สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3600, 0 2219 3703 สายด่วน 1710
อีเมล mail@amlo.go.th เว็บไซต์ www.amlo.go.th

INFOGRAPHIC

คู่มือประชาชนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

26 มูลฐานความผิด ตามกฎหมายฟอกเงิน

Cover_final.indd 1 9/12/17 4:16 PM

สมุดภาพอินโฟกราฟิกคู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จัดทำและเผยแพร่ : กองสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โทรศัพท์ 0 2219 3600 ต่อ 1026, 1027
โทรสาร 0 2219 3703

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2560 จำนวน 12,500 เล่ม

001-016-14.50*21cm..indd 1 9/12/17 4:18 PM

คำนำ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดทำสมุดภาพอินโฟกราฟิกคู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตลอดจนเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจของสำนักงาน ปปง.

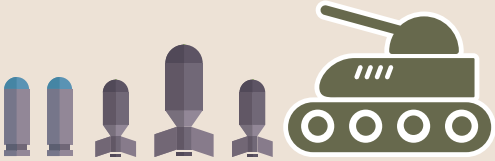
สำนักงาน ปปง. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมุดภาพอินโฟกราฟิกคู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน อันเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

สำนักงาน ปปง.
มิถุนายน 2560

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

บุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับ
การก่อการร้าย



ผู้ที่มีการกระทำอันเป็น
การแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายล้างสูง

ผลของการมีสถานะเป็น "บุคคลที่ถูกกำหนด" ตามพระราชบัญญัตินี้

ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน ไม่สามารถ โอน ขาย ยักย้าย
หรือกระทำใดๆ ต่อทรัพย์สิน

อันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ทำเลที่ตั้ง หรือลักษณะของทรัพย์สินนั้น

สถาบันการเงิน, สำนักงานที่ดิน, ผู้ประกอบการอาชีพที่มิใช่สถาบันการเงิน
ต้องรายงานข้อมูลธุรกรรมและทรัพย์สิน ให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใดๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้ถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด ผู้นั้นอาจมีความผิด และได้รับโทษตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้ (ระวางโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 2219 3600
CallCenter 1710 www.amlo.go.th

001-016-14.50*21cm..indd 3 9/12/17 4:18 PM

4 ขั้นตอนการรับทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัดคืนจากสำนักงาน ปปง.

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน

1

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือรับรองนิติบุคคล

(หนังสือมอบอำนาจกรณี มอบอำนาจ)

คำพิพากษา

ใบสำคัญคดีถึงที่สุด

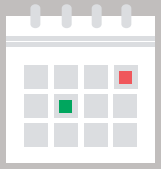
โดยสามารถยื่นได้ด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์

2

สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติคืนทรัพย์สิน

3

เมื่อได้รับการอนุมัติให้คืนทรัพย์สิน



สำนักงาน ปปง. จะนัดหมายท่านเพื่อรับทรัพย์สินคืน

4

เดินทางมารับทรัพย์สิน หรือหากทรัพย์สินที่คืนเป็นเงิน ท่านสามารถให้สำนักงาน ปปง. นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีของท่านได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพย์สิน เบอร์โทรศัพท์ 0 2219 3600 ต่อ 2022, 2020

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)

ขั้นตอนการนำทรัพย์สินออกบริหาร โดยการแต่งตั้งผู้จัดการบริหารทรัพย์สิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

ขั้นตอนการนำทรัพย์สิน *ออกบริหารโดยการให้เช่า*

ทรัพย์สินที่สามารถให้เช่าได้ . . . . . **ประมวลเรื่องเสนอ** . . . . . **ลปง. พิจารณา**

เห็นชอบ

1. จัดทำสัญญาเช่า
2. ส่งสัญญาให้ผู้เช่าลงนาม
3. ผู้เช่านำส่งสัญญาคืน
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ประมวลเรื่องเสนอสัญญาให้ เลขาธิการ ปปง. ลงนาม
5. เปิดบัญชี ธ.ออมสิน
6. ส่งคู่ฉบับสัญญาให้ผู้เช่าเก็บ
7. ผู้เช่านำส่งค่าเช่า/หลักประกัน
8. ออกใบเสร็จรับเงิน > ส่งใบเสร็จให้ผู้เช่า
9. สรุปผลการออกใบเสร็จ
10. จัดทำสถานะทางบัญชี
11. รายงานคณะกรรมการ ปปง.

ไม่เห็นชอบ

1. นำทรัพย์สินออกบริหารโดยวิธีอื่น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)

ขั้นตอนการนำทรัพย์สินออกบริหาร
โดยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์

ทรัพย์สินที่ยึด และอายัด *

พนักงานเจ้าหน้าที่ ประมวลเรื่องเสนอ

เลขาธิการ ปปง. พิจารณา

เห็นชอบ

- ส่งหนังสือ/สัญญารับมอบ/สัญญาค้ำประกัน ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ค้ำประกันแสดงความประสงค์
- กำหนดระยะเวลาในการตอบรับ— ไม่ประสงค์รับ/ ไม่ตอบรับ — นำทรัพย์สินออกบริหาร โดยวิธีอื่น
- เจ้าของตอบรับ
- เสนอสัญญาให้เลขาธิการ ปปง. ลงนาม
- ส่งคู่ฉบับสัญญารับมอบฯ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
- รายงานคณะกรรมการ ปปง.

ไม่เห็นชอบ

จบ

* เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการหรือศาล เป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

ขั้นตอนการนำทรัพย์สินออกบริหาร

โดยการให้ส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ

ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด *

หัวหน้าส่วนราชการแจ้งความประสงค์

พนักงานเจ้าหน้าที่

เลขาธิการ ปปง.

เห็นชอบ

จัดทำสัญญารับมอบ

▼

ส่งสัญญาให้หัวหน้าส่วนราชการลงนาม

▼

ส่วนราชการนำส่งสัญญาให้ ปปง.

▼

เสนอสัญญาให้เลขาธิการลงนาม

▼

ส่งคู่ฉบับสัญญาให้ส่วนราชการ

▼

รายงานคณะกรรมการ ปปง.

▼

รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ไม่เห็นชอบ

นำทรัพย์สินออกบริหารโดยวิธีอื่น

จบ

* เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ หรือศาล เป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เนื่องจากไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

001-016-14.50*21cm..indd 8 9/12/17 4:18 PM

9 ขั้นตอน การประมูลทรัพย์สิน

1 ลงทะเบียนเข้าสู่ราคาโดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง

2 กรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง

3 ระบุรายการทรัพย์สินที่สนใจเข้าสู้ราคา พร้อมวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

4 รับแสดงหมายเลขลงทะเบียนเข้าสู้ราคา

5 เข้าร่วมประมูลด้วยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่จนกว่าจะไม่มีผู้สู้ราคาอีก

6 คณะกรรมการขายทอดตลาด จะแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้

7 ชำระเงินตามมูลค่าทรัพย์สินที่ประมูลได้ พร้อมรับทรัพย์สินเมื่อชำระเงินครบถ้วน

8 กรณีที่ผู้เข้าสู้ราคาประมูลทรัพย์สินไม่ได้ให้รับ หลักประกันคืน

9 ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบทรัพย์สิน เช่น ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าขนย้ายหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นภาระของผู้ซื้อทรัพย์สินได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

ขั้นตอนกระบวนการพิจารณาแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนหรือส่งเสริม

1 ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

1.1 หน่วยงานของรัฐ

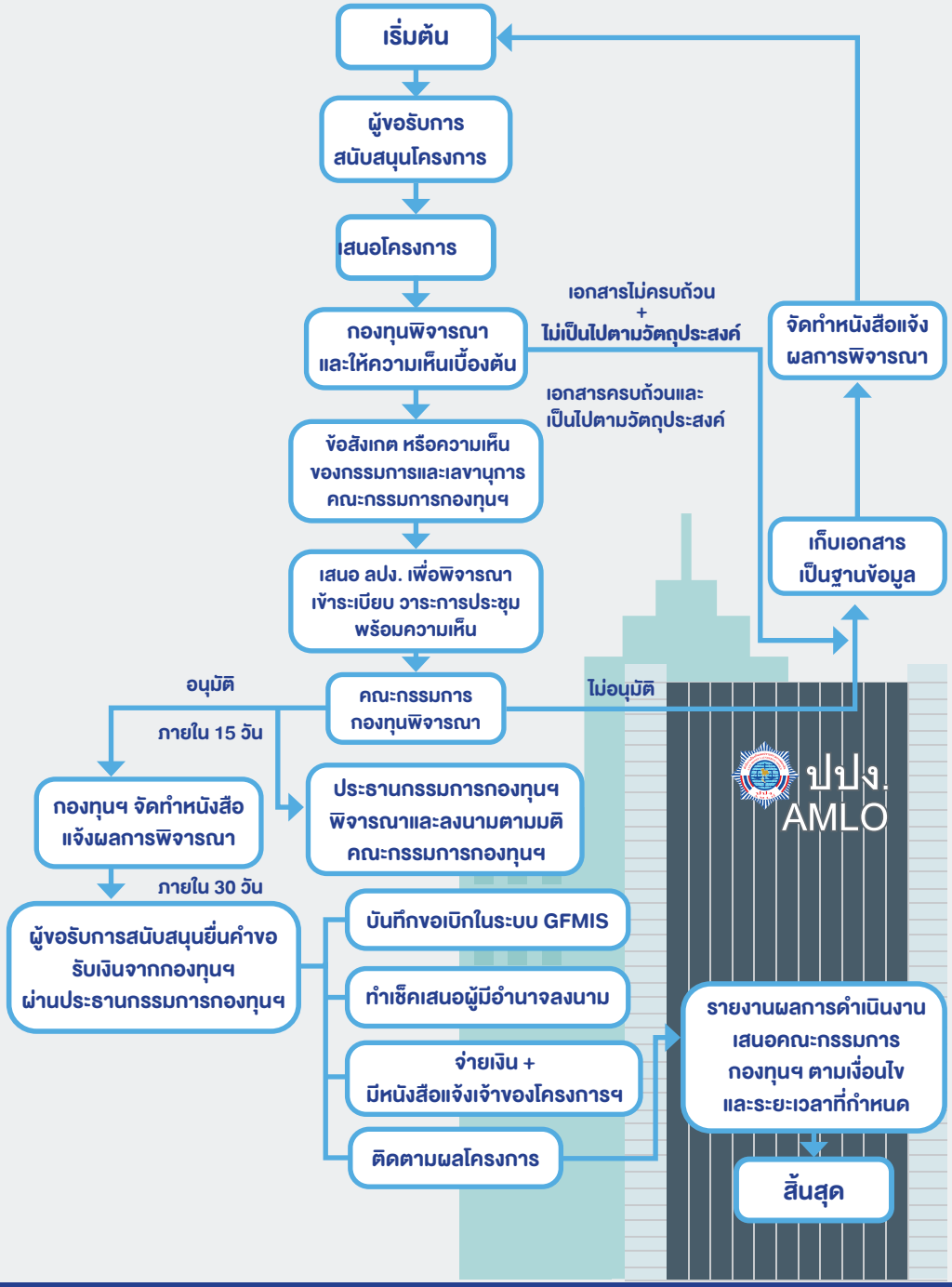
- (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น
- (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
- (3) หน่วยงานอื่นของรัฐ
- (4) หน่วยงานภายในของหน่วยงานของรัฐตาม (1) (2) หรือ (3)

2 ขั้นตอนการขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุน

1.2 หน่วยงานของเอกชน

- เช่น สมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานของรัฐ

001-016-14.50*21cm..indd 10 9/12/17 4:18 PM



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

ข้อมูลกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของสำนักงาน ปปง. และมาตรฐานสากลด้าน AML / CFT

1. กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปัจจุบันองค์กรระหว่างประเทศและประเทศที่สำนักงาน ปปง. มีความสัมพันธ์ด้วยในภาพรวม ได้แก่

- 1.1 Financial Action Task Force (FATF)
- 1.2 Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)
- 1.3 ASEAN และ BIMSTEC
- 1.4 The Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group)
- 1.5 International Monetary Fund (IMF) และ World Bank
- 1.6 ประเทศที่มีความสัมพันธ์แบบทวิภาคี

1.1 ความร่วมมือกับ FATF

องค์การสหประชาชาติได้กล่าวถึงคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF) ในอนุสัญญาหลายฉบับ โดยให้ประเทศสมาชิกนำข้อแนะนำของ FATF ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism- AML/CFT) มาปรับใช้ นอกจากนี้ FATF ยังทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งหากไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและไม่มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติ FATF จะเรียกร้องให้นานาประเทศตอบโต้ด้วยการเฝ้าระวังการทำธุรกรรม

001-016-14.50*21cm..indd 12 9/12/17 4:18 PM

กับประเทศนั้นซึ่งมีผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวของ FATF ซึ่งปรับปรุงมาตรฐานสากลเป็นระยะ เพื่อที่สำนักงาน ปปง. จะสามารถดำเนินนโยบายที่เหมาะสมต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าว นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ในสองช่องทางหลัก ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมเต็มคณะของ FATF และการตอบแบบสอบถามของ FATF ซึ่ง FATF ได้นำข้อคิดเห็นของประเทศต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานสากล

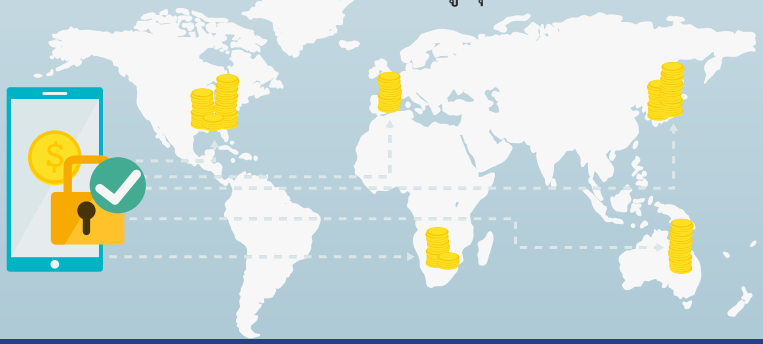
1.2 ความร่วมมือกับ APG

ประเทศไทยเป็นสมาชิกก่อตั้ง APG ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของ FATF ประจำภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ทำหน้าที่ส่งเสริมประเทศสมาชิกให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่กำหนดโดย FATF หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ APG คือดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติของประเทศสมาชิกเพื่อรายงานต่อ FATF ซึ่งการประเมินจะทำเป็นรอบ รอบละประมาณ 55 ปีขึ้นไป ประเทศไทยรับการประเมินมาแล้ว 22 รอบ โดยรอบล่าสุดคือปี 2559 นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความร่วมมือผ่านการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกับความร่วมมือที่มีกับ FATF ตลอดจนในบางโอกาส สำนักงาน ปปง. ยังได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศในกรอบ AML/CFT เช่น APG Annual Typology workshop เมื่อปี 2557

1.3 ความร่วมมือกับ ASEAN และ BIMSTEC

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Money Laundering and the Financing of Terrorism - ML/FT) มีลักษณะข้ามพรมแดน การต่อสู้กับปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันหรืออยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงพยายามผลักดันความร่วมมือกับกลุ่ม ASEAN และกลุ่ม BIMSTEC ซึ่งประเทศในกลุ่มทั้งสองมีระดับการพัฒนาและสภาพปัญหาใกล้เคียงกับประเทศไทย

การผลักดันความร่วมมือใน ASEAN และ BIMSTEC ที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในงาน AML/CFT ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงาน ปปง. เป็นเจ้าภาพ การจัดทำ เว็บเพจ สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนการเยือน การเป็นผู้สนับสนุนประเทศ ASEAN และ BIMSTEC อื่นๆ ให้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศ Egmont และการจัดทำ Consolidated List of Terrorism-Related Persons and Entities ตลอดจนการจัดทำ MOU เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน



001-016-14.50*21cm..indd 13 9/12/17 4:18 PM

1.4 ความร่วมมือกับ Egmont Group

Egmont Group เป็นกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) ของประเทศต่างๆ ซึ่งมีการจัดประชุมประจำปีเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานของ FIU และมีการสร้าง Egmont Secure Web เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงินของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ Egmont ยังส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองทางการเงินโดย Egmont ได้จัดทำ Model MOU เพื่อประโยชน์ดังกล่าว

1.5 ความร่วมมือกับ IMF และ World Bank

หน่วยงานดังกล่าวเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องมาตรฐานของระบบการเงิน ในด้านต่างๆ รวมทั้งด้าน AML/CFT ที่ผ่านมา องค์กรทั้งสองได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทย ในการปรับปรุงระบบ AML/CFT ให้ได้มาตรฐานสากล เช่น IMF ให้ความช่วยเหลือในการประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้าน ML/FT นอกจากนี้ IMF ยังจัดอบรมระดับภูมิภาคเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เป็นประจำ โดยสำนักงาน ปปง. ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการอบรมตลอดมา สำหรับ World Bank เคยให้การสนับสนุนในการจัดสัมมนาเรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไร

1.6 ความร่วมมือในกรอบทวิภาคี

สำนักงาน ปปง. มีความสัมพันธ์ทวิภาคีกับหน่วยงานคู่เจรจาในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งได้ร่วมมือกันในการสืบสวนสอบสวนคดี และสำนักงาน ปปง. ยังได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากประเทศเหล่านี้ในรูปของการเชิญเข้าร่วมการอบรม

2. มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ FATF เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่นานาประเทศนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการด้าน AML/CFT ครอบคลุมทั้งมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม และอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ ประกอบด้วยข้อแนะนำ 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 1) นโยบาย AML/CFT และการประสานงาน 2) การฟอกเงินและการริบทรัพย์ 3) การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 4) มาตรการป้องกัน 5) ความโปร่งใสและเจ้าของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 6) อำนาจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และมาตรการเชิงสถาบัน และ 7) ความร่วมมือระหว่างประเทศ

001-016-14.50*21cm..indd 14 9/12/17 4:18 PM

9 ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

เพื่อขอให้ศาลสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในมูลฐานความผิด

1. รับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่
   แบบฟอร์มคำร้อง 9 แผ่น
   แบบฟอร์มคำให้การ

2. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐาน

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   สำเนาทะเบียนบ้าน
   สำเนาหลักฐานการโอนเงิน
   สำเนาเอกสารอื่นๆ

3. ยื่นตรวจเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

4. เจ้าหน้าที่ลงเลขทะเบียนรับ

5. รับบัตรคิว เพื่อให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

6. รอเรียกพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบัตรคิว

7. ส่งเอกสารคืนเจ้าหน้าที่

8. กรอกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

9. รับเอกสารการยื่นคำร้องจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

001-016-14.50*21cm..indd 15 9/12/17 4:18 PM

ผังการดำเนินการตามระเบียบ คณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่องฯ

ช่องทางการรับแจ้งเรื่อง

- ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ (ข้อ 7)
- เอกชน (ข้อ 8)
- ช่องทางการรับเรื่อง 5 ช่องทาง ได้แก่ จดหมาย, ตู้ ปณ., สายด่วน, ยื่นเรื่องด้วยตนเอง, เว็บไซต์และอีเมล

ยุติเรื่อง

พนักงานสอบสวน

ไม่เป็นความผิด

กล่าวโทษ

ส่งสำนวนคดี ภายใน 3 วันทำการ (ข้อ18)

จ่ายสำนวนคดี ภายใน 3 วันทำการ (ข้อ18)

กองสื่อสารองค์กร

กองข่าวกรองทางการเงิน

กองกฎหมาย

พบพฤติการณ์คดีอาญา (ข้อ 18)

พบพฤติการณ์คดีอาญา (ข้อ 25)

- เสนอ ปปง. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่ได้รับเรื่อง
- แจ้งตอบการรับเรื่องภายใน 15 วัน ทำการนับแต่ ปปง. สั่งการ (ข้อ 14)

- ตรวจสอบข้อมูล และหลักเกณฑ์เบื้องต้นเสนอ ปปง. ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับเรื่อง (ข้อ 16)
- ตรวจสอบเรื่อง เพื่อเสนอให้ออกคำสั่ง ม. ภายใน 90 วัน นับแต่ ปปง. มอบหมาย ขอขยายต่อ ผอ.กองข่าวกรองทางการเงิน ได้ 3 ครั้ง (30 วัน/ครั้ง)

หากไม่แล้วเสร็จสามารถขอขยายระยะเวลาต่อคณะกรรมการธุรกรรม ได้ (ข้อ 17)

- ดำเนินการกล่าวโทษ ภายใน 90 วัน นับแต่ ปปง. มอบหมาย ขอขยายต่อ ผอ.กองกฎหมายได้ 3 ครั้ง (30 วัน/ครั้ง) (ข้อ 32)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

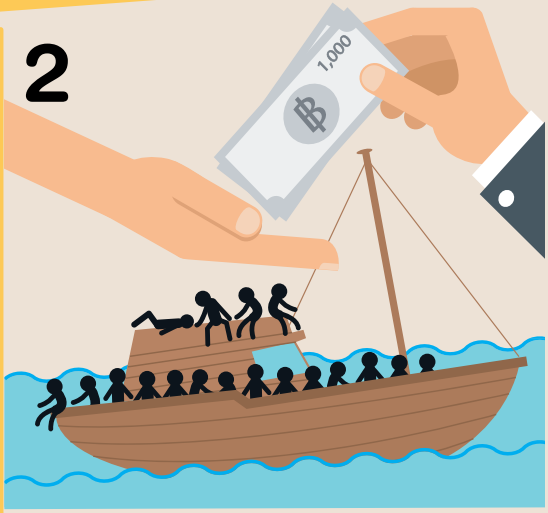
26

ความผิด
มูลฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1

ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด

2



ความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)

3

แก๊ง CALL CENTER

ความผิดเกี่ยวกับ
การฉ้อโกงประชาชน

4

ความผิดเกี่ยวกับ
การยักยอกทรัพย์

5

ค่าตอบแทนน้ำใจ

ความผิดทุจริตต่อ
ตำแหน่งหน้าที่ราชการ

6

ความผิดเกี่ยวกับการ
กรรโชกทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่

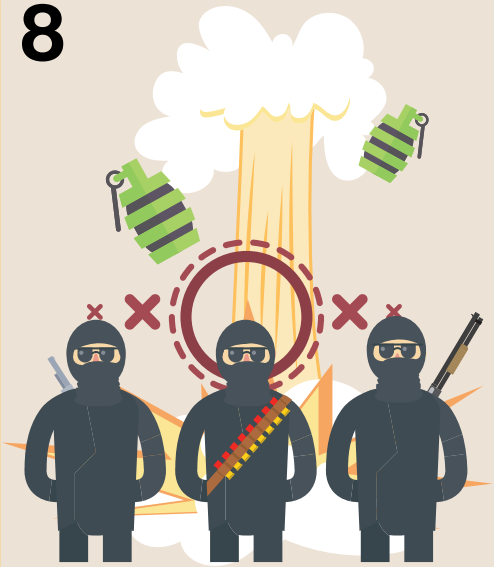
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

7

ของหนีภาษี

ความผิดเกี่ยวกับ
การลักลอบหนีศุลกากร

8



ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้าย

9

ความผิดเกี่ยวกับ
การพนัน

10

ความผิดเกี่ยวกับ
การเป็นสมาชิกอั้งยี่

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)

11

**ความผิดเกี่ยวกับ
การรับของโจร**

12

**ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมแปลงเงินตรา**

13

**ความผิดเกี่ยวกับการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา**

14

**ความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมเอกสารสิทธิ**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

15

ความผิดเกี่ยวกับ
การค้าทรัพยากรธรรมชาติ

16

ความผิดเกี่ยวกับ
การประทุษร้ายเพื่อเอาทรัพย์

17

ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว
หรือกักขังเพื่อเอาทรัพย์

18

ความผิดเกี่ยวกับ
การลักทรัพย์อันเป็นปกติธุระ

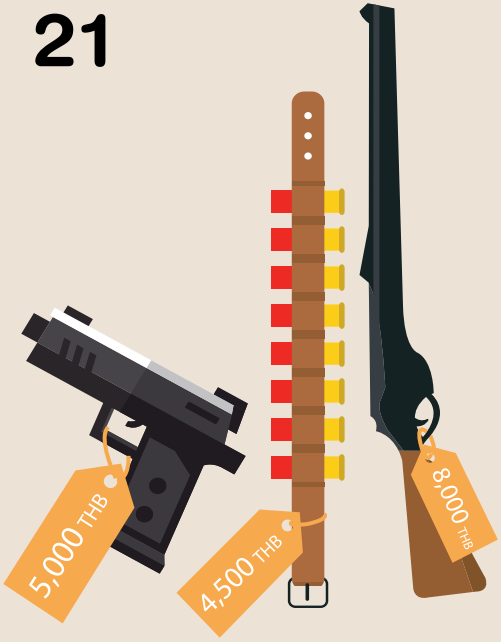
19

ความผิดเกี่ยวกับ
การกระทำอันเป็นโจรสลัด

20

ความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยไม่เป็นธรรม

21



ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการค้าอาวุธเพื่อก่อการ

22

ได้เงินตั้ง 1,000 บาท
เลือกเบอร์ 1 ซะหน่อย

ความผิดเกี่ยวกับ
ทุจริตการเลือกตั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

23

ความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรข้ามชาติ

24

สนับสนุนเงิน
แพร่ขยายอาวุธ

25

ความผิดเกี่ยวกับ
การสนับสนุนเงินก่อการร้าย

26

ความผิดเกี่ยวกับ
การหลีกเลี่ยงภาษี

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti - Money Laundering Office (AMLO)

การฟอกเงิน
อะไร? ทำไม? อย่างไร?

การฟอกเงินคืออะไร

การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกได้ว่ากระบวนการทำ "เงินสกปรก ให้เปลี่ยนสภาพเป็นเงินสะอาด" หรือการเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทำไมมิจฉาชีพจึงฟอกเงิน?

ขึ้นชื่อว่า "เงินสกปรก" แล้ว ผู้ใดที่มีไว้ในครอบครองหรือต้องการจะจับจ่ายใช้สอยย่อมไม่สะดวก เพราะหวั่นเกรงว่าจะมีพิรุธ เป็นที่สงสัยหรือตกเป็นเป้าสายตาผู้อื่น บุคคลที่กระทำผิดจึงหาวิธีการฟอกเงิน เพื่อให้เงินสกปรกดูสะอาดเสมือนได้มาโดยสุจริต ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี
- นำไปขยายการประกอบอาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป
- ปกปิดร่องรอยหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตาม
- ทำให้ดูเหมือนเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย

จุดประสงค์หลักของการฟอกเงิน

คือการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโดยผ่านกระบวนการในรูปแบบต่างๆ เพื่อกลบเกลื่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินนั้น เมื่อมีโอกาสเหมาะสมอาชญากรจะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ดูเหมือนสะอาด ใช้ในการดำรงชีวิตและขยายการประกอบอาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร?

การฟอกเงินอาจกระทำได้โดยใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิม เช่น นำเงินสกปรกไปใส่ตุ่มฝังดิน หรือซ่อนในกำแพงหรือในถ้ำ จนกระทั่งถึงวิธีการที่ทันสมัยขึ้น เช่น นำเงินสกปรกไปให้บุคคลอื่นนำเงินฝากหรือโอนผ่านธนาคาร หรือเปิดบริษัทขึ้นเพื่อนำเงินเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท ดังตัวอย่างเช่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

ตัวอย่าง 1 : มิจฉาชีพ ก ไม่มีอาชีพสุจริตอื่น ได้เงินจากการขายยาเสพติดมา 2 ล้านบาท นำเงิน 1 ล้านบาทไปซื้อรถยนต์ และอีก 1 ล้านบาท นำไปให้แก่ภรรยาและบุตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีพิรุธ ทั้งการซื้อรถยนต์และนำเงินไปให้ภรรยาและบุตร ถือเป็นการฟอกเงิน

ตัวอย่าง 2 : มิจฉาชีพ ข นำเงินที่ได้มาจากการค้าหญิงและเด็กไปให้เพื่อนสนิททำธุรกิจเงินกู้รวมทั้งเปิดบริษัทขึ้นบังหน้า หาทางเอาเงินสกปรกที่ได้มาเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัทเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เชื่อว่าตนเองได้เงินมาจากการประกอบอาชีพโดยสุจริต ทั้งการทำธุรกิจ เงินกู้ และการตั้งกิจการขึ้นบังหน้า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงิน

ผู้ร้ายอาจฟอกเงินโดยวิธีง่ายๆ ตามตัวอย่างแรก หรืออาจจะมีวิธีซับซ้อนขึ้นตามตัวอย่างหลัง หรืออาจจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นวิธีใด อาชญากรกระทำเพื่อปกปิด ซ่อนเร้น และต้องการให้เงินสกปรกอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองไม่ให้ถูกตรวจสอบได้ว่าได้มาโดยมิชอบ เพื่อจะหาทางใช้ประโยชน์จากเงินสกปรกเหล่านั้น โดยสร้างภาพให้บุคคลภายนอกเข้าใจว่าได้เงินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย

วิธีการฟอกเงินที่พบเห็นกันบ่อย

นอกจากวิธีการตามตัวอย่างข้างต้นแล้ว มิจฉาชีพหรือคนร้ายอาจใช้วิธีการอื่นๆ อีกหลายรูปแบบที่พบเห็นกันบ่อย ได้แก่

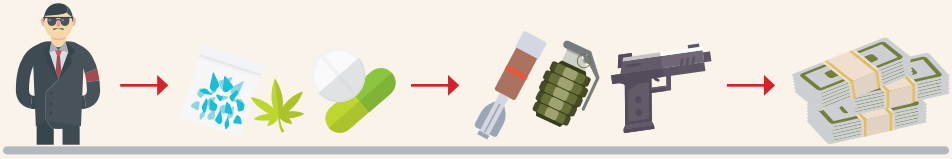
- นำเงินสด (สกปรก) ติดตัวไปต่างประเทศ
- ฝากหรือโอนเงินหรือทรัพย์สินให้ผู้อื่นถือแทนในประเทศ
- ฝากหรือโอนเงินไปต่างประเทศ
- นำเงินไปซื้อธุรกิจที่ขาดทุนมาดำเนินการให้เป็นธุรกิจ มีรายรับเป็นเงินสดโดยนำเงินผิดกฎหมายผ่านเข้ามาเป็นรายได้
- นำเงินไปซื้อหรือทำธุรกิจที่ดิน
- แลกเปลี่ยนเงินตรา โอนเงินระหว่างประเทศโดยการโอนผ่านระบบใต้ดิน เช่น โพยก๊วน
- ซื้อทองคำแท่งหรือของมีค่าเก็บไว้

อาชญากรนักฟอกเงินจะใช้จุดอ่อนของระบบธุรกิจให้เกิดประโยชน์ ในการปกปิดร่องรอยหรือแหล่งที่มาของเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิด ซึ่งมักจะได้แก่ธุรกิจที่ไม่มีหลักฐานหรือเอกสารให้ติดตามร่องรอยได้ ธุรกิจที่ไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วฉับไวแต่ปราศจากกลไกป้องกันมิจฉาชีพที่ดีพอ เป็นต้น

017-032-14.50*21cm..indd 26 9/12/17 4:17 PM

ผลกระทบของการฟอกเงิน

- บางท่านอาจจะคิดว่าการฟอกเงินไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่วๆ ไปเลย และเป็นเรื่องของผู้ร้าย เช่น นักค้ายาเสพติด เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพล หรือผู้ประกอบอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เท่านั้น
- ความจริงการฟอกเงินที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมมีผลกระทบต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง เงินที่ฟอกจะถูกใช้ในการค้าขายยาเสพติด การก่อการร้าย การค้าอาวุธและประกอบอาชญากรรมอย่างอื่น หรือแม้แต่การทุจริต ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง ทำให้การแผ่ขยายอาณาจักรขององค์กรเหล่าร้ายเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและยากแก่การสกัดกั้น เป็นปัญหาของประชาคมโลก
- ในทางเศรษฐศาสตร์เงินสกปรกที่นำมาในธุรกิจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และตัวเลขแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่บิดเบือน ไม่ตรงความเป็นจริง เพราะมีการนำเงินสกปรกเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่เงินเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือการสร้างงานที่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาเลย
- นอกจากผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการฟอกเงิน ย่อมเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ เปรียบเสมือนปลาเน่าตัวเดียวที่อาจทำให้เหม็นไปทั้งข้อง แม้ประเทศนั้นจะมีสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม ประเพณี หรือแหล่งท่องเที่ยวมากมายก็ตาม



ทำไมต้องมีกฎหมายฟอกเงิน?

ด้วยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 หรือเรียกโดยย่อว่า อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 (Vienna Convention 1988) ซึ่งตามอนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนดมาตรการและเงื่อนไขต่างๆ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความช่วยเหลือทางกฎหมาย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกจะต้องมีกฎหมายภายในรองรับมาตรการต่างๆ

ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและการฟอกเงิน เนื่องจากในขณะนั้นผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมายบางประเภท ได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมาใช้หรือกระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเหล่านั้น และกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงิน หรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการศึกษาและผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาและกำหนดมาตรการลงโทษทางอาญาและริบทรัพย์สิน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เป็นแกนนำในการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนกระทั่งตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา

017-032-14.50*21cm..indd 27 9/12/17 4:17 PM

รู้จัก สำนักงาน ปปง.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงาน ปปง. เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระและเป็นกลาง โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ควบคุมดูแลราชการของสำนักงาน ปปง. และบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสำนักงานโดยมีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติงานตามที่เลขาธิการมอบหมาย

อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น
2. รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้งการรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น
3. รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ
4. กำหนดแนวทางปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
5. ประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื่อจัดทำนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี รวมทั้งแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย
6. จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน

017-032-14.50*21cm..indd 28 9/12/17 4:17 PM

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

7. แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
8. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
9. เก็บ รวบรวมข้อมูล สถิติ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และวิเคราะห์รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
10. เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
11. จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษาและฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
12. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เป้าหมายองค์การ (Ultimate Goal)

1. มีสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. ผ่านการประเมินมาตรฐานสากล
3. หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาชน มีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

พันธกิจ (Mission)

1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. กำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. บังคับใช้กฎหมายด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีสัมฤทธิผลและเป็นที่ยอมรับ

017-032-14.50*21cm..indd 29 9/12/17 4:17 PM

4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
6. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ค่านิยมหลัก (Core Values)

กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม สามัคคี ใฝ่เรียนรู้

ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปปง.

1. พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน เพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2. บังคับใช้กฎหมายและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย ในการดำเนินการกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และมีธรรมาภิบาล

017-032-14.50*21cm..indd 30 9/12/17 4:17 PM

โครงการ สายลับ ปปง.

วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตาม รวบรวมข้อมูลการกระทำความผิดมูลฐาน
- เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการแจ้งเบาะแสและนำสืบทรัพย์สิน
- เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และทางแพ่ง

เป้าหมาย

- บังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ใช้มาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์ตาม กฎหมายฟอกเงิน ขั้นตอนวิธีการสมัครสายลับ ปปง. แจ้งชื่อ สกุล และที่อยู่ให้สำนักงาน ปปง. เพื่อจัดส่งใบสมัครสายลับให้ท่านทางไปรษณีย์
- กรอกใบสมัคร พร้อมลงชื่อ พิมพ์ลายนิ้วมือ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ส่งไปให้สำนักงาน ปปง.
- สำนักงาน ปปง. จัดส่งหมายเลขรหัสสายลับ (กรุณาเก็บเป็นความลับ) ให้สายลับทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแสนำสืบทรัพย์สิน

- สายลับแจ้งรายละเอียดเป็นเอกสารส่งให้สำนักงาน ปปง. ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร
- สายลับอาจแจ้งเพิ่มเติมรายละเอียดด้วยวาจาเพื่อความรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 22219 3600
Call Center 1710 www.amlo.go.th

017-032-14.50*21cm..indd 31 9/12/17 4:17 PM

ระยะเวลา / เงื่อนไข / ความรู้

- ไม่มีการกำหนดระยะเวลา พื้นฐานความรู้ในการสมัครสายลับ
- สายลับต้องไม่เป็นบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

ที่อยู่ สถานที่ติดต่อในการแจ้งเบาะแส สมัครสายลับ ปปง.

- สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 อาคาร ปปง. ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ตู้ ปณ. 559 ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
- โทรศัพท์ 0-2219-3600
- โทรสาร 0-2219-3703
- สายด่วน ปปง. 1710
- อีเมล mail@amlo.go.th
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย ปปง. ได้ที่ www.amlo.go.th

017-032-14.50*21cm..indd 32 9/12/17 4:17 PM