



สรุปผลงานที่สำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)  
ด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การให้บริการประชาชนด้านต่างๆ  
และการปรับปรุงและพัฒนาประเทศในภาพรวม

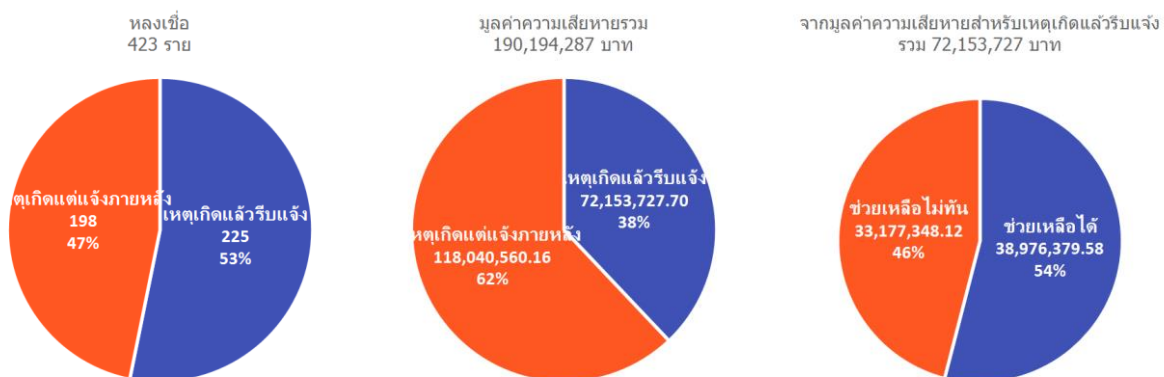
๑. ผลงานด้านการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การให้บริการประชาชนด้านต่างๆ

๑.๑ โครงการ “ศปก.ปปง.” ช่วยเหลือประชาชน

ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา สำนักงาน ปปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการหลอกลวงและฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ เช่น หลอกลวงให้ลงทุนแชร์ลูกโซ่ผ่านทาง Facebook หรือทาง สื่อออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (หรือแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์) โดยมีประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายมากกว่า ๖๐๐ ราย มูลค่าความเสียหายกว่า ๓๐๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เสียหายมักไม่ได้เงินคืน เนื่องจากมีจลาชีพใช้เทคโนโลยีทางการเงินในการโอนเงิน

สำนักงาน ปปง. จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปก. ปปง.) สายด่วน ปปง. ๑๙๑๐ โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประสานงาน เฝ้าระวังติดตาม สืบสวนขยายผลกรณีการหลอกลวงดังกล่าว รวมถึงความผิดมูลฐานอื่นๆ ด้วย ดังนั้น ศปก. ปปง. จึงนับเป็นนวัตกรรมใหม่ในการทำงาน ซึ่งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายรัฐบาล

สถิติรับเรื่องแจ้ง Call center ของ ศปก.ปปง. ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ปรากฏผล ดังนี้



| ประเภทการรับแจ้ง                        | จำนวน<br>ผู้เสียหาย<br>(คน) | มูลค่าความเสียหาย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวทันที (คดีสด)     | ๑๗๑                         | ๗๒,๑๕๓,๗๒๗.๗๐              | ช่วยเหลือได้ ๑๐๐ ราย<br>มูลค่า<br>๓๘,๙๗๖,๓๗๙.๕๘ บาท |
| คดีที่ผู้เสียหายรู้ตัวภายหลัง (คดีแจ้ง) | ๑๕๒                         | ๑๑๘,๐๔๐,๕๖๐.๑๖             |                                                     |
| กรณีผู้เสียหายไม่หลงเชื่อ               | ๖๒                          | -                          |                                                     |
| รวม                                     | ๓๘๕                         | ๑๙๐,๑๙๔,๒๘๗.๘๖             | ๓๘,๙๗๖,๓๗๙.๕๘                                       |

## ๑.๒ การดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานการประชุม ได้มีประเด็นข้อสั่งการให้คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารับไปดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน โดยทดแทนการใช้สำเนาเอกสารทางราชการ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน โดยในกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงาน ปปง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะหรือทรัพย์สินอื่นที่ต้องมีการดำเนินการทางทะเบียน ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ปปง. จะขอสำเนาบัตรประชาชนจากผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการทางทะเบียนดังกล่าว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน ปปง. ได้นำระบบโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์สินเพื่อการขายทอดตลาดมาใช้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยการสแกนบัตรต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้แทนสำเนาเอกสาร ซึ่งทำให้ ผู้เข้าร่วมการขายทอดตลาดทรัพย์สินสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นการยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าร่วมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอีกต่อไป

## ๒. ผลงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาประเทศในภาพรวม

### ๒.๑ การจัดทำแผนงาน/โครงการ รองรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ

๒.๑.๑ สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและใช้ในการขอรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อความจำเป็นของประเทศและความต้องการของประชาชน อันจะสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๑.๒ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และแผนการปฏิรูปประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรียบร้อยแล้ว

### ๒.๒ การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

๒.๒.๑ ผลการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti - Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)

ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งในฐานะสมาชิกมีข้อกำหนดต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ตามข้อแนะนำ ๔๐ ข้อ ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) โดย FATF มุ่งหวังให้ทุกประเทศมีมาตรฐานการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้อาชญากรแสวงหาประโยชน์จากประเทศที่มีความหย่อนยานของกฎระเบียบและมาตรการ AML/CFT ได้ ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. ได้ผลักดันการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน อีกทั้งปิดช่องว่างไม่ให้อาชญากรมาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งฟอกเงิน และลดผลกระทบทางลบจากการที่ประเทศไทยอาจถูกขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน (บัญชีดำ) อันจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน และการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินแล้ว ๓ รอบ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๐ และล่าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยรายงานผลการประเมินมาตรฐานสากลของไทยได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ APG ครั้งที่ ๒๐ ณ กรุงโคลอมโบ สาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าประเทศไทยมีกรอบกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ๒๕ ข้อจาก ๔๐ ข้อ และมีผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับสูง ๔ ด้าน จาก ๑๑ ด้าน ได้แก่

(๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและมีมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

(๒) มีการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดี

(๓) การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข่าวกรองทางการเงินของสำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถแสดงผลการดำเนินการได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

(๔) มีมาตรการรับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่ดี

เมื่อเทียบกับผลการประเมินในรอบที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า **ประเทศไทยได้รับผลการประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง** โดยด้านกรอบกฎหมาย เดิมปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพียง ๗ ข้อ แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นเป็น ๒๕ ข้อ และล่าสุดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเทศไทยสามารถยกระดับความสอดคล้องด้านกรอบกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก ๒ ข้อ รวมเป็น ๒๗ ข้อ จาก ๔๐ ข้อ อีกทั้งมีผลประเมินด้านประสิทธิภาพในระดับสูงจำนวน ๔ ด้านเท่ากับของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเบลเยียม โดยมีผลประเมินดีกว่าประเทศออสเตรเลีย ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกกำหนดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงิน (บัญชีดำ) โดยประเทศไทยยังคงมีการกิจต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ประเทศไทยต้องรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องด้านกฎหมายตามที่ระบุในรายงานทั้งหมดภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จะต้องเข้ารับการประเมินติดตาม (follow-up assessment) ความสำเร็จทั้งด้านกฎหมายและด้านประสิทธิภาพอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุในรายงานผลการประเมินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และมีการจัดทำ Roadmap รองรับดำเนินการขับเคลื่อนแผนงาน และกิจกรรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๘ ด้าน ดังนี้

### ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

| วิสัยทัศน์ ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อการร้ายของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>เสริมสร้างกลไก<br>การป้องกันสถาบัน<br>การเงินและ<br>ผู้ประกอบการอาชีพที่<br>ไม่ใช่สถาบันการเงิน<br>จากการฟอกเงิน การ<br>สนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การก่อการร้าย<br>และการสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การแพร่<br>ขยายอาวุธที่มี<br>อานุภาพทำลายล้างสูง | ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>สร้างระบบ<br>การป้องกันองค์กร<br>ไม่แสวงหากำไร/<br>นิติบุคคลจาก<br>การสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การ<br>ก่อการร้าย และการ<br>สนับสนุนทางการเงิน<br>แก่การแพร่ขยาย<br>อาวุธที่มีอานุภาพ<br>ทำลายล้างสูง | ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ยกระดับงานด้าน<br>ข่าวกรองทาง<br>การเงิน | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ส่งเสริมการ<br>บูรณาการบังคับใช้<br>กฎหมาย และการ<br>ดำเนินการกับ<br>ทรัพย์สินเกี่ยวกับ<br>การกระทำผิดตาม<br>ความเสี่ยง | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การยกระดับ<br>การดำเนินคดีอาญา<br>ฟอกเงิน และ<br>การสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การ<br>ก่อการร้าย | ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>เสริมสร้างเครือข่าย<br>ความร่วมมือ และ<br>ความเป็นหุ้นส่วน<br>เชิงยุทธศาสตร์ของ<br>หน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้องทั้งในและ<br>ต่างประเทศรวมทั้ง<br>ภาคประชาสังคม | ยุทธศาสตร์ที่ 7<br>พัฒนาระบบการ<br>บริหารจัดการ<br>(กฎหมาย/นโยบาย<br>และมาตรการ/<br>บุคลากร/ฐานข้อมูล)<br>ให้เป็นไปตาม<br>มาตรฐานสากล | ยุทธศาสตร์ที่ 8<br>ส่งเสริมการใช้<br>นวัตกรรมทาง<br>เทคโนโลยีเพื่อ<br>สนับสนุนการ<br>ดำเนินการด้านการ<br>ป้องกันและปราบปราม<br>การฟอกเงิน และการ<br>ต่อต้านการสนับสนุน<br>ทางการเงินแก่การ<br>ก่อการร้าย และ<br>การสนับสนุนทาง<br>การเงินแก่การ<br>แพร่ขยายอาวุธที่มี<br>อานุภาพทำลายล้างสูง |

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้จัดตั้งกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการประสานและกำกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการอีก ๑๘ ส่วนราชการเป็นกรรมการ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๐๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการตัดสินใจจากบนสู่ล่าง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบูรณาการทำงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายตามกรอบเวลาที่วางไว้ และ (๒) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ในระดับปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายยกระดับความสอดคล้องด้านกฎหมายได้อย่างน้อย ๓๓ ข้อ และได้รับผลการประเมินด้านประสิทธิผลระดับต้อยอย่างน้อย ๖ ด้าน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

## ๒.๒.๒ ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๑) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน ๑,๑๒๘ คำสั่ง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๕๖,๘๖๒,๐๘๓,๗๕๔ บาท ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายปี ดังนี้

| รายการ                          | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๗ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๙ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ | ตุลาคม ๒๕๖๑ –<br>มีนาคม ๒๕๖๒ |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| คำสั่งยึดหรือ<br>อายัดทรัพย์สิน | ๑๗๙                          | ๒๒๑                          | ๒๔๕                          | ๑๔๘                          | ๒๐๔                          | ๑๓๑                          |
| มูลค่าทรัพย์สิน<br>(บาท)        | ๓,๓๓๒,๑๕๒,๘๙๔.๖๔             | ๑๒,๐๐๐,๔๑๒,๕๔๙.๓๔            | ๒๑,๕๙๓,๕๖๙,๖๔๕.๒๔            | ๕,๐๘๓,๗๑๘,๓๕๗.๗๖             | ๑๓,๑๖๒,๔๒๒,๐๑๘.๙๙            | ๑,๖๘๙,๘๐๘,๒๘๘.๐๓             |

(๒) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องต่อศาล โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๖๒ ส่งเรื่องให้อัยการพิจารณา จำนวน ๙๑๒ เรื่อง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๔๖,๖๓๖,๓๓๔,๙๗๘.๓๐ บาท ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายปี ดังนี้

| รายการ                                        | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๗ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๙ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ | ตุลาคม ๒๕๖๑ –<br>มีนาคม ๒๕๖๒ |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| อัยการพิจารณายื่น<br>คำร้องต่อศาล<br>(เรื่อง) | ๑๓๙                          | ๑๖๔                          | ๑๘๘                          | ๑๓๘                          | ๑๖๖                          | ๑๑๗                          |
| มูลค่าทรัพย์สิน<br>(บาท)                      | ๖๕๐,๖๔๐,๖๖๔.๘๖               | ๓,๖๑๐,๖๓๑,๗๔๘.๐๑             | ๖,๐๙๕,๖๕๓,๒๐๔.๘๕             | ๒๖,๐๒๗,๙๘๘,๔๐๗.๙๔            | ๙,๖๕๕,๒๘๗,๗๘๕.๑๔             | ๕๙๖,๑๓๓,๑๖๗.๕๐               |

(๓) เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่พนักงานอัยการจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๖๒ มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน ๗๖๐ คำสั่ง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน จำนวน ๓๓,๘๕๙,๘๕๓,๒๕๐.๔๙ บาท ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายปีได้ ดังนี้

| รายการ                                 | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๗ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๙ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ | ประจำปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ | ตุลาคม ๒๕๖๑ –<br>มีนาคม ๒๕๖๒ |
|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| คำสั่งให้ทรัพย์สิน<br>ตกเป็นของแผ่นดิน | ๙๐                           | ๑๔๑                          | ๑๗๖                          | ๑๔๒                          | ๑๗๖                          | ๓๕                           |
| มูลค่าทรัพย์สิน<br>(บาท)               | ๑๗๓,๐๗๒,๗๑๖.๘๗               | ๒๙๘,๖๙๒,๑๔๙.๙๓               | ๓๖๖,๘๘๑,๔๓๒.๘๕               | ๒๑,๗๖๗,๔๖๕,๒๗๖.๓๔            | ๑๑,๐๓๗,๐๘๙,๗๘๙.๘๕            | ๒๑๖,๖๕๑,๘๗๕.๖๕               |

## ๒.๒.๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

### (๑) การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

หลังจากที่สำนักงาน ปปง. ได้รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและหรืออายัด จะดำเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ตามที่ระเบียบกำหนด โดย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – มีนาคม ๒๕๖๒) สำนักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สิน มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๓๗,๔๘๗,๓๓๗,๗๓๓.๑๓ บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

| ประเภททรัพย์สิน                  | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)       |                             |                             |                             |                             |                            |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                  | ณ วันที่ ๓๐<br>กันยายน ๒๕๕๗ | ณ วันที่ ๓๐<br>กันยายน ๒๕๕๘ | ณ วันที่ ๓๐<br>กันยายน ๒๕๕๙ | ณ วันที่ ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๐ | ณ วันที่ ๓๐<br>กันยายน ๒๕๖๑ | ณ วันที่ ๓๑<br>มีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๑ เงินสดในบัญชี<br>ธนาคารกรุงไทย | ๕๒๑,๐๕๑,๖๘๑.๘๓              | ๕๘๓,๑๐๔,๗๑๕.๐๙              | ๖๑๕,๐๘๔,๙๑๘.๒๒              | ๖๓๐,๗๕๕,๗๕๔.๑๙              | ๖๕๐,๐๙๑,๘๑๑.๗๑              | ๑,๐๒๖,๔๒๗,๙๓๓.๑๖           |
| ๒. เงินฝากธนาคาร<br>ที่อายัด     | ๕๓๑,๔๑๔,๕๔๓.๖๙              | ๖๙๙,๐๙๖,๔๕๒.๘๔              | ๑,๒๗๙,๒๒๙,๖๔๒.๙๒            | ๑,๗๔๐,๐๖๓,๕๓๐.๔๒            | ๒,๗๕๘,๗๗๙,๙๗๓.๖๒            | ๒,๕๗๖,๙๒๖,๕๕๗.๖๙           |
| ๓. ยานยนต์                       | ๘๐,๙๗๙,๒๐๐.๐๐               | ๑๔๕,๕๖๕,๔๗๗.๐๐              | ๑๔๔,๔๓๖,๕๐๐.๐๐              | ๑๖๗,๑๔๗,๕๐๐.๐๐              | ๒๐๘,๒๕๕,๕๐๐.๐๐              | ๒๙๐,๘๔๖,๔๐๐.๐๐             |
| ๔. อัญมณี                        | ๑๕๓,๓๕๘,๓๕๓.๗๐              | ๑๗๘,๔๖๗,๙๑๔.๗๐              | ๑๘๙,๑๐๖,๓๓๐.๗๐              | ๒๐๐,๙๙๒,๘๒๕.๗๐              | ๒๒๘,๒๑๘,๘๔๗.๗๐              | ๒๒๕,๖๕๐,๔๔๓.๗๐             |
| ๕. อสังหาริมทรัพย์               | ๑,๕๑๗,๕๕๗,๘๒๒.๕๓            | ๒,๑๗๒,๐๓๕,๓๖๒.๑๗            | ๒,๔๙๓,๗๔๙,๗๙๗.๑๗            | ๑๖,๗๙๙,๙๑๘,๑๒๙.๗๖           | ๒๕,๑๔๓,๙๒๖,๘๒๖.๑๒           | ๓๐,๕๘๙,๓๑๘,๙๕๕.๙๕          |

| ประเภททรัพย์สิน           | มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)    |                          |                          |                          |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                           | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ | ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ | ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ |
| ๖. บัญชีขายทอดตลาด        | ๘๓,๘๔๙,๙๗๖.๖๕            | ๒๑๐,๖๘๒,๐๖๕.๐๔           | ๓๔๑,๙๘๐,๑๖๔.๖๙           | ๓๔๙,๘๕๗,๙๒๑.๒๗           | ๗๖๐,๐๗๔,๖๔๗.๑๑           | ๗๗๖,๕๗๐,๐๐๘.๔๘          |
| ๗. อื่น ๆ                 | ๘๑,๐๑๗,๕๔๑.๕๒            | ๑,๐๒๙,๓๒๐,๔๒๕.๗๖         | ๑,๑๑๒,๔๔๒,๔๒๐.๔๒         | ๑,๑๒๘,๐๐๓,๔๘๗.๖๖         | ๑,๖๖๒,๙๕๕,๘๙๕.๕๖         | ๒,๐๐๑,๕๙๗,๔๓๔.๑๕        |
| <b>รวมมูลค่าทรัพย์สิน</b> | ๒,๙๖๙,๒๖๙,๑๑๙.๙๗         | ๕,๐๑๘,๒๗๒,๔๑๒.๖๐         | ๖,๑๗๖,๐๒๙,๗๗๔.๑๒๒        | ๒๑,๐๑๖,๗๓๙,๑๔๙.๐๐        | ๓๑,๔๑๒,๓๐๓,๕๐๑.๘๒        | ๓๗,๔๘๗,๓๓๗,๗๓๓.๑๓       |

(๒) การนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมทำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขอาธิการ ปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ปง. นำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวน ๑,๒๕๓,๖๑๘,๘๘๑.๑๕ บาท ซึ่งสามารถจำแนกเป็นรายปี ดังนี้

| รายการ          | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ | ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|
| นำส่งคลัง (บาท) | ๑๑๔,๙๒๖,๕๘๔.๑๔      | ๓๖๕,๐๙๘,๗๕๓.๐๙       | ๒๑๒,๒๒๑,๙๕๑.๑๑      | ๓๘๓,๖๔๕,๔๖๙.๕๒      | ๑๑๒,๒๑๘,๕๒๒.๙๑       | ๖๕,๕๐๗,๖๐๐.๓๘             |

(๓) การบริหารจัดการกองทุน

ตามมาตรา ๕๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สำนักงาน ปง. จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปง.) ขึ้นในสำนักงาน ปง. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

๑) สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการดำเนินการนั้น

๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้

โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) มีทรัพย์สินส่งเข้ากองทุน ปปง. มูลค่า ๒๖๑,๕๖๑,๓๐๖.๗๗ บาท ซึ่งกองทุน ปปง. ได้สนับสนุนเงินให้แก่หน่วยงานที่ยื่นแบบเสนอแผนงาน โครงการ หรือภารกิจที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน ปปง. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๕๘ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๗,๖๘๐,๓๗๕ บาท

| รายการ                            | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๗ | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๕๙ | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๐ | ปีงบประมาณ<br>พ.ศ. ๒๕๖๑ |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ทรัพย์สินส่งเข้ากองทุน (บาท)      | ๕๐,๘๑๐,๔๒๗.๖๘           | ๕๐,๐๑๒,๓๒๑.๗๕           | ๕๐,๑๕๒,๔๙๙.๔๘           | ๕๑,๖๑๕,๓๘๓.๖๙           | ๕๘,๙๗๐,๖๗๔.๑๗           |
| สนับสนุนให้หน่วยงานฯ<br>(โครงการ) | -                       | ๙                       | ๑๔                      | ๙                       | ๒๖                      |
| จำนวนเงินสนับสนุน (บาท)           | -                       | ๔๘,๒๓๗,๙๖๐              | ๒๓,๖๓๙,๙๗๕              | ๓๖,๗๗๙,๐๗๐              | ๕๙,๐๒๓,๓๗๐              |

**๒.๒.๔ ตัวอย่างคดีสำคัญที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒**

**(๑) คดีทุจริตเงินกองทุนพัฒนาชีวิต (มาตรา ๓ (๕) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่)**

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่ง ย. ที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑๑ รายการ พร้อมดอกผล โดยยึดทรัพย์สินจำนวน ๔ รายการและอายัดทรัพย์สิน จำนวน ๗ รายการ มูลค่าประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**(๒) การทุจริตยักยอกเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (มาตรา ๓ (๕) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่)**

คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่ง ย. ที่ ๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๔๑ รายการ มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๘,๕๔๒,๐๕๘.๗๔ บาท / เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีคำสั่ง ย. ที่ ๙๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ รายการ มูลค่ารวม ๒๐,๑๔๒,๓๓๐.๑๒ บาท

**(๓) คดีทุจริตเงินทอนวัด (มาตรา ๓ (๕) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่)**

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินรายนายนพรัตน์ เบญจพัฒนานันท์ กับพวก ตามคำสั่ง ได้แก่ คำสั่ง ย. ที่ ๑๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่ง ย. ที่ ๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ คำสั่ง ย. ที่ ๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคำสั่ง ย. ที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือส่งสำนวนให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินรายนายนพรัตน์ เบญจพัฒนานันท์ กับพวก จำนวน ๓๔ รายการ ตกเป็นของแผ่นดิน รวมจำนวน ๙๔,๗๐๐,๘๘๙.๒๒ บาท ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง (นัดสืบพยานนัดแรกวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

คณะกรรมการธุรกรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ประกอบไปด้วยเงินในบัญชีธนาคารของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน ๙ บัญชี รวมเป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๗๖๕,๖๒๙.๐๙ บาท

**(๔) คดีฉ้อโกงประชาชนแซร์ลูกโซ่ บริษัท โอดี แคปปิตอล จำกัด (มาตรา ๓ (๓) ฉ้อโกงประชาชน)**

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่ง ย. ที่ ๑๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๗ รายการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒,๓๒๐,๒๒๔.๗๕ บาท

**(๕) คดีวัตรธรมกาย (มาตรา ๓ (๓) ฉ้อโกงประชาชน และมาตรา ๓ (๑๘) ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์สิน ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ))**

คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ตามคำสั่ง ย. ที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๑ รายการ พร้อมดอกผล คือ อาคารตามโครงการ ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ชนกยูง ซึ่งตั้งอยู่โฉนดที่ดินจำนวน ๙๑ แปลง มูลค่าทรัพย์สินประมาณ ๖๖๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท

### (๖) คดีจำนำข้าว (๓ (๕) ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่)

คณะกรรมการการทุจริตมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จำนวน ๑๒ คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สินรวม ๑๖,๑๘๖,๖๑๒,๘๔๓.๐๗ บาท โดยมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

- ๑) คำสั่ง ย. ที่ ๒๒๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ มูลค่า ๒,๘๑๐,๗๘๑,๔๐๐.๐๐ บาท
- ๒) คำสั่ง ย. ที่ ๒๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ มูลค่า ๖,๘๙๑,๓๖๕,๑๔๕.๕๗ บาท
- ๓) คำสั่ง ย. ที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ มูลค่า ๕๗๓,๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๔) คำสั่ง ย. ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มูลค่า ๕๐๑,๑๓๘,๔๕๖.๐๑ บาท
- ๕) คำสั่ง ย. ที่ ๑๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มูลค่า ๑,๓๘๖,๐๗๖,๑๑๐.๖๙ บาท
- ๖) คำสั่ง ย. ที่ ๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มูลค่า ๑๓๘,๘๐๙,๕๓๘.๐๐ บาท
- ๗) คำสั่ง ย. ที่ ๔๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ มูลค่า ๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๘) คำสั่ง ย. ที่ ๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ มูลค่า ๖๘๗,๘๓๕,๓๒๓.๓๗ บาท
- ๙) คำสั่ง ย. ที่ ๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ มูลค่า ๕๘,๐๙๓,๐๒๕ บาท
- ๑๐) คำสั่ง ย. ที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ มูลค่า ๒,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๑) คำสั่ง ย. ที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มูลค่า ๕๑๘,๘๐๓,๔๓๑.๓๒ บาท
- ๑๒) คำสั่ง ย. ที่ ๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ มูลค่า ๒๖๙,๙๑๕,๔๑๓.๑๑ บาท

โดยคำสั่งลำดับที่ ๑ - ๒ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ ๓ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามคำสั่งดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปัจจุบันศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

คำสั่งลำดับที่ ๓ - ๔ พนักงานอัยการ ได้ดำเนินการยื่นคำร้อง ขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามคำสั่งดังกล่าว ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล

คำสั่งลำดับที่ ๕ พนักงานอัยการได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามคำสั่งดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปัจจุบันศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

คำสั่งลำดับที่ ๖ - ๑๑ พนักงานอัยการได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามคำสั่งดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล

คำสั่งลำดับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามคำสั่งดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน

### ๒.๒.๕ ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน

#### (๑) การศึกษาพัฒนานโยบายมาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ

ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน โดยการออกมาตรการที่จำเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน ปรับปรุงระบบกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. มีหน้าที่ในเรื่องการกำกับดูแล การดำเนินงานของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สามารถ

รองรับตามมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ดังนั้น เพื่อให้สำนักงาน ป.ป.ง. สามารถกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงและให้ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สำนักงาน ป.ป.ง. จึงมีความจำเป็นจะต้องมีการศึกษา พัฒนานโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน รวมถึงจัดทำแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการดำเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑) ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

๒) ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข

๓) การประเมินความเสี่ยงรายภาคเพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนการกำกับตรวจสอบให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละภาคธุรกิจ

๔) จัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๕) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีที่เกี่ยวกับผู้มีหน้าที่รายงาน

๖) จัดทำแนวทางดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรทางการเงินกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

๗) จัดทำรายละเอียดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR ๒๒๗๐ (๒๐๑๖)) และข้อแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งชักจูงความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน

## (๒) การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ตามมาตรา ๑๖ (๓) และผู้ประกอบการอาชีพ ค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า ตามมาตรา ๑๖ (๕)

๒) กลุ่มสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขาและ สำนักงานที่ดินอำเภอ ได้แก่ กรมที่ดิน สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

๓) กลุ่มบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และกลุ่มบริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

๔) กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

๕) กลุ่มสมาคมธนาคารนานาชาติและผู้แทนธนาคารนานาชาติ

๖) กลุ่มสมาคมธนาคารไทย และผู้แทนธนาคารไทย

๗) กลุ่มผู้ประกอบการตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบการนายหน้าสัญญาซื้อขายเกษตรล่วงหน้า

๘) กลุ่มสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

๙) กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๐) กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงิน

๑๑) กลุ่มนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

**(๓) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการออกตรวจปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กลุ่มสถาบันการเงิน (On site) รวมทั้งสิ้น ๔๔๔ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗๒ แห่ง

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๐ แห่ง

๓) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๔ แห่ง

๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๙๑ แห่ง

๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (มีนาคม ๒๕๖๒) จำนวน ๔๗ แห่ง