



ผลการดำเนินงานของ สำนักงาน ปปง.

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557- 20 มิถุนายน 2558



วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ค่านิยมหลัก

กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม



พันธกิจ

- กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
- ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ
- บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง

งานนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง.

● นโยบาย คสช.

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ข้อ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ข้อ 9 การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

● นโยบายรัฐบาล

นโยบายที่ 2.1 ประเด็นการกำหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากล และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด

นโยบายที่ 11.6 นำมาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงิน มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาสการค้าการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

● นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ด้านที่ 1 ด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ด้านที่ 4 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้านที่ 5 ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม ที่เกี่ยวข้อง

1.การส่งเสริม
และประสาน
ความร่วมมือ

- โครงการสายลับ
ปง.
- การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ แจ้ง
เบาะแส
- การประสาน
ความร่วมมือ
เกี่ยวกับคดี

(รบ. 2.1,11.6
คสช 1,6,9 ยธ 1)

2.งานด้าน
การป้องกัน
การฟอกเงิน

- การอบรมให้
ความรู้
- การ
ประชาสัมพันธ์

(คสช 1, ยธ. 1)

3.งานด้าน
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน

- การดำเนินการกับ
ทรัพย์สิน
- การกำกับและ
ตรวจสอบสถาบัน
การเงิน
- การปราบปราม
การสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อ
การร้าย

(รบ.2.1,11.6
คสช 6 ,9 ยธ 3,4,5)

4.งานด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

- การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน
- การจัดส่งทรัพย์สิน
เป็นรายได้แผ่นดิน
- งานขายทอดตลาด
- การบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
- การจัดส่งเงินเข้า
กองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการ
ฟอกเงิน

(รบ. 2.1,11.6
คสช 6 ,9 , ยธ 3,4,5)

5.งานด้าน
ต่างประเทศ

- การประชุม
- งานประสาน
ความร่วมมือ
- การ
ดำเนินการตาม
คำแนะนำ
FATF

(คสช 6 ,9
ยธ 3,4,5)

6.งานด้าน
การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(คสช 6 ,9
ยธ 3,4,5)

7.งานด้าน
การพัฒนา
กฎหมาย

- เสนอ
ปรับปรุง
กฎหมายด้าน
การป้องกัน
และ
ปราบปราม
การฟอกเงิน
และต่อต้าน
การสนับสนุน
ทางการเงินแก่
การก่อการ
ร้าย

(คสช 6 ,9
ยธ 3,4,5)

1. การส่งเสริมและประสานความร่วมมือ

- โครงการสายลับ ปปง.

จำนวน 85 คน

(ยอดสะสม 75,272 คน)

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเบาะแส

จำนวน 733 เรื่อง

ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับ

การพนัน ทูจริตต่อตำแหน่ง

หน้าที่ และการลักทรัพย์ฯ

ตามลำดับ)

- การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับคดี

จำนวน 685 เรื่อง

ส่วนใหญ่เป็นความผิดเกี่ยวกับ

ยาเสพติด การทูจริตต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ และ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

2.งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน

- การอบรมให้ความรู้

- หน่วยงานภาครัฐ

จำนวน 37 ครั้ง จำนวน 3,553 คน

- สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน
ธุรกรรม

จำนวน 29 ครั้ง จำนวน 2,314 คน

- ภาคประชาชน

จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 600 คน

- การประชาสัมพันธ์

- แลกผลงาน สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ

จำนวน 30 ครั้ง

3.งานด้านปราบปรามการฟอกเงิน

● การดำเนินการกับทรัพย์สิน

การดำเนินการกับทรัพย์สิน	1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558	
	จำนวนคำสั่ง/รายคดี/เรื่อง	มูลค่า (บาท)
1. คำสั่งตรวจสอบ	123	-
	ยาเสพติด 5 คำสั่ง, ทูจริต 3 คำสั่ง, อาชญากรรมพิเศษ 12 คำสั่ง	
2. คำสั่งมอบหมาย	362	-
	ยาเสพติด 188 คำสั่ง, ทูจริต 15 คำสั่ง, อาชญากรรมพิเศษ 68 คำสั่ง	
3. คำสั่งยับยั้งการทำธุรกรรม	1	43,126,661.72
	ยาเสพติด - คำสั่ง, ทูจริต 1 คำสั่ง (43,126,661.72), อาชญากรรมพิเศษ - คำสั่ง	
4. คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	150	11,014,490,959.47
	ยาเสพติด 66 คำสั่ง (161,882,877.69), ทูจริต 22 คำสั่ง (398,108,031.51), อาชญากรรมพิเศษ 17 คำสั่ง (175,203,565.20)	
5. คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	20	1,518,966,826.53
	ยาเสพติด 2 คำสั่ง (16,706.59), ทูจริต 6 คำสั่ง (176,887,660.56), อาชญากรรมพิเศษ 6 คำสั่ง (852,195,504.15)	

3.งานด้านปราบปรามการฟอกเงิน (ต่อ)

การดำเนินการกับทรัพย์สิน	1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558	
	จำนวนคำสั่ง/รายคดี/เรื่อง	มูลค่า (บาท)
6. เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย	12	9,648,633.57
	ยาเสพติด - คำสั่ง ,ทุจจริต 1 คำสั่ง (220,860.48), อาชญากรรมพิเศษ - คำสั่ง	
7. เรื่องที่ คชก. มีมติให้ พจท. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล	89	2,367,065,744.95
	ยาเสพติด 60 คำสั่ง (194,392,493.07), ทุจจริต 4 คำสั่ง (274,159,715.56), อาชญากรรมพิเศษ 9 คำสั่ง (73,649,151.47)	
8. เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้องต่อศาล	112	2,438,206,855.37
	ยาเสพติด 12 คำสั่ง (6,153,673.35), ทุจจริต 8 คำสั่ง (776,975,648.64), อาชญากรรมพิเศษ 11 คำสั่ง (57,088,800.80)	
9. เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นคำร้องต่อศาลและเป็นที่สุด	-	-
10. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	81	59,271,366.35
	ยาเสพติด 22 คำสั่ง (49,212,426.59), ทุจจริต - คำสั่ง ,อาชญากรรมพิเศษ 1 คำสั่ง (34,237.00)	
11. ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง	2	5,710,665.65
	ยาเสพติด 2 คำสั่ง (5,710,665.65)	

3.งานด้านปราบปรามการฟอกเงิน (ต่อ)

การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

- ออกตรวจปฏิบัติการ จำนวน 24 แห่ง
- ออกคำสั่งตรวจรายงานและการแสดงตนของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.) จำนวน 41 คำสั่ง

- แจ้งรายชื่อบุคคลที่กำหนดให้มีความเสี่ยงสูง จำนวน 356 ราย

การปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- UN Sanction List
มีคำสั่งประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ จำนวน 52 ครั้ง แบ่งเป็น 2 ประเภท
 1. Al-Qaida List จำนวน 300 ราย
 2. Taliban List จำนวน 140 ราย

- Thailand Sanction List
ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดฯ
 1. เสนอรายชื่ต่อคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 117 ราย/คดี
 2. ประกาศรายชื่จำนวน 53 ราย

4.งานด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน

- การเก็บรักษาทรัพย์สิน

เป็นเงิน จำนวน 1,837,037,864.25 บาท
(สะสม 4,798,339,661.48 บาท)

- การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน

เป็นเงิน จำนวน 102,967,917.90 บาท

- การจัดส่งเงินเข้ากองทุนฯ

เป็นเงิน จำนวน 44,721,542.54 บาท

- การบริหารจัดการทรัพย์สิน

เป็นเงิน จำนวน 3,874,385.91 บาท

- งานขายทอดตลาด

จำนวน 8 ครั้ง 2,162 รายการ มูลค่า 69,713,495.00 บาท
(สะสมจำนวน 148 ครั้ง 4,832 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 456,877,725.00 บาท)

5. งานด้านต่างประเทศ

- **การประชุม**
 - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
- **งานประสานความร่วมมือ**
 - หน่วยงานที่มีการประสานขอความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองทางการเงิน กับหน่วยงานต่างประเทศ 239 เรื่อง
 - เสร็จจากบาทบาทเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศแอฟริกาใต้ ลาว ศรีลังกา และสิงคโปร์
 - ปรับปรุงเนื้อหาบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่ได้ลงนามไปแล้ว กับประเทศรัสเซียและสหพันธรัฐออสเตรเลีย
- **การดำเนินการตามข้อคำแนะนำของ FATF**
 - ดำเนินการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในปี 2559

6.งานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- โครงการจัดตั้งหน่วยตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics / Digital Forensics)
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ได้รับการรายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ

7.งานด้านการพัฒนากฎหมาย

เรื่อง	สถานะ
1. ระเบียบสำนักงาน ปปง. ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.	อยู่ระหว่างการพิจารณา วาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ
4. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.	อยู่ระหว่างการพิจารณา วาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต

- **ด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม**
กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน
- **ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด**
โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน
- **ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต**
โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานทุจริต ตามกฎหมายฟอกเงิน
- **ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ**
โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน 3(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต

- ด้านต่างประเทศ

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ (ตาม Road Map คสช.) เพื่อรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering: FATF)

- 1) โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
- 2) การติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการด้าน AML/CFT
- 3) การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในอนาคต

- 4) โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย
- 5) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้ารับการประเมิน
- 6) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
- 7) การประชุมชี้แจงรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม APG