

## สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

### 1. ข้อมูลทั่วไป

#### 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

#### 1.2 พันธกิจ

1.2.1 กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน

1.2.2 ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.2.3 พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์กรความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ

1.2.4 บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.2.5 พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน

1.2.6 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

1.2.7 พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่างจริงจัง

### 2. งานนโยบายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง.

#### นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ข้อ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

ยุทธศาสตร์ข้อ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ข้อ 9 การป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์ปชั่นอย่างยั่งยืน

#### นโยบายรัฐบาล

นโยบายข้อที่ 2.1 ประเด็นปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ำมนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด

นโยบายข้อที่ 11.6 ประเด็นการนำมาตรการทางการเงิน ภาษี การป้องกันการฟอกเงิน มาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ แรงงานทาสการค้าการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ

#### นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ด้านที่ 1 ด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ด้านที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ด้านที่ 4 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ด้านที่ 5 ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

### 3. ผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม ที่เกี่ยวข้อง

### 3.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือ

3.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จำนวน 85 คน ยอดสะสมทั้งสิ้น 75,272 คน

3.1.2 การรับเรื่องรื้อร่องเรียน ร่องทุบกซ์ แจ้งเบาะแส ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร่องเรียน ร่องทุบกซ์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิด โดยกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัวคือ “1710” นอกจากนี้ยังมีช่องทางอื่นๆ เช่น ทางจดหมาย เว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งได้รับเรื่องร่องเรียนฯ จำนวน 778 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

3.1.3 การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับคดี โดยหน่วยงานราชการประสานขอความร่วมมือเกี่ยวกับคดี และการรายงานคดีที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานฟอกเงิน จำนวน 685 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม

**3.2 งานด้านการป้องกันการฟอกเงิน** มีการดำเนินมาตรการทางด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.2.1 การอบรมให้ความรู้ ได้มีการเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

- 1) ภาครัฐ จำนวน 37 ครั้ง จำนวน 3,553 คน
- 2) ภาคเอกชน จำนวน 29 ครั้ง จำนวน 2,314 คน
- 3) ภาคประชาชน จำนวน 6 ครั้ง จำนวน 600 คน

3.2.2 การประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว

ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรผ่านสื่อมวลชนประเภทต่างๆ พ.ศ. 2558 ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น จำนวน 24 ครั้ง และแถลงข่าว จำนวน 30 ครั้ง

### 3.3 งานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน

3.3.1 การดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ออกคำสั่งตรวจสอบฯ จำนวน 123 คำสั่ง
- 2) ออกคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 362 คำสั่ง ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และการฉ้อโกงประชาชน ตามลำดับ
- 3) ออกคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 150 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 11,014,490,959.47 บาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานยาเสพติด การฉ้อโกงประชาชน และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับ
- 4) ออกคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 20 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 1,518,966,826.53 บาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และยาเสพติด ตามลำดับ
- 5) เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 12 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 9,648,633.57 บาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานการฉ้อโกงประชาชน การลักทรัพย์ฯ และทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับ

6) เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา จำนวน 89 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 2,367,065,744.95 บาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานยาเสพติด การลักทรัพย์ฯ และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

7) เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นคำร้อง จำนวน 112 คำสั่ง มูลค่า 2,438,206,855.37 บาท ส่วนใหญ่เป็นความผิดมูลฐานยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม และการลักทรัพย์ฯ ตามลำดับ

8) เรื่องที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 81 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 59,271,366.35 บาท ในความผิดมูลฐานยาเสพติด

9) เรื่องที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำนวน 2 คำสั่ง มูลค่า 5,292,937.26 บาท ในความผิดมูลฐานยาเสพติด

### 3.3.2 งานด้านการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน

1) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม มีการออกคำสั่งตรวจการรายงานและการแสดงตนของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (ต.กส.) จำนวน 41 คำสั่ง

2) ออกตรวจปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 24 แห่ง

3) แจ้งรายชื่อบุคคลที่กำหนดให้มีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 356 ราย

3.3.3 งานด้านการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน 74 เรื่อง และได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) และบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ดังนี้

1) บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) รวมจำนวน 52 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 Al – Qaida list จำนวน 300 ราย และประเภทที่ 2 Taliban list จำนวน 140 ราย

2) บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) ได้ดำเนินการกับคดีที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อมีมติ ให้เสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธุรกรรม จำนวน 117 คดี ซึ่งมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 53 ราย

### 3.4 งานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน

3.4.1 การเก็บรักษาทรัพย์สิน เป็นเงิน จำนวน 1,837,037,864.25 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,798,339,661.48 บาท

3.4.2 การจัดส่งทรัพย์สินเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน จำนวน 102,967,917.90 บาท

3.4.3 งานขายทอดตลาด เป็นเงิน จำนวน 8 ครั้ง 2,162 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 69,713,495.00 บาท ยอดสะสมจำนวน 148 ครั้ง 4,832 รายการ มูลค่ารวมทั้งสิ้น จำนวน 456,877,725.00 บาท

3.4.4 การจัดส่งเงินเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 44,721,542.54 บาท

3.4.5 การบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 3,874,385.91 บาท

### 3.5 งานด้านต่างประเทศ

3.5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบในหลักการในการใช้แบบฟอร์มการจัดเก็บสถิติ

3.5.2 งานประสานความร่วมมือ ได้ดำเนินการประสานข้อมูล โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลรายงานข่าวกรองทางการเงินกับหน่วยงานต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 239 ครั้ง เสร็จจากบาทบาทเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศแอฟริกาใต้ ลาว ศรีลังกา สิงคโปร์ และปรับปรุงเนื้อหาบันทึกความเข้าใจฉบับเดิมที่ได้ลงนามไปแล้วกับประเทศรัสเซียและสหพันธรัฐออสเตรเลีย

3.5.3 การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ FATF ได้ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการประชุมความเสี่ยงด้าน AML/CFT ในปี 2559

### 3.6 งานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

### 3.7 งานด้านการพัฒนากฎหมาย ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจำนวน 4 ฉบับ ดังนี้

เรื่อง	สถานะ
1. ระเบียบสำนักงาน ป.ง. ว่าด้วยการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ชี้แจงเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2558	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....	อยู่ระหว่างการพิจารณา วาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ
4. ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....	อยู่ระหว่างการพิจารณา วาระที่ 2 ชั้นกรรมาธิการ

### 4. งานที่จะดำเนินการในอนาคตตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม

3.1 ด้านการอำนวยความสะดวกเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

กิจกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสของประชาชน

3.2 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

3.3 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐานทุจริตตามกฎหมายฟอกเงิน

3.4 ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

โครงการสืบสวนปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำความผิดมูลฐาน 3(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน

### 3.5 ด้านต่างประเทศ

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

1) โครงการสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

2) การติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการด้าน AML/CFT

3) การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4) โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย

5) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้ารับการประเมิน

6) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ด้าน AML/CFT

7) การประชุมชี้แจงรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุม APG