. คณะกรรมการธุรกรรม

เพื่อเป็นการถ่วงดุล และรับประกันความยุติธรรมให้กับบุคคลที่ถูกดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงมีคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ปปง. ตามมาตรา 32<sup>7</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย กรรมการธุรกรรมจำนวนห้าคน ซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการ คณะละหนึ่งคน ในกรณีที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ปปง. ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งคัดเลือกตนเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 34<sup>8</sup> แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
2. สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35<sup>9</sup> หรือมาตรา 36<sup>10</sup>
3. ดำเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. กำกับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสำนักงาน ปปง. และเลขาธิการ ปปง.
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย



<sup>7</sup> มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>8</sup> มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>9</sup> มาตรา 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

<sup>10</sup> มาตรา 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551



### ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
3. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการต่างๆ และคณะกรรมการธุรกรรม
5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



## ผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้ายของประเทศไทย และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

### 1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

#### 1.1 การรับรายงานธุรกรรม

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรม 3 ประเภท ต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- (1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจำนวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม

และมาตรา 16<sup>1</sup> บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้ที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินฯ และ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. ได้แก่

- (1) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
- (2) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
- (3) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรมจำนวนทั้งสิ้น 17,253,733 ธุรกรรม จำแนกเป็นธุรกรรมเงินสด จำนวน 1,062,020 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินจำนวน 171,340 ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน 74,596 ธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์<sup>2</sup> จำนวน 15,941,448 ธุรกรรม และเงินสดข้ามแดน จำนวน 4,329 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

<sup>1</sup> มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

<sup>2</sup> เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ประเภทของรายงาน	จำนวนธุรกรรม		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. ธุรกรรมเงินสด	933,482	1,002,907	1,062,020
2. ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน	762,828	206,640	171,340
3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	166,578	110,835	74,596
4. ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	-	14,430,814	15,941,448
5. เงินสดข้ามแดน	4,286	3,092	4,329
<b>รวม</b>	<b>1,867,174</b>	<b>15,754,288</b>	<b>17,253,733</b>

## 1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เพื่อนำไปสู่การค้นหา/ชี้เบาะแสของบุคคล กลุ่มคนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยสามารถดำเนินการได้จำนวน 80 เรื่อง และส่งให้หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปง. ดำเนินการ จำนวน 98 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 178 เรื่อง สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนเรื่องการตรวจสอบข้อมูล		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. สำนักงาน ปง. ดำเนินการ	71	55	80
2. ส่งให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ	12	38	98
3. เก็บเป็นฐานข้อมูล	3	-	-
<b>รวม</b>	<b>86</b>	<b>93</b>	<b>178</b>

## 1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีการดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 1,872 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จำนวน 1,618 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 254 ครั้ง สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ)	899	744	1,618
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ	172	256	254
<b>รวม</b>	<b>1,071</b>	<b>1,000</b>	<b>1,872</b>

### 1.3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ

การดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีจำนวน 1,618 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก ขอมาที่สำนักงาน ปปง.	41	97	376
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน ภายนอก	15	38	31
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก-	433	289	809
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับ จากหน่วยงานภายนอก	410	320	402
<b>รวม</b>	<b>899</b>	<b>744</b>	<b>1,618</b>

### 1.3.2 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ

การดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) จำนวน 254 ครั้ง สามารถจำแนกประเภทของการดำเนินการได้ดังนี้

ประเภทการดำเนินการ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศ ขอมาที่สำนักงาน ปปง.	80	108	94
2. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน ต่างประเทศ	71	108	94
3. ข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ	14	21	38
4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับ จากหน่วยงานต่างประเทศ	7	19	28
<b>รวม</b>	<b>172</b>	<b>256</b>	<b>254</b>

#### 1.4 สกิติผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) มีรายละเอียด ดังนี้

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวนคำสั่ง/ รายคดี/เรื่อง	มูลค่า (บาท)
1. สำนักงาน ปปง. ออกคำสั่งตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเบื้องต้น	-	796	-
<b>รวม</b>	<b>(คำสั่ง)</b>	<b>796</b>	<b>-</b>
2. คณะกรรมการธุรกรรม			
2.1 คำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน	ยาเสพติด	256	-
	ค้าหญิงและเด็ก	20	-
	ฉ้อโกงประชาชน	27	-
	ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	54	-
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	10	-
	ศุลกากร	9	-
	การพนัน	4	-
	การรับของโจร	1	-
	การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	2	-
	ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม	1	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์	8	-
<b>รวม</b>	<b>(คำสั่ง)</b>	<b>392</b>	
2.2 คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>(คำสั่ง)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3 คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด	84	48,262,539.04
	ค้าหญิงและเด็ก	1	-
	ฉ้อโกงประชาชน	5	107,203,929.65
	ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	4	122,615,104.96
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	1	7,080,790.00
	การก่อการร้าย	2	1,951,299.00
	การพนัน	3	10,834,800.00
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์	6	3,642,299,086.18
	การค้ำมนุษย์	2	3,023,961.02
<b>รวม</b>	<b>(คำสั่ง)</b>	<b>108</b>	<b>3,943,271,509.85</b>

หมายเหตุ: มีจำนวนคำสั่ง 105 คำสั่ง แต่เมื่อแยกตามความผิดมูลฐานได้ 108 คำสั่ง เนื่องจากมีบางคำสั่งมีความผิดมูลฐานรวมกันมากกว่า 1 มูลฐาน

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวนคำสั่ง/ รายคดี/เรื่อง	มูลค่า (บาท)
2.4 คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	ยาเสพติด	5	94,211.27
	ฉ้อโกงประชาชน	3	1,498,627.78
	การก่อการร้าย	1	1,360,209.00
	การค้ำมนุษย์	1	4,500.00
<b>รวม</b>	<b>(คำสั่ง)</b>	<b>10</b>	<b>2,957,548.05</b>
2.5 เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	ฉ้อโกงประชาชน	3	11,102,707.56
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์	1	633,324,653.81
<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>4</b>	<b>644,427,361.37</b>
2.6 เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา	ยาเสพติด	97	134,092,061.33
	คำหญิงและเด็ก	2	-
	ฉ้อโกงประชาชน	1	43,478,993.95
	ยกยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	3	13,701,363.94
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	2	8,033,414.13
	การก่อการร้าย	1	3,026,750.00
	การพนัน	1	-
	การลักทรัพย์ กรรโชก ริดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์	1	-
	การค้ำมนุษย์	1	1,905,500.00
	ฟอกเงินตามมาตรา 5	1	117,205,336.78
<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>110</b>	<b>321,443,420.13</b>
หมายเหตุ: มีจำนวนคำสั่ง 106 คำสั่ง แต่เมื่อแยกตามความผิดมูลฐานได้ 110 คำสั่ง เนื่องจากมีบางคำสั่งมีความผิดมูลฐานรวมกันมากกว่า 1 มูลฐาน			
<b>3. พนักงานอัยการ</b>			
3.1 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้อง	ยาเสพติด	83	125,752,244.85
	คำหญิงและเด็ก	1	9,536,040.00
	ฉ้อโกงประชาชน	1	33,450,000.00
	ยกยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	2	11,312,974.96
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	1	7,080,790.00
	การก่อการร้าย	1	591,090.00
	การพนัน	1	3,023,961.02
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>90</b>
3.2 เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องและเป็นที่สุด	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

การดำเนินการ	มูลฐานความผิด	จำนวนคำสั่ง/ รายคดี/เรื่อง	มูลค่า (บาท)
<b>4. ศาล</b>			
<b>4.1 ศาลชั้นต้น</b>			
4.1.1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ยาเสพติด	71	124,124,359.49
	คำหญิงและเด็ก	1	16,000.00
	ฉ้อโกงประชาชน	2	42,986,040.00
	ยักยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	1	4,547,674.96
	การค้ำมนุษย์	1	3,009,361.02
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>174,683,435.47</b>
4.1.2 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ยกคำร้อง	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>-</b>
<b>4.2 ศาลอุทธรณ์</b>			
4.2.1 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ยาเสพติด	19	55,928,935.87
	คำหญิงและเด็ก	1	2,076,782.62
	ฉ้อโกงประชาชน	1	530,000.00
	ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน)	1	5,000,000.00
	ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	1	2,600,000.00
	กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอำนาจอั้งยี่ ช่องโจร	1	3,845,328.67
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>69,981,047.16</b>
4.2.2 ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ยกคำร้อง	ยาเสพติด	4	4,735,416.58
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>4,735,416.58</b>
<b>4.3 ศาลฎีกา</b>			
4.3.1 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	ยาเสพติด	1	1,000,000.00
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>1,000,000.00</b>
4.3.2 ศาลฎีกามีคำสั่ง ยกคำร้อง	-	-	-
	<b>รวม</b>	<b>(เรื่อง)</b>	<b>-</b>

## 1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

### 1.5.1 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

รายงานทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดหรืออายัด และสำนักงาน ป.ปง. ได้บริหารจัดการและเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2543 - 30 กันยายน 2556 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,815,732,162.36 บาท รายละเอียด ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)		
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2554	ณ วันที่ 30 กันยายน 2555	ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
1. เงินสดในบัญชี	522,047,703.51	612,750,261.09	462,053,831.25
2. เงินฝากในบัญชี	508,043,278.19	483,056,176.18	404,737,728.41
3. ยานยนต์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	34,310,000.00	30,266,000.00	36,668,200.00
4. อัญมณี เครื่องประดับ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	159,469,551.95	167,450,540.95	141,167,290.95
5. อสังหาริมทรัพย์ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	1,252,814,429.54	1,150,293,449.54	1,191,692,986.74
6. บัญชีขายทอดตลาด (บัญชีธนาคารออมสิน)	162,583,934.04	93,735,264.39	84,921,586.69
7. อื่น ๆ (มูลค่าตามราคาประเมิน)	516,294,573.87	507,278,818.41	494,490,538.32
<b>รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น</b>	<b>3,155,563,471.10</b>	<b>3,044,830,510.56</b>	<b>2,815,732,162.36</b>

### 1.5.2 การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการ ป.ปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยในผลการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 สำนักงาน ป.ปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน 58 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สิน 192,434,496.72 บาท จำแนกตามประเภทของทรัพย์สินได้ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง (บาท)		
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
1. เงินฝากในบัญชีและเงินสด (บัญชี ธ.กรุงไทย)	6,162,436.64	31,872,538.96	148,626,430.95
2. เงินที่ได้จากการขาย ทอดตลาดและ การบริหารทรัพย์สิน	205,058.13	18,371,359.46	24,855,339.05
3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000,000.00	101,647,230.00	17,945,805.00
4. ทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	4,000,125.00	1,006,921.72
<b>รวม</b>	<b>7,367,494.77</b>	<b>155,891,253.42</b>	<b>192,434,496.72</b>

### 1.5.3 การนำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ

ทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ง. ยึดหรืออายัดมาได้นั้น อาจส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินในกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินสามารถแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งคืนทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 12 คดี มูลค่าทรัพย์สินที่นำส่ง 113,965,688.83 บาท

### 1.5.4 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 14 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 417 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 38,424,990.00 บาท ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าราคาเริ่มต้น 5,647,340.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จำนวนครั้ง			จำนวนรายการที่ขายได้			มูลค่าที่ขายได้ (บาท)			มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท)		
ปีงบประมาณ พ.ศ.			ปีงบประมาณ พ.ศ.			ปีงบประมาณ พ.ศ.			ปีงบประมาณ พ.ศ.		
2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
5	9	14	65	201	417	5,438,470	10,403,230	38,424,990	561,275	612,570	5,647,340

นอกจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ยังมีวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดโดยวิธีอื่นๆ อีก เช่น การนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบดูแล เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายกับทางราชการในการดูแลทรัพย์สินนั้นๆ โดยการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับผิดชอบดูแล จำนวน 57 รายการ การแต่งตั้งผู้จัดการบริหารดูแลทรัพย์สิน คือ การแต่งตั้งผู้แทนขึ้นมาเพื่อดูแลทรัพย์สิน มีจำนวน 87 รายการ มีรายได้คิดเป็นมูลค่า 1,864,040.43 บาท การนำทรัพย์สินออกให้เช่า จำนวน 36 รายการ มีรายได้คิดเป็นมูลค่า 1,833,897.91 บาท การดำเนินการตามสิทธิเรียกร้องมีรายได้คิดเป็นมูลค่า 4,854.28 บาท และการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ เงินรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยการบริหารทรัพย์สินรายคดีที่ยุติการบริหารทรัพย์สินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด คิดเป็นมูลค่า 10,021.02 บาท

### 1.5.5 การบริหารจัดการกองทุน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุน จำนวน 87 รายการ มูลค่าทรัพย์สิน 107,120,876.85 บาท โดยเริ่มเปิดบัญชีเงินฝากคลังชื่อบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อฝากและถอนเงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMS จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 รวมทรัพย์สินที่กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำฝากกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 87 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 107,120,876.85 บาท

## 1.6 ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) และบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

### 1.6.1 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List)

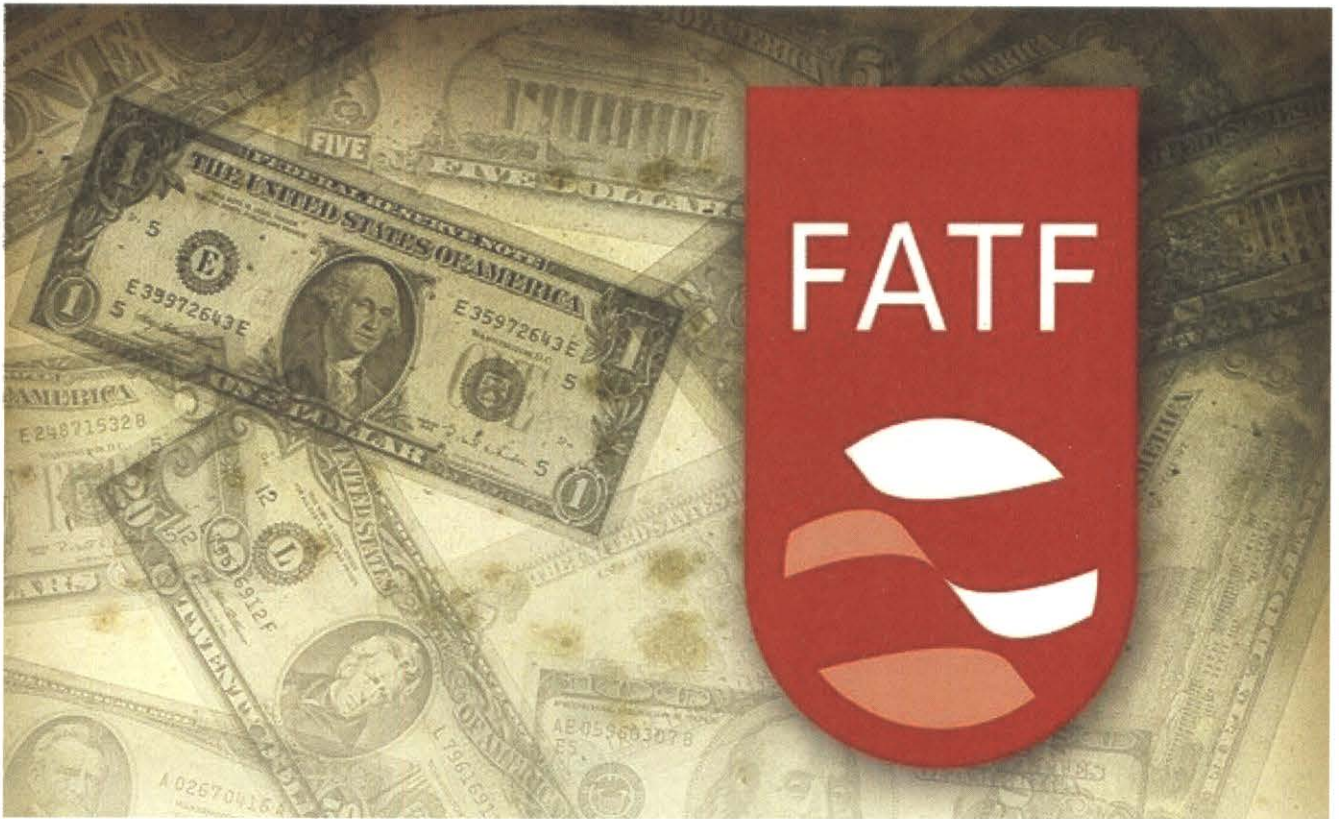
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2556 รวมจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 283 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่	คำสั่งที่	ลงวันที่	จำนวน (ราย)	หมายเหตุ
1	3/56	23 เมษายน 2556	291	
2	5/56	4 มิถุนายน 2556	290	ลดจำนวนลง 1 ราย
3	7/56	5 กรกฎาคม 2556	289	ลดจำนวนลง 1 ราย และได้มีการแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยของรายชื่อเดิมจำนวน 2 ราย
4	8/56	17 กรกฎาคม 2556	288	ลดจำนวนลง 1 ราย
5	9/56	31 กรกฎาคม 2556	288	แก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยของรายชื่อเดิมจำนวน 5 ราย ลบชื่อออกจำนวน 1 ราย และเพิ่มชื่อใหม่จำนวน 1 ราย
6	10/56	9 สิงหาคม 2556	288	แก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยของรายชื่อเดิมจำนวน 3 ราย
7	12/56	22 สิงหาคม 2556	287	ลดจำนวนลง 1 ราย
8	13/56	6 กันยายน 2556	286	ลดจำนวนลง 1 ราย
9	14/56	19 กันยายน 2556	284	ลดจำนวนลง 2 ราย
10	15/56	30 กันยายน 2556	283	ลดจำนวนลง 1 ราย

### 1.6.2 บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List)

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) ประกาศคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2556 มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 16 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	จำนวน (รายชื่อ/คดี)
1	คดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อบุคคลให้เสนอชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม	
1.1	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	24
	- อยู่ระหว่างการประสานพยานบุคคลในคดี	-
	- คดีที่ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดทำคำร้องของพนักงานอัยการเพื่อยื่นต่อศาลแพ่ง	-
	- คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอคำสั่งศาลแพ่ง	-
	- คดีที่ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	16
1.2	คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดำเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	12
1.3	คดีที่คณะกรรมการมีมติให้รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม	31
2	การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หลังจากศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว	10



## 2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยส่งเสริมให้มีการประสานความร่วมมือ ทั้งกับภาคประชาชนและกับต่างประเทศ มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีผลการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

### 2.1 การดำเนินงานให้บรรลุมาตรฐานสากล

สืบเนื่องจากการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยในปี 2550 ซึ่งนอกจากประเทศไทยจะได้คะแนนจากการประเมินในระดับไม่ผ่าน (Non-Compliant: NC และ Partially Compliant: PC) ถึง 42 ข้อ จากมาตรฐานทั้งหมด 49 ข้อแล้ว ผู้ประเมินยังได้ระบุข้อบกพร่องที่ประเทศไทยต้องแก้ไขเพื่อที่จะบรรลุมาตรฐานสากลอีกเป็นจำนวนมาก โดยประเทศไทยพยายามดำเนินการได้เพียงบางส่วน แต่ในส่วนสำคัญคือข้อแนะนำหลัก และข้อแนะนำสำคัญ (Core and Key Recommendations) จำนวน 16 ข้อนั้น ประเทศไทยได้ระดับ NC/PC อยู่ถึง 13 ข้อ ต่อมาในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากประเทศไทยยังมีระดับ NC/PC อยู่ถึง 11 ข้อ FATF จึงกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยเน้นที่ข้อแนะนำ 3 ข้อ คือ R23 การกำกับดูแลสถาบันการเงิน SR II การกำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นความผิดอาญา และ SR III การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกำหนด จนถึงคราวการประชุมเต็มคณะของ FATF ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ประเทศไทยยังไม่สามารถยกระดับในข้อแนะนำทั้ง 3 ข้อได้ จึงถูกกำหนดเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT และเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว

ในคราวการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทยมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก จึงมอบหมาย คณะผู้ประเมินมาตรวจประเมิน on-site ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าชี้แจงต่อคณะผู้ประเมิน นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ง. ยังได้นำคณะผู้ประเมินเข้าเยี่ยมค่านับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งรัฐมนตรีฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา และต่อมาประเทศไทย จึงได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT โดยมติที่ประชุมในเดือนมิถุนายน 2556

ที่กล่าวมาเป็นการกีดกันในระดับนานาชาติให้ประเทศต่างๆ มีความตื่นตัวในการแก้ไขปัญหา โดยแม้ประเทศไทย จะไม่ถูกกำหนดเป็นประเทศ “เสี่ยง” อีกต่อไป แต่ข้อบกพร่องก็ยังมีอยู่มาก จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินในรอบต่อไป (2556 - 2563) โดยประเทศไทยมีกำหนดการ on-site ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2559

จากรายงานของคณะผู้ประเมิน (เกี่ยวกับข้อแนะนำทั้ง 3 ข้อ) สรุปประเด็นได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการในการดำเนินการ กับข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีความซับซ้อนอย่างมีนัยสำคัญ ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎกระทรวงและระเบียบที่ออกภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับ แต่คณะ ผู้ประเมินเห็นว่าประเทศไทยควรดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. หน่วยงานไทยควรให้ความรู้ และสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีผล บังคับใช้แล้ว

2. เพิ่มเติมมาตรการทางปกครองในการลงโทษที่เป็นโทษปรับในกรณีเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

3. มาตรการให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการบังคับใช้กับผู้ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 (บุคคลที่ถูกกำหนด รายชื่อโดยศาลไทย) โดยไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (บุคคลที่ถูกกำหนดโดย คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ) จึงควรแก้ไขโดยนำมาตรการสำหรับผู้ถูกกำหนดตามมาตรา 5 มาใช้กับ ผู้ถูกกำหนดตามมาตรา 4 ด้วย

4. จัดทำแนวทางปฏิบัติ ดำเนินแผนเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษ โดยใช้มาตรการทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการดำเนินการ กับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเร่งดำเนินการในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน การบังคับใช้กฎหมาย (การดำเนินการทางอาญา การยึดหรืออายัด และริบทรัพย์สิน) และการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน และเก็บรวบรวมสถิติ ที่สามารถแสดงได้ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการด้าน AML/CFT ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย ที่ไม่มีการเก็บสถิติ ที่เป็นระบบสามารถเรียกดูหรือเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการของประเทศไทย ในคราวการประเมินเมื่อปี 2550 ในข้อแนะนำส่วนใหญ่

## 2.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับประชาชน ในการดำเนินการเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

### 2.2.1 โครงการสายลับ ป.ป.ง.

โครงการสายลับ ป.ป.ง. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) มีผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. จำนวน 108 ราย โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กันยายน 2556) มีผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. จำนวนทั้งสิ้น 75,128 ราย

จำนวนผู้สมัครสายลับ ป.ป.ง. (ราย)		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย. 55)	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)
76	102	108

### 2.2.2 การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน

การดำเนินงานด้านการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมทำงานกับสำนักงาน ป.ป.ง. รวมถึงร่วมตรวจสอบการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ง. ในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) มีการจัดสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นการเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาการฟอกเงินในพื้นที่เครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าร่วม และหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการฟอกเงินและการก่อการร้ายต่อไป ซึ่งกลุ่มเครือข่ายที่เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เช่น กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร

## 2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ

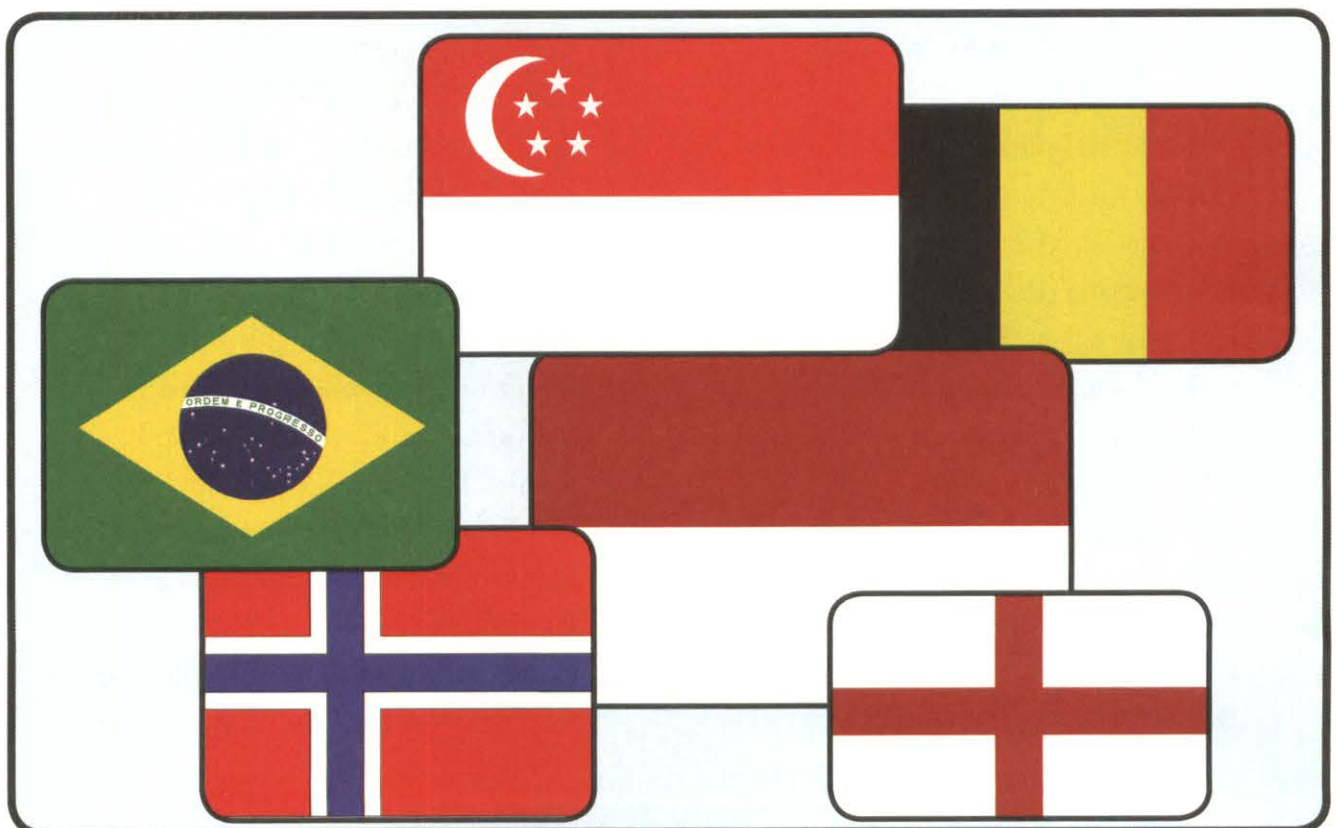
สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ่ม The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ่ม Egmont Group of Financial Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

### 2.3.1 การจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนทางการเงิน แต่จะไม่ใช้ในกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก FIU ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งต้องมีระบบการเก็บรักษาความลับของข้อมูลอย่างดี สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ ตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่าง ๆ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติให้สำนักงาน ปปง. ใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ปรับปรุงใหม่ เป็นต้นแบบสำหรับการตกลงให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ โดยมอบหมายให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามต่อไป เกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งสำนักงาน ปปง. ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รวมจำนวน 46 ฉบับ (จำนวน 44 ประเทศ) ดังนี้

(1) ราชอาณาจักรเบลเยียม	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545
(2) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2546
(3) สาธารณรัฐเลบานอน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546
(4) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(5) โรมานี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546
(6) สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546
(7) สาธารณรัฐฟินแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2547
(8) สาธารณรัฐเกาหลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547
(9) เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC)	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2547
(10) สาธารณรัฐโปรตุเกส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2547
(11) ราชรัฐอันดอร์รา	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547
(12) สาธารณรัฐอิตาลี	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547
(13) สาธารณรัฐเอสโตเนีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(14) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(15) สาธารณรัฐโปแลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547
(16) สาธารณรัฐมอริเชียส	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547
(17) ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548
(18) สาธารณรัฐจอร์เจีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548
(19) ราชรัฐโมนาโก	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2548
(20) มาเลเซีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548
(21) สาธารณรัฐบัลแกเรีย	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548
(22) เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2548
(23) ยูเครน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2548
(24) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2548

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| (25) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย         | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549     |
| (26) ญี่ปุ่น                          | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549    |
| (27) สาธารณรัฐไอร์แลนด์               | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2549   |
| (28) สหพันธ์รัฐเซนต์คิตส์และเนวิส     | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 |
| (29) หมู่เกาะเคย์แมน                  | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 |
| (30) ราชอาณาจักรสวีเดน                | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550    |
| (31) เบอร์มิวดา                       | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550    |
| (32) สาธารณรัฐปาเลา                   | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550    |
| (33) สาธารณรัฐชิลี                    | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551    |
| (34) สหพันธ์รัฐรัสเซีย                | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551    |
| (35) สาธารณรัฐประชาชนจีน              | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551   |
| (36) แคนาดา                           | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551    |
| (37) สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2553    |
| (38) สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย  | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553    |
| (39) สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ        | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553    |
| (40) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย              | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553  |
| (41) เขตบริหารพิเศษมาเก๊า             | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554     |
| (42) สาธารณรัฐฟีจี                    | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554     |
| (43) ราชอาณาจักรนอร์เวย์              | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554   |
| (44) สาธารณรัฐมาดากัสการ์             | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555     |
| (45) สาธารณรัฐอินเดีย                 | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556    |
| (46) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม       | มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2556    |



### 2.3.2 งานความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ ความร่วมมือในภูมิภาค

ประเทศไทย โดยสำนักงาน ป.ป.ง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกลุ่มคือ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากร ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้

(1) **The Egmont Group of Financial Intelligence Units** เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง “หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit: FIU) ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้งสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กลุ่มเอ็กมอนท์จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

(2) **The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)** เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน

(3) **Financial Action Task Force (FATF)** เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม FATF ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 2 ครั้ง และราชอาณาจักรนอร์เวย์ 1 ครั้ง

นอกเหนือจากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ง. ยังเข้าร่วมการประชุมตามคำเชิญของหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงานไทยอื่น ๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันและเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ เช่น การประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้กรอบ BIMSTEC ณ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ การประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ IMF เรื่องการจัดทำกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ณ ประเทศไทย เป็นต้น



### 2.3.3 การฝึกอบรม/ดูงาน

สำนักงาน ป.ป.ง. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึกอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้ส่งบุคลากรของหน่วยงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่าง ๆ เช่น

- 1) การอบรม INTERPOL Criminal Intelligence Analysis Training for Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
- 2) การอบรม Global best practice in investigation and prosecution of terror financing cases ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 3) การอบรม The New FATF Standards ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- 4) การอบรมเรื่อง Intermediate Financial Investigation Course ณ เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
- 5) การอบรมหลักสูตร Learning Programme: Fundamentals of AML/CFT-Reducing Financial Crime through Effective AML/CFT Regime ณ ประเทศมาเลเซีย
- 6) สัมมนา APG Typologies Workshop ณ ประเทศมองโกเลีย

### 2.3.4 การดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training: CBT Center)

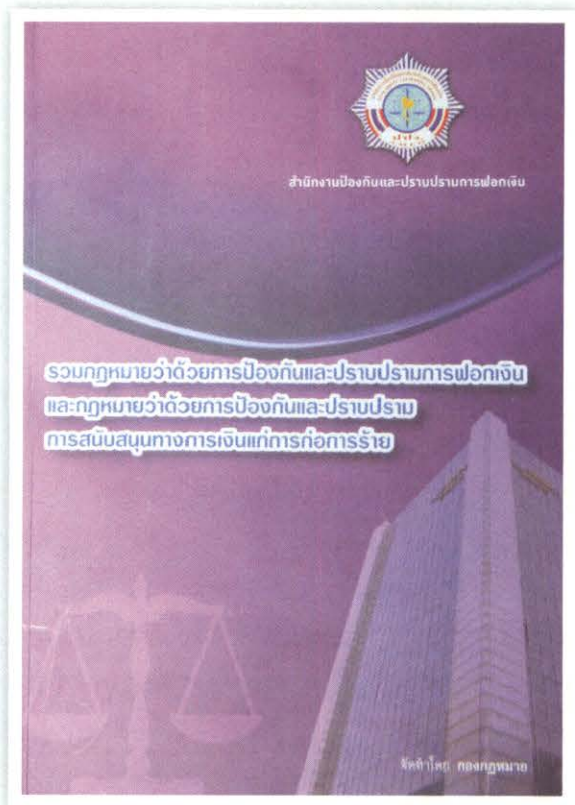
สำนักงาน ป.ป.ง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) และโครงการ Asia - Europe Meeting (ASEM) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ ชั้น 12 อาคารสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการจากหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงได้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 220 คน

## 2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

### 2.4.1 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ คู่มือประชาชน หนังสือคู่มือประชาชนฉบับการ์ตูน และรวมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับประชาชน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรระวังสำหรับประชาชน นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ยังได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม โดยจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายฯ จำนวน 10,000 เล่ม แผ่นพับ จำนวน 200,000 แผ่น โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 100,000 แผ่น สื่อภาพยนตร์ วิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 5 ตอน และ DVD ข้อมูลกฎหมาย จำนวน 1,000 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้กับสถาบันการเงิน และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม



#### 2.4.2 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์

สำนักงาน ป.ง. ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ดังนี้

- (1) การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ
- (2) การประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแก่ประชาชนผ่านสื่อโทรทัศน์
- (3) การจัดทำสโปตโฆษณาแจ้งเตือนประชาชนกรณีมีจดอาชีพแอบอ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ง. ทางสถานีวิทยุ
- (4) ถ่ายทอดสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับการบรรยายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัด จำนวน 76 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
- (5) ผลิตสื่อข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีโทรทัศน์ Money Chanel สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น และสถานีวิทยุในทุกจังหวัด

### 2.4.3 การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้

นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผ่านการจัดทำหนังสือหรือเอกสารเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แล้ว สำนักงาน ป.ป.ง. ยังได้จัดส่งบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

- (1) การบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ 71, 72
- (2) การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ง. สำหรับหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 196, 200
- (3) การบรรยายสถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (4) การบรรยายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในคดีกระทำผิดฐานค้ำมนุษย์
- (5) การบรรยายเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
- (6) การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- (7) การบรรยายเกี่ยวกับการไต่สวนและการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (8) การบรรยายเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- (9) การให้คำปรึกษาและวางแผนแนวทางในการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน ในการดำเนินการกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐาน
- (10) การบรรยายเกี่ยวกับหลักการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน
- (11) การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด
- (12) การบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
- (13) การถ่ายทอดประสบการณ์ การขับเคลื่อนงานยุติธรรมนานาชาติ Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF
- (14) การบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมองค์กรไม่แสวงหากำไรกรณีมูลนิธิ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- (15) การบรรยายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และความผิดมูลฐานที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
- (16) การเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง การกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
- (17) การบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
- (18) การอภิปรายในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการบังคับใช้ระเบียบเงินสินบน เงินรางวัลคดียาเสพติดและประกาศกระทรวงยุติธรรมที่แก้ไข
- (19) การบรรยายให้ความรู้กับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ป.ป.ง. การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด การจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน

## 2.5 ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ พร้อมกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ป.ป.ง. 1710” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เพื่อให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์จำนวน 3 คน และนอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่น ๆ ในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด โดยตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 กันยายน 2556 ได้รับเรื่องจำนวน 403 เรื่อง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง	จำนวนเรื่อง
1. จดหมาย	143 เรื่อง
2. สายด่วน ป.ป.ง. 1710	142 เรื่อง
3. เว็บไซต์และอีเมล	59 เรื่อง
4. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง	51 เรื่อง
5. ตู้ ปณ. 559	8 เรื่อง

ซึ่งรายละเอียดผลการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน – 30 กันยายน 2556 แยกตามความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 5 อันดับแรกของเรื่องที่ได้รับทั้งหมด มีรายละเอียด ดังนี้

ความผิดมูลฐาน	จำนวนเรื่อง
1. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน	88 เรื่อง
2. ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่	52 เรื่อง
3. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	50 เรื่อง
4. ความผิดเกี่ยวกับการพนัน	49 เรื่อง
5. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ครอบครอง ฉ้อโกง	30 เรื่อง



## 2.6 การพัฒนาองค์กร

สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทั้งภายในสำนักงานและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

### 2.6.1 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ

สำนักงาน ปปง. ได้มีนโยบายจัดส่งข้าราชการและพนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร เช่น การอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมหลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร การอบรมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมการธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554 การอบรมหลักสูตรการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ได้ผลสำหรับคนไทย การอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง การอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง เป็นต้น

### 2.6.2 โครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาแก่บุคลากรภายในสำนักงาน ปปง.

สำนักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่สำคัญๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้ใหม่ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



### 2.6.3 การฝึกอบรม สัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก โดยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือ ทำให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น สำนักงาน ปง. ได้จัดโครงการสัมมนาดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

(1) สำนักงานอัยการภาค 3 มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมสบายไฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

(2) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค 9) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กระจับปี่ ตีवान่า จังหวัดกระบี่



งานสัมมนา ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสวนนงนุช พัทยา ทropicool การ์เดนท แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี



โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้เข้าใจกฎหมายฟอกเงินที่ออกประกาศใช้ใหม่ฯ” วันที่ 28 -30 มิถุนายน 2556

(3) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค 8) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 73 คน ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(4) สำนักงานอัยการภาค 2 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 49 คน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสวนนงนุช พัทยา ทropicคอล การ์เดนส์ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

(5) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธรภาค 4) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 68 คน ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมลาวิลล่า การ์เด็นวิว จังหวัดขอนแก่น

(6) ศาลอาญา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 128 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ริชดา กรุงเทพมหานคร

(7) ศาลแพ่ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 135 คน ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอร์ริส รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

(8) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 56 คน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร



งานสัมมนา วันที่ 26 มิถุนายน 2556  
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ริชดา กรุงเทพมหานคร



งานสัมมนา วันที่ 15 สิงหาคม 2556  
ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

## 2.6.4 การฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูล ให้ความรู้ความเข้าใจกับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่ รายงานการทำธุรกรรม

เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม สัมมนา เผยแพร่ข้อมูลและให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ แก่สถาบันการเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีการดำเนินการ อบรม สัมมนาให้กับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมในส่วนภูมิภาค เช่น จังหวัดระนอง สระแก้ว ตราด ตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก หนองคาย บุรีรัมย์ นครพนม เลย มุกดาหาร ศรีสะเกษ บึงกาฬ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุตรธานี สงขลา กระบี่ นราธิวาส และปัตตานี เป็นต้น



เจ้าหน้าที่กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.  
เข้าตรวจเยี่ยม บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพมหานคร จำกัด  
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

### 3. ผลการดำเนินงานด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

#### 3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ จำแนกแต่ละกลุ่มธุรกิจ จำนวน 21 แนวทาง

#### 3.2 การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 195 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้

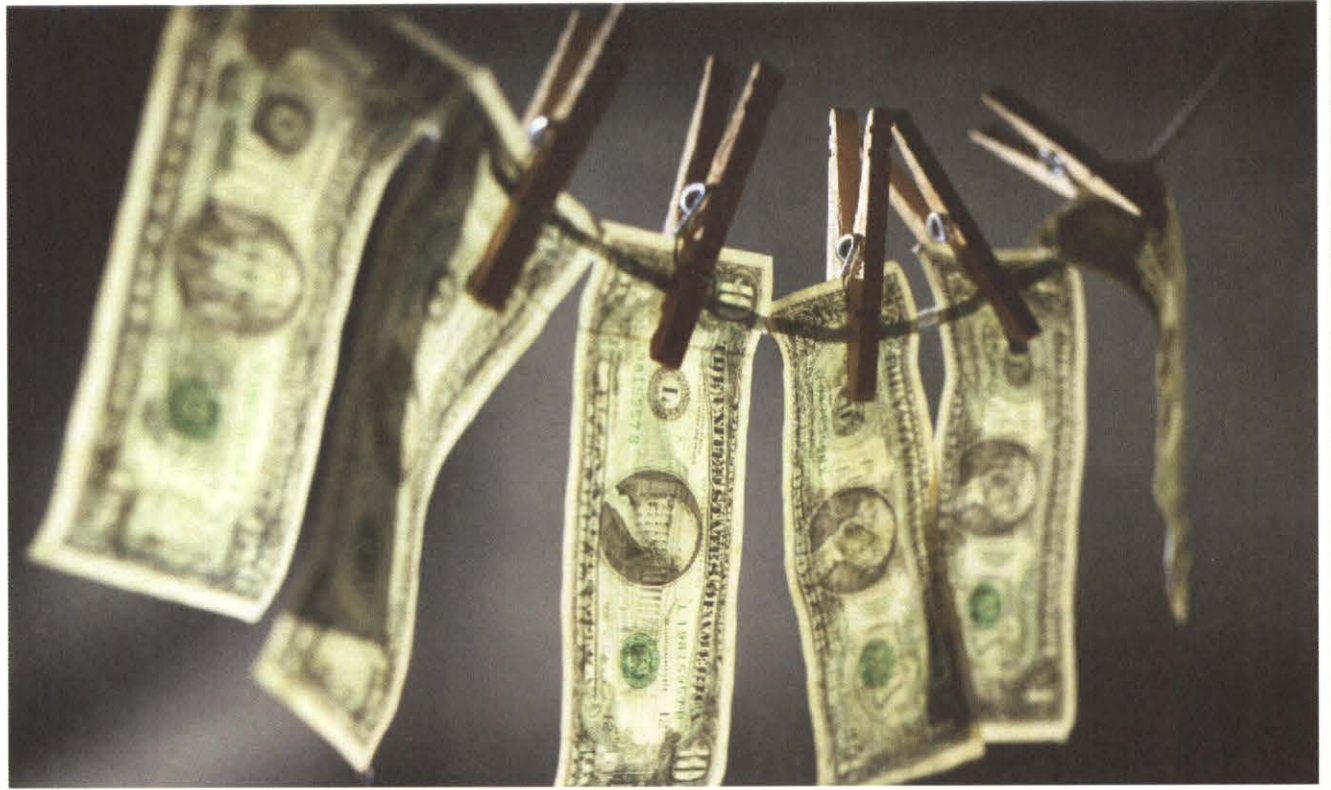
กลุ่มธุรกิจ	จำนวน (แห่ง)
1. ธุรกิจธนาคาร	37
2. ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์	47
3. ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	23
4. ธุรกิจประกันภัย	88
รวม	195

#### 3.3 การตรวจสอบการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จำนวน 65 เรื่อง สรุปผลการดำเนินการ ได้ดังนี้

ผลการดำเนินการ	จำนวน (เรื่อง)
1. ส่งเรื่องให้กองกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับ	4
2. ยุติเรื่อง	6
3. ทำหนังสือเตือน	8
4. ส่งกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงาน ปปง. ตรวจสอบ	1
5. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ	46





## 4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการต่าง ๆ และคณะกรรมการธุรกรรม

### 4.1 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.) เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งในปีกงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) คณะกรรมการ ป.ง. มีการประชุม จำนวน 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดเรื่องพิจารณาและมติที่สำคัญ ดังนี้

#### 4.1.1 การประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556

1) เห็นชอบร่างประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบาย การรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

2) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

3) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556

4) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556

5) เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556



6) เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. .... ซึ่งในชั้นตรวจร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขชื่อของกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

7) เห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

8) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

9) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556

10) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ....

11) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

12) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. .... ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

13) เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. .... ซึ่งในชั้นตรวจร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขชื่อของกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

14) เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อเป็นบุคคล ที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. .... ซึ่งในชั้นตรวจร่างของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขชื่อของ กฎกระทรวงดังกล่าวเป็น กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อ และการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ ธุรกรรม พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

#### 4.1.2 การประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556

1) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. เป็นประธาน กรรมการ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ และ ข้าราชการในสำนักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ

2) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

#### 4.1.3 การประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

1) เห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่อเสนอเป็นมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อ คณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

2) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558

#### 4.1.4 การประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556

1) เห็นชอบให้แต่งตั้งพลอากาศเอก สุทธิพล ศรีกิ่งวาล และนายพิชญา พิสุทธิกุล เป็นกรรมการผู้ทรง คุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน

2) เห็นชอบให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ เป็น ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือผู้แทน สำนักงาน ปปง.

3) เห็นชอบในหลักการมอบให้คณะกรรมการ ธุรกรรมออกระเบียบที่เกี่ยวกับการกำหนดกรอบและแนวทาง การรับเรื่องการตรวจสอบและการพิจารณาดำเนินการ ตามกฎหมายของสำนักงาน ปปง.

4) เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการ กำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติและประเมินผล การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ. ....

5) เห็นชอบข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างสรุป รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย (National Money Laundering and Financing of Terrorism Risk Assessment: NRA)

6) เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย การประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและ การดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556





การประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556

#### 4.1.5 การประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

1) เห็นชอบการยืนยันท่าทีที่ให้มีข้อสังเกต  
ของประเทศไทยแนบท้ายบทสรุปสำหรับผู้บริหารของ  
ร่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ  
ประเทศไทย

2) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้  
ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ  
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบ  
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....

3) เห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย  
คุณสมบัติ คำตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของที่ปรึกษา  
ด้านการกำกับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล  
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ  
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ....

#### 4.2 ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และ คณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการ ป.ง.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(คณะกรรมการ ป.ง.) เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
และคณะกรรมการในคณะกรรมการ ป.ง. จำนวน 9 คณะ  
เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการแทน  
คณะกรรมการ ป.ง. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของ  
คณะกรรมการ ป.ง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน  
2556) มีผลการดำเนินงานที่สำคัญจำนวน 6 คณะ  
มีรายละเอียด ดังนี้



#### 4.2.1 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน

มีการประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และวันที่ 25 กันยายน 2556 โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

1) ให้ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะในประเด็น ปัญหาการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ออกบริหารจัดการ

2) ให้ความเห็นในประเด็นข้อหาหรือเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะนำออกขายทอดตลาดตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549

3) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินรายการอสังหาริมทรัพย์บางประเภทในการนำออกบริหารจัดการโดยวิธีการนำออกขายทอดตลาด

4) พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุดแล้ว

ออกขายทอดตลาด เพื่อนำเงินส่งกระทรวงการคลัง กรณีทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ง. เก็บรักษาไว้ไม่ตรงกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

#### 4.2.2 คณะอนุกรรมการวินิจัย

มีการประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญ คือ การพิจารณาเสนอเรื่อง จำนวน 3 เรื่องต่อคณะกรรมการ ป.ง. เพื่อพิจารณาและวินิจัยชี้ขาดให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามนัยมาตรา 49 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ง. ได้วินิจัยชี้ขาดให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง

#### 4.2.3 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน

มีการประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณา ดังนี้

1) มีมติเห็นควรสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนส่งเสริมและประสานความร่วมมือภาคประชาชน และส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอเพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ควรมีการพิจารณาอกระเบียบคณะกรรมการกองทุนให้มีความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถนำเงินกองทุนมาใช้ในการสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือภาคประชาชน และงานประชาสัมพันธ์

#### **4.2.4 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

มีการประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1) เห็นชอบการจัดทำระบบการรายงานการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมที่ดิน เพื่อให้สำนักงานที่ดินส่งรายงานการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับรายงานการทำธุรกรรมของกรมที่ดินที่มากขึ้น เนื่องจากความผิดพลาดฐานที่เพิ่มมากขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

2) เห็นชอบในหลักการของแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 7 แนวทาง เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม

3) เห็นชอบการกำหนดแนวทางเบื้องต้นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการกำกับตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

#### **4.2.5 คณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542**

มีการประชุมคณะอนุกรรมการ จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียดของลักษณะคดีที่ต้องรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

#### 4.2.6 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 20 สิงหาคม 2556 โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1) พิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ มีมติมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ รับไปดำเนินการยกร่างระเบียบในการพิจารณาเปรียบเทียบ และนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป

2) พิจารณาร่างระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเปรียบเทียบและการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบดังกล่าว

#### 4.3 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

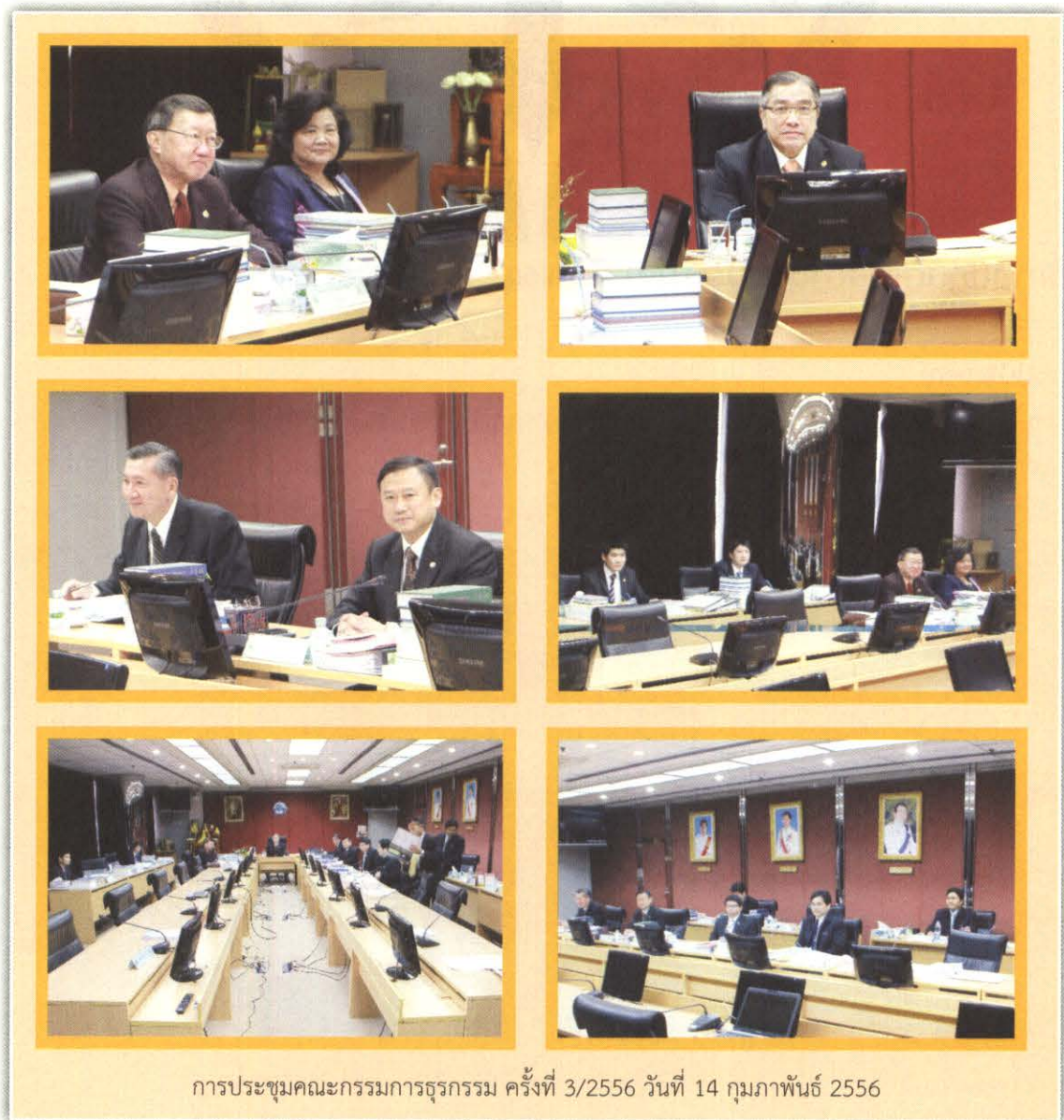
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 21 ครั้ง โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

##### 4.3.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนรายคดี
1	มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	392
2	ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด	105
3	เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน)	10
4	คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย	4
5	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	106
6	กรณีที่ไม่เป็นความผิดมูลฐานและคณะกรรมการธรรมาภิบาลมีมติยุติการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	6
7	กรณีเป็นความผิดมูลฐานแต่ตรวจสอบแล้วไม่พบทรัพย์สิน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจึงมีมติไม่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	27

4.3.2 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ลำดับ	เรื่อง	จำนวนรายคดี
1	เห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียว ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	24
2	เห็นชอบให้ยุติการดำเนินการและเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของสำนักงาน ปปง.	12





## 5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ

### 5.1 ด้านงบประมาณ

สำนักงาน ปปง. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวน 214,178,800.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 จำนวน 201,847,629.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.24 และผูกพันงบประมาณ จำนวน 11,467,325.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 คงเหลืองบประมาณหลังการเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ จำนวน 863,845.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

รายการงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	เงินงวดคงเหลือหลังการเบิกจ่ายและผูกพัน
1. งบบุคลากร	76,363,800.00	76,363,800.00	76,359,142.31	99.99	-	4,657.69
2. งบดำเนินงาน	89,532,400.00	89,804,534.87	87,246,459.36	97.15	2,295,469.11	262,606.40
- ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	78,237,200.00	78,509,334.87	75,951,259.36	96.74	2,295,469.11	262,606.40
- โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	11,295,200.00	11,295,200.00	11,295,200.00	100.00	-	-
3. งบลงทุน	32,641,600.00	32,541,000.00	29,908,803.00	91.91	2,614,000.00	18,197.00
4. งบเงินอุดหนุน	1,089,000.00	1,169,000.00	1,159,594.95	99.20	-	9,405.05
5. งบรายจ่ายอื่น	14,552,000.00	14,300,465.13	7,173,629.76	50.16	6,557,856.35	568,979.02
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214,178,800.00</b>	<b>214,178,800.00</b>	<b>201,847,629.38</b>	<b>94.24</b>	<b>11,467,325.46</b>	<b>863,845.16</b>



สำนักงาน ป.ปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินงบประมาณและติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนและทุกไตรมาส

## 5.2 ด้านแผนและนโยบายที่สำคัญ

### **ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ปง.) ในฐานะหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เล็งเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลอย่างชัดเจนนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยแห่งความสำเร็จหลายประการ อาทิ การให้ความสำคัญจากผู้บริหารทุกระดับ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวปฏิบัติและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การมีความรู้ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้อง การบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วน

ต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเห็นว่าสาระสำคัญของมาตรการต่าง ๆ ของกฎหมายจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบหรือการก่อการร้ายในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล อาทิเช่น การดำเนินการตามกระบวนการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในส่วนของฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย สำนักงาน ป.ปง. จึงเห็นว่าควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมาย และจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและปัญหาที่เกิดจากภัยการก่อการร้าย จึงได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้บังเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556



### เป้าหมายการดำเนินการ

บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้บังเกิดประสิทธิผลและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

1. สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและกระทำความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และความผิดตามกฎหมายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
2. สามารถยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ความผิดฐานฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างจริงจัง และเข้มงวด ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
4. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในประเทศไทย และแสดงถึงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายกับนานาประเทศ

### กลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการ

1. เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ศาล อัยการ ตำรวจ



ทหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ตามความผิดมูลฐาน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นำมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้เป็นรูปธรรม

3. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อเป็นการ ป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเบาะแส พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิด

4. เร่งรัดการดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคล ที่ถูกกำหนดตามมติหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรีความ มั่นคงแห่งสหประชาชาติ และตามที่ศาลมีคำสั่ง ซึ่งเป็นไป ตามมาตรา 4 และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

5. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการข่าว การสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้ง การปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

6. การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดมูลฐาน และความผิดฐานฟอกเงิน และดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างจริงจังและเข้มงวด

7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและรายงานผล ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทุกระยะ เพื่อทราบความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา นโยบายต่อไป

#### มาตรการในการดำเนินการ

มาตรการที่สำคัญในการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แห่ง ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว มีดังนี้



1. มาตรการในการดำเนินการทางอาญาในความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2. มาตรการดำเนินการทางแพ่งกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. มาตรการประกาศรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งเป็นไปตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทำความผิดเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

4. การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน เมื่อมีการประกาศรายชื่อให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 แล้ว เป็นหน้าที่ของบุคคลที่ถูกกำหนด และผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดจะต้องดำเนินการ (1) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของผู้กระทำการแทนหรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น (2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้

สำนักงาน ป.ง. ทราบ (3) แจ้งให้สำนักงาน ป.ง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น (โดยใช้แนวทางตามกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555) โดยไม่ชักช้า

### กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

กลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558 คือการดำเนินการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ง.)

(1) คณะกรรมการ ป.ง. พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 - 2558 และเห็นชอบให้สำนักงาน ป.ง. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดเป็นกรอบนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) อันเป็นไปตามบทบัญญัติ มาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(2) คณะกรรมการ ป.ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวเพื่อแปลงนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลต่อคณะกรรมการ ป.ง. ทุกระยะ อันเป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2. สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์ฯ เพื่อสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจและหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### 3. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายหรือปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เมื่อพบพฤติการณ์กระทำความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องมีการประสานงานกันทันที โดยรายงานตามระเบียบและตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาตราการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม

(2) สำหรับหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สามารถบูรณาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้โดยการประสานด้านการสนับสนุนให้ข้อมูลที่หน่วยงานตนมีอยู่กับการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิพักจะต้องรอการประสานมา

4. หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม ศาล อัยการ มีส่วนสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ โดยมีการเร่งรัดการดำเนินการ พิจารณา กระชับและรวดเร็ว ภายใต้หลักการอำนวยความยุติธรรม เท่าเทียม เสมอภาค

### 5. องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

(1) สมาคมของสถาบันการเงินต่างๆ และสมาคมของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้ความร่วมมือในการประสานงานหรือการแจ้งข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามยุทธศาสตร์

(2) สถาบันการเงินและผู้ที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมาย ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลหรือธุรกรรมทางการเงินและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเคร่งครัด

## 6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 6.1 ผลงานด้านการแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปงป. ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 19 ฉบับ ดังนี้

รายการ		วันที่มีผลบังคับใช้
พระราชบัญญัติ	1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
	2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
กฎกระทรวง	3. กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
	4. กฎกระทรวงกำหนดให้ผู้มีภาระกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
	5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
	6. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556
	7. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556

	รายการ	วันที่มีผลบังคับใช้
ระเบียบ	8. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
	9. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับ การดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
	10. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนด แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
	11. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556
	12. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556
	13. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการนำทรัพย์สิน ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2556
	14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2556
	15. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
ประกาศ	16. ระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติการตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556	ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
	17. ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้ำและนโยบาย การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้ำสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9)	ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556
	18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำ สถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556
คำสั่ง	19. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2556

## 6.2 ผลงานเด่นด้านกฎหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สืบเนื่องจากการที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ได้กำหนดรายชื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดรายชื่อประเทศไทยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปี พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปปง. จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 อันเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการผลักดันให้มีการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย จนเป็นผลให้ที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ พิจารณาและมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จึงได้พิจารณาถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศที่มีปัญหาอุปสรรคอันเนื่องมาจากที่ประเทศไทยถูกประกาศในคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) ให้เป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาก่อนหน้านี้ และยังทำให้สามารถลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมไปด้วย





ส่วนที่ 4  
รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2	466,586,794.65
ลูกหนี้ระยะสั้น		968,116.59
รายได้ค้างรับ		1,799,711.24
เงินลงทุนระยะสั้น	3	115,986,613.72
สินค้าและวัสดุคงเหลือ		2,803,629.07
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>588,144,865.27</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	4	85,172,914.50
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	5	33,451,358.77
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>118,624,273.27</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>706,769,138.54</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: บาท)

หนี้สิน	หมายเหตุ	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>		
เจ้าหนี้ระยะสั้น		19,280,662.84
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		1,434,568.94
เงินรับฝากระยะสั้น	6	578,119,484.68
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,168,882.13
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>602,003,598.59</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว		48,147.81
เงินอุดหนุนราชการรับจากคลังระยะยาว		500,000.00
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>548,147.81</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>602,551,746.40</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>104,217,392.14</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุน		70,094,549.77
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7	34,122,842.37
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>		<b>104,217,392.14</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	
<b>รายได้จากการดำเนินงาน</b>		
<b>รายได้จากรัฐบาล</b>		
รายได้จากงบประมาณ	8	273,208,277.87
<b>รวมรายได้จากรัฐบาล</b>		<b>273,208,277.87</b>
<b>รายได้จากแหล่งอื่น</b>		
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,049,400.00
รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค		1,345,738.11
รายได้อื่น		9,990.00
<b>รวมรายได้จากแหล่งอื่น</b>		<b>2,405,128.11</b>
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b>275,613,405.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9	97,047,552.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		7,843,084.28
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		13,914,155.45
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		14,656,019.94
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น	10	85,000,799.45
ค่าสาธารณูปโภค	11	13,733,136.92
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12	41,254,205.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,268,508.25
ค่าใช้จ่ายอื่น	13	15,148,965.13
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>		<b>289,866,427.60</b>
<b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>		<b>(14,253,021.62)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
งบรายได้และค่าใช้จ่าย (ต่อ)  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		
กำไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์		1.00
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		1.00
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ		(14,253,022.62)
รายการพิเศษ		-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(14,253,022.62)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

# สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

### ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (8) ประกอบวรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด สำนักงาน ป.ง. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินและดำเนินการเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### หมายเหตุที่ 1 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ

#### 1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

รายงานการเงินนี้จัดทำโดยแสดงภาพรวมในระดับกรม โดยสำนักงาน ป.ง. ไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค

#### 1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเอง ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

#### 1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
- รายได้จากเงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้ ยกเว้น เงินรับฝากอื่น เป็นเงินที่ได้จากการยึดและอายัดเงินประกันจากการรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์และเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยนำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน จะรับรู้รายการทางบัญชีทุกวันสิ้นเดือน เมื่อเกิดดอกผลจะรับรู้โดยการปรับเพิ่มบัญชีเงินรับฝากอื่นตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร
- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน และแยกแสดงรายการต่างหากจากรายได้และค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมปกติของหน่วยงานในงบรายได้และค่าใช้จ่าย

#### 1.5 วัสดุคงเหลือ

แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

#### 1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

อาคาร แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ซึ่งเป็นอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน

อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

## สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำมาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

#### 1.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

#### 1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	15 – 40 ปี
อุปกรณ์	2 – 12 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2 – 15 ปี

#### 1.9 ทุนของหน่วยงาน

เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 โดยมีการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สิน และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

### หมายเหตุที่ 2 - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)
เงินสดในมือ	75,306.00
เงินตรอรองราชการ	500,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน	462,281,008.65
เงินฝากคลัง	3,730,480.00
<b>รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</b>	<b>466,586,794.65</b>

เงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 462,281,008.65 บาท ประกอบด้วยเงิน งบประมาณที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน จำนวน 143,443.69 บาท เงินนอกงบประมาณที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน จำนวน 80,000.00 บาท และเงินนอกงบประมาณที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในส่วนที่เป็นเงินสดเพื่อรอผลทางคดี และเงินรายได้แผ่นดินรอนำส่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่คดีถึงที่สุดแล้ว นำฝากที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 462,057,564.96 บาท

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 3 - เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย: บาท)
เงินฝากประจำ	115,986,613.72
<b>รวม เงินลงทุนระยะสั้น</b>	<b>115,986,613.72</b>

เงินลงทุนระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 115,986,613.72 บาท นำฝากประเภทประจำ 12 เดือน ที่ธนาคารออมสิน สาขาอุรุพงษ์ เป็นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และจากการนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่า โดยเปิดบัญชีตามรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอผลทางคดีว่าจะส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินเมื่อคดีสิ้นสุด

หมายเหตุที่ 4 - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)

	(หน่วย: บาท)
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	84,660,637.50
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	43,680,844.48
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	40,979,793.02
อุปกรณ์	202,152,370.98
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม	158,918,876.50
อุปกรณ์ (สุทธิ)	43,233,494.48
งานระหว่างก่อสร้าง	959,627.00
<b>รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)</b>	<b>85,172,914.50</b>

หมายเหตุที่ 5 - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)

	(หน่วย: บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	268,865,129.29
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม	235,413,770.52
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	33,451,358.77
<b>รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)</b>	<b>33,451,358.77</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 6 - เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากระยะสั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 578,119,484.68 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดในมือ ซึ่งเป็นเงินสดคงเหลือจากฎีกาค้างจ่าย จำนวน 75,306.00 บาท

- เงินที่ได้จากการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย เงินที่ยึดไว้อยู่ระหว่างรอผลทางคดี และเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินอยู่ระหว่างรอนำส่งรายได้แผ่นดิน นำฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 462,057,564.96 บาท รวมกับเงินขายทอดตลาดทรัพย์สินและเงินที่ได้จากการนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และอยู่ระหว่างรอผลทางคดีไปทำประโยชน์นำฝากธนาคารออมสิน จำกัด จำนวน 115,986,613.72 บาท

หมายเหตุที่ 7 - รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

	(หน่วย: บาท)
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	48,375,864.99
บวก รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิงวดนี้	(14,253,022.62)
<b>รวม รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม</b>	<b>34,122,842.37</b>

หมายเหตุที่ 8 - รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย: บาท)
รายได้จากงบบุคลากร	75,572,630.73
รายได้จากงบดำเนินงาน	95,362,974.07
รายได้จากงบลงทุน	38,225,195.52
รายได้จากงบอุดหนุน	1,190,000.00
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	28,593,339.69
รายได้จากงบกลาง	36,617,255.34
<b>รวมรายได้จากงบประมาณ</b>	<b>275,561,395.35</b>
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	2,353,117.48
<b>รวม รายได้จากงบประมาณ</b>	<b>273,208,277.87</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 9 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย: บาท)
เงินเดือน	77,189,497.47
ค่าล่วงเวลา	1,897,090.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	62,224.81
เงินตอบแทนพนักงานราชการ	4,378,530.00
เงินค่าครองชีพ	137,385.00
เงินรางวัล	496,874.26
เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,264,854.92
เงินสมทบ กบข.	1,897,282.44
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,844.00
ค่าเช่าบ้าน	605,180.54
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	299,829.50
ค่ารักษาพยาบาล	7,617,839.42
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต	40,920.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>97,047,552.36</b>

หมายเหตุที่ 10 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย

	(หน่วย: บาท)
ค่าวัสดุ	7,499,900.45
ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	1,827,139.61
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	823,600.44
ค่าจ้างเหมาบริการ	41,579,391.83
ค่าตอบแทน	457,949.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,530.00
ค่าจ้างที่ปรึกษา	6,301,922.65
ค่าเบี้ยประกันภัย	17,066.28
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	2,943,489.31

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 10 - ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย (ต่อ)

	(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,302,582.00
ค่ารับรองและพิธีการ	138,289.20
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ – บุคคลภายนอก	2,941,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด – บุคคลภายนอก	2,791,744.35
ค่าใช้จ่ายผลึกส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	46,870.71
ค่าประชาสัมพันธ์	14,672,975.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	653,848.62
<b>รวม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย</b>	<b>85,000,799.45</b>

หมายเหตุที่ 11 - ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย: บาท)
ค่าไฟฟ้า	10,019,855.28
ค่าน้ำประปา	310,409.55
ค่าโทรศัพท์	1,017,260.70
ค่าไปรษณีย์	1,107,067.50
ค่าสาธารณูปโภคอื่น	1,278,543.89
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,733,136.92</b>

หมายเหตุที่ 12 - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย: บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	4,045,148.09
อุปกรณ์	16,556,653.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20,652,404.05
<b>รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>	<b>41,254,205.82</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 13 - ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ	15,000,000.00
บัญชีค่าใช้จ่ายอื่น	465.13
บัญชีรายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	(4,969,789.00)
บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง	5,118,289.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>	<b>15,148,965.13</b>

หมายเหตุที่ 14 - รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556)

แผนงานที่ 1

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน: รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ</b> <b>ผลผลิต: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>					
งบบุคลากร	76,363,800.00	-	-	76,359,142.31	4,657.69
งบดำเนินงาน	78,509,334.87	697,550.00	1,597,919.11	75,951,259.36	262,606.40
งบลงทุน	32,541,000.00	-	2,614,000.00	29,908,803.00	18,197.00
งบอุดหนุน	1,169,000.00	-	-	1,159,594.95	9,405.05
งบรายจ่ายอื่น	14,300,465.13	-	6,557,856.35	7,173,629.76	568,979.02
<b>รวม</b>	<b>202,883,600.00</b>	<b>697,550.00</b>	<b>10,769,775.46</b>	<b>190,552,429.38</b>	<b>863,845.16</b>

แผนงานที่ 2

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน: ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด</b> <b>ผลผลิต: โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน</b>					
งบดำเนินงาน	11,295,200.00	-	-	11,295,200.00	-
<b>รวม</b>	<b>11,295,200.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,295,200.00</b>	<b>-</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 14 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน (2556) (ต่อ)

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน: เติบโตทุน พิทักษ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลผลิต: การบริหารจัดการของ รัฐบาลด้านความมั่นคง					
งบรายจ่ายอื่น	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-
รวม	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ / สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
แผนงาน: แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการบูรณาการเสริมสร้าง ความยุติธรรมและความเข้ม แข็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้					
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-
รวม	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 15 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2555)

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน: รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศ</b>			
<b>ผลผลิต: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>			
งบดำเนินงาน	6,066,146.02	6,040,139.37	26,006.65
งบลงทุน	10,996,007.52	8,375,847.02	2,620,160.50
งบรายจ่ายอื่น	5,974,000.00	5,973,799.00	201.00
<b>รวม</b>	<b>23,036,153.54</b>	<b>20,389,785.39</b>	<b>2,646,368.15</b>

งบกลาง

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</b>			
งบรายจ่ายอื่น	48,852,853.26	26,556,093.58	22,296,759.68
<b>รวม</b>	<b>48,852,853.26</b>	<b>26,556,093.58</b>	<b>22,296,759.68</b>

เงินงบประมาณเบิกแทนสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน: แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>			
<b>โครงการบูรณาการเสริมสร้างความยุติธรรมและ ความเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>			
งบดำเนินงาน	185,000.00	185,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>	<b>-</b>

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556

หมายเหตุที่ 16 - รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน (2554)

(หน่วย: บาท)

รายการ	เงินกันไว้ เบิกเหลือในปี (สุทธิ)	เบิกจ่าย	คงเหลือ
<b>แผนงาน: ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>			
<b>ผลผลิต: การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</b>			
งบลงทุน	527,921.66	527,921.66	-
งบเงินรางวัล	183,321.00	183,321.00	-
<b>รวม</b>	<b>711,242.66</b>	<b>711,242.66</b>	<b>-</b>

หมายเหตุที่ 17 - รายงานรายได้แผ่นดิน

(หน่วย: บาท)

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

5,000.00

รายได้อื่น

177,948,794.13

รวมรายได้้นอกจากภาษี

177,953,794.13

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

177,953,794.13

รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง

(177,953,794.13)

รายได้แผ่นดินสุทธิ

0.00

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 รายละเอียดรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและนำส่งคลัง  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด	5,000.00	5,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	326,825.20	326,825.20
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน	236,037.46	236,037.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	1,048.18	1,048.18
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น		
- ค่าธรรมเนียมการขอสำเนา และการให้คำรับรองถูกต้อง	4,377.00	4,377.00
- ค่าธรรมเนียมเลือกสรรพนักงานราชการ	21,300.00	21,300.00
- เงินที่ศาลมีคำสั่งพิพากษา ให้ตกเป็นของแผ่นดิน	177,359,206.29	177,359,206.29
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>177,953,794.13</b>	<b>177,953,794.13</b>



ส่วนที่ 5

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

# ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน



## 1. ด้านขวัญและกำลังใจ

การผลักดันร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ....

โดยที่อนุบัญญัตินี้จำเป็นต้องออกตามความในมาตรา 44 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 กำหนดให้ข้าราชการสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม ซึ่งกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อประกันความอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามข้อแนะนำของ FATF ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปรากฏตามบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้ระบุเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจนว่า “การกำหนดให้ข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนั้น เพื่อให้เป็นหลักการเช่นเดียวกับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากมีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกัน” และข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร 0503/31945 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ที่ว่า “(3) เพื่อประกันความอิสระและความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ การกำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษตามมาตรา 11 สำหรับข้าราชการของสำนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายและสืบสวนสอบสวน ไม่ควรต่ำกว่าอัตราเงินพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านอื่นไม่ควรต่ำกว่าอัตราเงินเพิ่มของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ”

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างระเบียบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... คือ เนื่องจากระเบียบนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนนําระเบียบออกประกาศใช้บังคับ ซึ่งสำนักงาน ป.ง. ได้เสนอร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบแล้ว แต่อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังก็ยังมีไม่เห็นชอบร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้กระทรวงการคลังเร่งรัดการดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงาน ป.ง. ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อสังเกตคณะกรรมการวิสามัญวุฒิสภา

## 2. ด้านกฎหมาย

### 2.1 การผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ....

โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย ประกอบกับปัจจุบันยังมีบทบัญญัติอีกบางประการที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีข้อขัดข้องและไม่เหมาะสม สมควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัตินี้ดังกล่าว และกำหนดให้มีมาตรการเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้จะเข้มข้นกว่าที่ผ่านมา เนื่องจาก FATF ได้มีการปรับปรุงข้อแนะนำชุดใหม่ซึ่งเรียกว่าข้อแนะนำ 40 ข้อ (The Forty Recommendations) โดยประการสำคัญ คือ การประเมินครั้งนี้นอกจากจะมีการพิจารณาเชิงสถาบันว่ามีกฎหมายที่ได้มาตรฐานหรือไม่ มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่เหมาะสมหรือไม่ ยังเน้นประสิทธิผลของระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) ด้วย ซึ่งหมายถึงการพิจารณาว่าอาชญากรรมลดลงหรือไม่

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... คือ กระบวนการในการเสนอกฎหมายนั้นจะต้องมีการปรึกษารื้อกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจาก IMF และยังคงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้



กฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

#### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. .... และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่งให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเป็นกฎหมายโดยเร็วที่สุด

**2.2 การผลักดันร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ. ....**

โดยที่อนุบัญญัตินี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำกับตรวจสอบและกำหนดแนวทางปฏิบัติและการประเมินผลของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อสอดคล้องมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินตามมาตรฐานสากล ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2559

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเสนอร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ. .... คือ เนื่องจากสำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างระเบียบนี้ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างระเบียบฯ ต่อกรณีบทอาศัยอำนาจในการออกระเบียบดังกล่าว ซึ่งอ้างมาตรา 25 (6) และมาตรา 40 (3/1) ว่าเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบการร่างกฎหมายทำให้ไม่อาจออกระเบียบฯ ได้ สำนักงาน ปปง. จึงได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอทราบเหตุผลและข้อขัดข้องเกี่ยวกับแนวทางการตรวจพิจารณาร่างระเบียบฯ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการประกาศใช้ระเบียบดังกล่าว

#### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเร่งรัดดำเนินการตรวจพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปปง. ในการกำกับ ตรวจสอบ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พ.ศ. ....

### 3. ด้านการพัฒนากระบวนการและกลไกเพื่อประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน

สำนักงาน ปปง. จำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อใช้ในการรายงานผลการบังคับใช้กฎหมายต่อคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ในการประเมินมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism: AML/CFT) และหนึ่งในข้อเสนอแนะของ FATF คือ มีการประเมินความเสี่ยงและการใช้กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนั้น





เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของสำนักงาน ปปง. สอดคล้องและรองรับตามข้อเสนอแนะของ FATF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องมีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานทั้งหมดที่สำนักงาน ปปง. กำกับดูแล เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พร้อมทั้งบริหารจัดการคดีในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน

#### ข้อเสนอแนะ

สำนักงาน ปปง. ต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้สามารถปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของผู้มีหน้าที่รายงานที่สำนักงาน ปปง. กำกับดูแลทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ

#### 4. ด้านการบูรณาการกับหน่วยงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย

ตามที่สำนักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมนั้น ในปัจจุบัน สำนักงาน ปปง. ยังไม่มีแนวทางหรือรูปแบบที่ชัดเจนในการกำกับและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานด้านการกำกับและตรวจสอบ เนื่องจากยังไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง. ที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

#### ข้อเสนอแนะ

1) สำนักงาน ปปง. ควรจัดสัมมนาหรือเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการกำกับและตรวจสอบ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกำกับและตรวจสอบทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรมพาณิชย์ธุรกิจ กรมการปกครอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ Austrac, Fincen, Fintrac และ IMF เป็นต้น ให้ความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันกับสำนักงาน ปปง.

2) สำนักงาน ปปง. ควรมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 16 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย



## 5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. มีการใช้งานมานานกว่า 12 ปี ทำให้ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และภารกิจของสำนักงาน ปปง. ที่มีมากขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีความผิดมูลฐานเพิ่มมากขึ้นเป็น 25 มูลฐาน อีกทั้งยังมีการกิจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตลอดจนจำนวนการรายงานการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่า 3,000,000 เรคคอร์ดต่อเดือน และมีแนวโน้มการรายงานธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในทุกๆ เดือน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. โดยรวมทำงานได้ช้าลง

เพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ สำนักงาน ปปง. จึงจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาาระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว และมีความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ

### ข้อเสนอแนะ

ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและทันสมัย

## 6. ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

ด้วยสำนักงาน ปปง. มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลและพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้การปฏิบัติการกิจยังไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าสำนักงาน ปปง. จะเคยได้รับจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันมีอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน 372 อัตรา และพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา แต่ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ปปง. มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 ซึ่งมีมูลฐานความผิดที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการตราพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ทำให้ภารกิจของสำนักงาน ปปง. มีเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงาน ปปง. ยังไม่ครอบคลุมภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเห็นควรปรับโครงสร้างและอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน

### ข้อเสนอแนะ

1) เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างสำนักงาน ปปง. ให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายกำหนด

2) เห็นควรให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณาเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานที่สำนักงาน ปปง. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการปฏิบัติการกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ FATF



ประมวลภาพกิจกรรม



เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ป.ป.ง. จัดกิจกรรม “โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่เครือข่ายภาคประชาชนระดับอำเภอ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ณ โรงแรมเจเรียมธานี จังหวัดขอนแก่น



เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงข่าว  
อายัดที่ดินบ่อนเตาปูน และอายัดที่ดินที่ใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งที่ประชุม  
คณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 2/2556 มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญไว้ชั่วคราว  
มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงาน ปปง.



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ “เชื่อมต่อเพื่อพัฒนา...สู่กระบวนการยุติธรรมที่ดี” (Justice Connectivity: Connecting for the Better) พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวรายงาน โดยมีพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. เข้าร่วมในฐานะคณะกรรมการฯ และ ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ Convention Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร



เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินกับผู้แทนหน่วยข่าวกรองทางการเงินสาธารณรัฐอินเดีย (Financial Intelligence Unit-India) โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายมันโมฮัน สิงห์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล



เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. แถลงข่าว ร่วมกับ นายธีรภัทร์ รัตน์เสวี โฆษกรัฐบาล ประเด็นเรื่อง FATF ถอดชื่อประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ ตึกนาวิสิโมสร ทำเนียบรัฐบาล



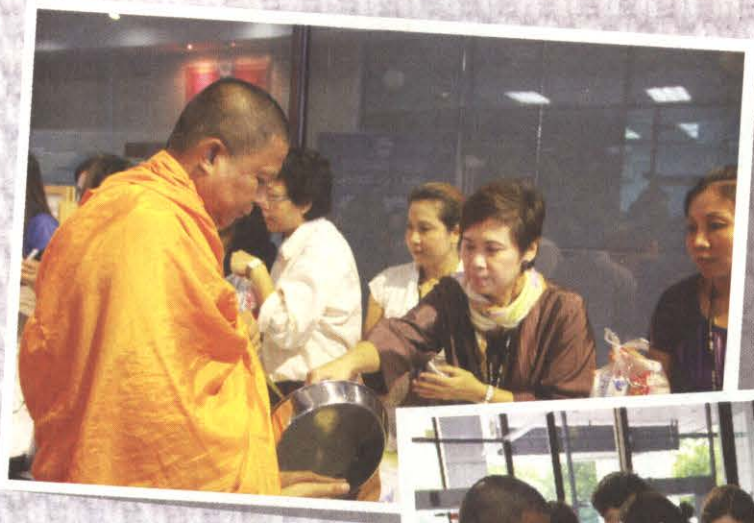
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.30 น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. และนายชาติ เฟ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามในระเบียบว่าด้วยการประสานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556 ระหว่างสำนักงาน ปปง. และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีนายปรีชา ธนानันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนาม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม



เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมลงนามในพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบไปด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง ณ ห้องประชุม 120 ปี สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ



เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเลขาธิการ ปปง. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง. กล่าวคำอาเศียรวาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ถนนพระราม 9



กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนของสำนักงาน ปปง. ภายใต้ ชมรม ปปง. ใจใส เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในทุกเช้าวันศุกร์สุดท้ายของเดือน รวมถึงการร่วมกันสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี ณ สำนักงาน ปปง.



เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี สำนักงาน ป.ป.ง. มีนายสุชน ชาติเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในงาน



สำนักงาน ปปง. จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมสวนนนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี



เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทร 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3624  
สายด่วน ปปง. 1710  
[www.amlo.go.th](http://www.amlo.go.th)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิทินหน้า  
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เลขที่ 1036  
วันที่ 9 2558  
เวลา 11.16 น.



ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิทินหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/๑๑๙ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และรายงานผลการปฏิบัติงานในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรม (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๒. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรัดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในแต่ละปีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมา เพื่อขอได้โปรดนำรายงานในเรื่องนี้เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิทินหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ปิยนพร ช่างทอง

กลุ่มงานนิติคดี  
วันที่ ๒๗ (ณ) / ๒๕๕๘  
วันที่ ๓๐ / ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙:๓๘ น.  
สำนักการประชุม

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (ณัฐริธา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(เรื่องเสนอ คสช./ส.มติทราบ(รับทราบรายงาน)/27มค58)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รับที่ ๑๕ / ๒๗ วันที่ ๒๗ / ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐:๕๐ ส่ง เมธชาติ  
สำนักการประชุม



ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ ๑๑๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด  
๒. สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด  
๓. รายงานประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ เล่ม

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขอเสนอเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ข้อสังเกต และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๓) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ที่กำหนดให้ต้องเสนอเรื่องนี้ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครื่องงาม) ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

##### ๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

##### ๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

##### ๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงาน ปง. ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบและให้ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวพร้อมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

#### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ต่อไป

#### ๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สำนักงาน ปง. ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ ข้อกฎหมาย

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔๗ บัญญัติให้สำนักงาน ป.ง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังนี้

พระราชบัญญัตินี้

(๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตาม

(๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน

(๓) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกต จากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อม

ทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วย  
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

๓.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

เสนอคณะรัฐมนตรี

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีหรือให้ต้อง

(๓) เรื่องที่ต้องเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ  
มาตรา ๖ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ให้เป็นอำนาจของ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้ลงนามเสนอเรื่อง

๓.๒.๓ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๑๖๗๑๒  
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

(๑) ให้ส่วนราชการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีตามแบบหนังสือเสนอเรื่องต่อ  
คณะรัฐมนตรี ซึ่งมีการระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับการบริหารราชการแล้ว

(๒) ในการเสนอเรื่องดังกล่าว ให้ส่วนราชการส่งหนังสือที่รองนายกรัฐมนตรีลงนาม  
เห็นชอบและสั่งการให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  
แล้วมาด้วยทุกครั้ง เพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำประกอบการเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

สำนักงาน ป.ง. เห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง.  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ พร้อมทั้งเสนอรายงาน  
ดังกล่าว พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา (ขณะนี้ เป็นสภานิติบัญญัติ  
แห่งชาติ) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

พ. วัฒนวิทย์

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๐

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

(นางสาวอริสา อธิษฐานธรรม)  
ผู้อำนวยการ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฎิสนธิ์  
สำนักงานเลขาธิการสถานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เลขรับ..... 1427  
วันที่..... 10..... 1558  
เวลา..... 15.55..... น.



ด่วนมาก

ที่ ปง ๐๐๐๙.๔/ ๒๑๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๗๕๐ ชุด  
๒. เอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ ชุด  
๓. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ ชุด  
๔. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕๐ เล่ม

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเห็นชอบให้นำรายงานพร้อมข้อสังเกตเสนอต่อวุฒิสภา โดยจัดส่งเอกสารจำนวนอย่างละ ๗๕๐ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๑

สำนักงาน ปง. จึงขอจัดส่งเอกสารสรุปข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. และรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ ๒ - ๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

กรมการยุติธรรม  
รับที่ ทต (ม) / ๒๕๕๘  
วันที่ ๑๐ / ก.พ. / ๕๘  
เวลา ๑๖.๑๒  
สำนักการประชุม

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๐

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔

กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
รับที่ ๑๒๓/๕๘ วันที่ ๑๐/ก.พ./๕๘  
เวลา ๑๕.๐๕ กิ่ง กทม  
สำนักการประชุม