



PAMLC

คู่มือการดำเนินคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center



คำนำ

การฟอกเงินเป็นอาชญากรรมที่มีความร้ายแรง และเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม เป็นผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่มีความรู้และมีฐานะทางสังคม อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ทั้งระบบ เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม เนื่องจากอาชญากรรม มีการนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด เช่น ฉ้อโกงประชาชน ค้ายาเสพติด การพนัน ไปฟอกด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อปกปิดอำพรางที่มาหรือการได้มาของเงิน หรือทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงการจำหน่าย การโอน การใช้บุคคลอื่นเป็นผู้ถือครองทรัพย์สินแทน หรือนำไปลงทุน ในสินทรัพย์ต่างๆ ให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นการประกอบ อาชีพและได้ทรัพย์สินมาโดยสุจริต เพื่อให้เงินหรือ ทรัพย์สินดังกล่าวหลุดพ้นจากการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งนำไปใช้ในการสนับสนุน การกระทำความผิด อื่นๆ ของกลุ่มหรือองค์กรต่อไป

เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม ดังกล่าว จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่หลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมาย ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๒ จากข้อมูลที่ผ่านมาของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่ามีการดำเนินคดีอาญา ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินจำนวนน้อย ดังจะเห็นได้จากสถิติการรับคดี อาญา ๒๙ มูลฐานในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ **รวมประมาณ ๑.๑ ล้านคดีพิเศษ** แต่มีการดำเนินคดีอาญา

ฐานฟอกเงินเพียง ๘๑๓ คดี ทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนิน คดีอาญาฐานฟอกเงินมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน คดี ที่ต้องใช้พยานหลักฐานทางการเงินร่วมกับการ สืบสวนเส้นทางทางการเงินประกอบการทำสำนวน สอบสวน ซึ่งต่างจากคดีอาญาทั่วไปที่ใช้เพียงพยานบุคคล หรือพยานวัตถุเท่านั้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยัง ขาดทักษะและความชำนาญในการสืบสวนสอบสวนคดี อาญาฐานฟอกเงิน การจะทำการสืบสวนสอบสวนคดี ฟอกเงินได้ดีนั้น ต้องมีความเข้าใจว่าเมื่อเริ่มสืบสวน สอบสวนคดีอาญามูลฐานแล้ว ต้องสืบสวนเส้นทาง การเงินของกลุ่มคนร้ายควบคู่ไปด้วย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการขยายผลไปดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อไป จนถึงสามารถส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำเรื่องฟ้องในคดีแพ่งเพื่อยึดทรัพย์สินให้ ตกเป็นของแผ่นดิน หรือเฉลี่ยคืนผู้เสียหายได้ ตาม มาตรฐานสากลที่ประเทศอื่น ๆ ทำได้ ตามวิสัยทัศน์ของ พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ ที่อยากเห็นองค์กรตำรวจ **“เป็นหลักประกัน ความยุติธรรม และความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนตามมาตรฐานสากล”**

ดังนั้น การจัดทำคู่มือการดำเนินคดีอาญาฐาน ฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินฉบับนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ ตำรวจทั้งฝ่ายสืบสวนและสอบสวน เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไป ในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน

คณะผู้จัดทำ

กันยายน ๒๕๖๔



PAMLC

คู่มือการดำเนินคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

สารบัญ

หมวดที่ ๑ ความเบื้องต้น

- ๑.๑ สารสำคัญของความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
- ๑.๒ หลักกฎหมายทั่วไป และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ ๒ การดำเนินคดีตามความผิดมูลฐาน

- ๒.๑ การสอบสวนคดีอาญามูลฐาน
- ๒.๒ การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน
- ๒.๓ การลงข้อมูลในระบบ CRIMES
- ๒.๔ การรายงานข้อมูลตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
- ๒.๕ การประสานขอข้อมูลจาก ปปง.
- ๒.๖ การประสานส่งข้อมูลระหว่างหน่วย กับ ศปปง.ตร.

หมวดที่ ๓ การดำเนินคดีอาญาฟอกเงิน

- ๓.๑ การรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษคดีความผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน
- ๓.๒ การสอบสวนพื้กล่าวหา และพยานที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๓ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
- ๓.๔ การตรวจสอบนิติสัมพันธ์ของพื้ต้องหากับพื้ที่เกี่ยวข้อง
- ๓.๕ การตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
- ๓.๖ การตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
- ๓.๗ การทำรายงานสืบทรัพย์สินส่ง ปปง.
- ๓.๘ การสรุปสำนวนคดีความผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน



สารบัญ

หมวดที่ ๔ ภาคผนวก



๔.๑ ตัวอย่างเอกสารราชการ

๔.๑.๑ แบบฟอร์มรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

๔.๑.๒ แบบฟอร์มหมายเรียกข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

๔.๑.๓ แบบฟอร์มหมายเรียกขอข้อมูลจากสถาบันการเงิน

๔.๑.๔ ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัย

๔.๑.๕ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร

๔.๑.๖ ตัวอย่างขอข้อมูลทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์

๔.๑.๗ ตัวอย่างขอข้อมูลการถือหลักทรัพย์

๔.๑.๘ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลจาก ปปง.

๔.๑.๙ ตัวอย่างบัญชีสิ่งของที่ได้จากการตรวจค้น/ตรวจยึด

๔.๑.๑๐ ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินเดินทางไปราชการ

๔.๑.๑๑ ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการสืบทรัพย์สินไปยัง สำนักงาน ปปง.

๔.๒ ตัวอย่างคำพิพากษา/ตัวอย่างการทำคดีของก.๖

PAMLC



คู่มือรณรงค์คดีฟอกเงิน
สำหรับสายบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๒
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

ความเบื้องต้น

หมวดที่



๑.๑ สารระสำคัญความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

การฟอกเงิน คือ การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอาญามูลฐานตามที่กฎหมายกำหนดไปใช้เป็นประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ให้ดูเหมือนหนึ่งว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการโอน รับโอน เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือการครอบครองไว้ การดำเนินการมีทั้งมาตรการทางแพ่ง ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะเป็นผู้ดำเนินการ และมาตรการทางอาญา ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ

การดำเนินคดีความผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ดังนี้ คือ

๑) มีการกระทำความผิดอาญามูลฐานกฎหมายฟอกเงิน ๒๙ มูลฐาน ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วน คือ

๑.๑) ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๒๑ มูลฐาน

๑.๒) ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่น ได้แก่ การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทน หรือวุฒิสมาชิก, กระทำความผิดเกี่ยวกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ หรือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมอีก ๘ ฐานความผิด

๒) มีผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมูลฐาน

วัตถุประสงค์ของการกระทำผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน คือ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ตามบทนิยามมาตรา ๓ วรรคห้า ที่บัญญัติว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงิน หรือทรัพย์สินตาม(๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)





ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทรัพย์สินตาม (๑) , (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปก็ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การดำเนินคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน จึงต้องระบุทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดแยกตามรายการที่มีการกระทำฟอกเงิน และองค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทรัพย์สินนั้นต้องได้มาจากการกระทำผิดมูลฐานด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้น จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปก็ครั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปหรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลอื่นก็ตาม

๓) มีการฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือ การนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา ๓ วรรคห้า ไปกระทำการในลักษณะต่างๆ ตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยแยกการกระทำเป็น ๓ ส่วน คือ

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือ ปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ



(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน นั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ในส่วนของเจตนาในการกระทำผิดฐานฟอกเงินนั้น มี ๒ ส่วน คือ

เจตนาธรรมดา เจตนาประสงค์ต่อผล หรือเล็งเห็นผล และรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด คือ รู้ว่าทรัพย์สินที่ตนได้กระทำต่อนั้นเป็น “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”

เจตนาพิเศษ คือ “มูลเหตุจูงใจในการกระทำ”

๑) เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน มาตรา ๕ (๑) หรือ

๒) เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด มาตรา ๕ (๒)



หมายเหตุ มาตรา ๕(๓) ไม่ต้องมีเจตนาพิเศษ มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในทางอาญา ไม่มีผลย้อนหลัง

๑.๒ หลักกฎหมายทั่วไป และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.๒๕๖๗

๒. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

๔. ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๘ บทที่ ๒๓ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดมูลฐานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๔

๕. คำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลง ๑ ก.ค.๕๖ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา การทำสำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา

๖. คำสั่ง ตร.ที่ ๑๑๗/๒๕๖๔ ลง ๑๙ มี.ค. ๖๔ เรื่อง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปง.ตร.)

๗. หนังสือ ตร.ที่ ๐๐๗๔/๑๙๐๖ ลง ๓๐ มิ.ย.๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC

PAMLC



คู่มือรื้อฟื้นคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

การดำเนินคดี ตามความผิดมูลฐาน

หมวดที่

๒๓

MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC

๒.๑ การสอบสวนคดีอาญามูลฐาน

การสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐาน (ทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานอื่นๆ) และการดำเนินการทั้งหลายที่กฎหมายกำหนด ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ (ป.วิ.อ.ม.๒(๑๑))

ความผิดมูลฐาน เป็นความผิดที่ทำให้เกิดรายได้ ซึ่งนำไปสู่การฟอกเงินพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน ซึ่งเป็นฐานหรือเป็นเหตุที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานฟอกเงินต่อไป กล่าวคือ ต้องมีการกระทำความผิด ในคดีอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานตามที่กฎหมายนี้บัญญัติไว้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินได้ ความผิดมูลฐานตามกฎหมายนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม มี ๗ มูลฐาน ปัจจุบัน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓ บัญญัติไว้มี ๒๑ มูลฐาน และความผิดมูลฐาน ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น อีกจำนวน ๘ มูลฐาน รวมเป็น ๒๙ มูลฐาน เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

(รายละเอียดตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ภาคผนวก...)

ในการสอบสวนคดีอาญาที่เป็นความผิดมูลฐาน ตามที่กฎหมายฟอกเงินบัญญัติไว้ นั้น พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนให้ปรากฏพฤติการณ์การกระทำผิดโดยละเอียด และให้ครบองค์ประกอบความผิด เนื่องจากความผิดมูลฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินต่อไป





อีกทั้ง ในความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ ของกฎหมายฟอกเงินนี้ ในบางฐานความผิด ได้กำหนดลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมไว้ เช่น เป็นการกระทำความผิดโดยเป็นปกติธุระ เป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการกระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือกำหนดมูลค่าวงเงินไว้เฉพาะ ดังนั้น พนักงานสอบสวน ต้องศึกษาความผิดมูลฐาน ให้ถ่องแท้

นอกจากการสอบสวนในความผิดมูลฐานให้ครบองค์ประกอบความผิด ตามฐานความผิด หรือตามรูปคดีนั้นๆ แล้ว พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวนขยายผลไปถึง ประวัติส่วนตัว ประวัติการกระทำผิดมูลฐาน ประวัติครอบครัว อาชีพ รายได้ รายจ่าย ทรัพย์สิน หนี้สิน ของผู้ต้องหาและเครือข่าย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ บัญชีธนาคาร การติดต่อสื่อสาร ทั้งทางโทรศัพท์ สื่อโซเชียลอื่นๆ เช่น Facebook Instagram เป็นต้น เพื่อทราบความเชื่อมโยงในการกระทำความผิด ทราบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สิน เนื่องจากในปัจจุบัน การกระทำ ความผิดมูลฐานส่วนใหญ่กระทำเป็นขบวนการ เป็นเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีในการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนจึงต้องสืบสวนสอบสวนโดยละเอียด (ไม่สอบสวนตัดรายละเอียด เกี่ยวกับ เครือญาติ เครือข่าย เส้นทางทางการเงิน เส้นทางสื่อสาร) เนื่องจาก หากต่อมารู้สึกสืบสวนสอบสวน ปรากฏชัดเจนว่ามีการกระทำความผิดอาชญาฐานฟอกเงินด้วย จะทำให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนโดยละเอียด ครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งการกระทำความผิด และเรื่องทรัพย์สิน ในคดีมูลฐานไปใช้ในคดีฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตัวอย่าง การสอบสวนในคดีมูลฐาน โดยละเอียด ตามภาคผนวก-----)

และพนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ตามหนังสือ ตร.ที่ ๐๐๗๔/๑๙๐๖ ลง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ด้วย เมื่อมีคดีอันเป็นความผิดมูลฐาน ให้พนักงานสอบสวนลงข้อมูลคดีในระบบสารสนเทศของ ตร. (ระบบ Crimes) และรายงานคดีต่อหัวหน้าหน่วยทราบ ภายใน ๔๘ ชั่วโมง **(รายละเอียดตามภาค ผนวก....)**

การสอบสวนดำเนินคดีมูลฐาน และคดีความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน

การสอบสวนดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดมูลฐานให้ชัดเจนก่อนว่ามีการกระทำความผิดมูลฐานเกิดขึ้นจริงหรือไม่ และผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด และมาพิจารณาประเด็นการฟอกเงินว่า มีการนำเงินหรือประโยชน์ในด้านทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานมากระทำในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงินอีกหรือไม่ ผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด

บุคคลที่กระทำความผิดนั้น สามารถแบ่งออกได้ ๓ ประเภท คือ

๑. ผู้กระทำความผิดมูลฐาน เพียงข้อหาเดียว
๒. ผู้กระทำความผิดมูลฐาน และความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน ทั้งสองข้อหา
๓. ผู้กระทำความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน เพียงข้อหาเดียว



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดี จึงต้องพิจารณาจากผู้กระทำความผิดว่า ร่วมกระทำ ความผิดทั้งสองข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือข้อหาใด ข้อหาหนึ่ง เพียงข้อหาเดียว หากกระทำความผิด ข้อหาใดข้อหาหนึ่ง เพียงข้อหาเดียว ก็ควรแยกสำนวน การสอบสวนเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐานในภายหลัง โดยในคดีความผิดอาญาฐาน ฟอกเงินนั้น ต้องนำพยานหลักฐานในคดีมูลฐานมา รวบรวมไว้ด้วย เพื่อให้ได้ความชัดเจนว่า เงินหรือ ทรัพย์สินที่มีการฟอกเงินนั้น เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ ได้มาจากความผิดมูลฐาน

การสอบสวนคดีมูลฐาน (เน้นสอบสวน ขยาย ห้ามสอบตัด)

- สอบสวนปากคำผู้กล่าวหา/ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ
- พฤติการณ์ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ โดยละเอียด
- รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ตรวจยึด เป็นของกลาง รายละเอียดเกี่ยวกับตัวทรัพย์สินโดย

ละเอียด หมายเลขประจำเครื่อง สภาพ การชำรุด บกพร่อง เสียหาย การได้มาของทรัพย์สินของกลาง ประโยชน์ที่ได้จากการยึดทรัพย์สินของกลาง

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา กระทำ ความผิดอย่างไร มีหลักฐานใดบ้าง มีการสืบสวนถึง ประวัติครอบครัว ทรัพย์สิน ของผู้ต้องหา หรือไม่ ผู้ ต้องหาใช้โทรศัพท์, มีบัญชีธนาคารใดบ้าง มีทรัพย์สิน ใดบ้าง
- มีผู้ใดรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำ ผิดบ้าง ต้องการอ้างพยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน วัตถุใด เป็นพยานหรือไม่
- ส่งของกลางตรวจพิสูจน์
- ตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคาร, ข้อมูลการ ใช้งานโทรศัพท์, ภาพจากกล้องวงจรปิด, หลักฐานทาง นิติวิทยาศาสตร์ จัดทำเป็นรายงานสืบสวน



๒.๒ การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

แนวทางการสืบสวน ในคดีความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อเป็นแนวทางแก่เจ้าหน้าที่สืบสวน และพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีที่เป็นความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้การสืบสวน สอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐาน ชัดเจน ครบถ้วน สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินต่อไปได้

ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมข้อเท็จจริง

ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการจัดระบบข้อเท็จจริงที่รับมานั้น มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของการสืบสวน และการดำเนินคดีเป็นอย่างมาก โดยข้อเท็จจริงจะได้อาจมาจากผู้เสียหายที่เข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวโทษ ได้จากการสืบสวน รวมถึงข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย สื่อสารณะต่าง ๆ

โดยปกติ เมื่อมีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนจะสอบสวนปากคำผู้เสียหาย และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นไว้ แล้วถึงบันทึกรายงานเหตุแจ้งไปยัง ฝ่ายสืบสวน เพื่อดำเนินการสืบสวนในคดีนั้น แต่ในคดีความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น หลาย ๆ คดีมีความสลับซับซ้อน หลายคดีมีการกระทำความผิดมีรูปแบบขององค์กรอาชญากรรม ดังนั้น ขั้นตอนในการรวบรวมข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายนั้น พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สืบสวน ควรที่จะร่วมดำเนินการไปด้วยกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลในเบื้องต้นให้ครบถ้วนที่สุด

ขั้นตอนที่ ๒ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับคดีความผิดมูลฐาน ๒๙ ฐานความผิด จะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายใด เนื่องจากคดีอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการในการกระทำความผิดมากขึ้น มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการกระทำความผิด ใช้ในการปกปิดร่องรอยของผู้กระทำผิด นำเทคโนโลยีมาช่วยยักย้ายถ่ายเทเงินหรือ

ที่ได้มาจากการกระทำความผิด มีการร่วมกระทำผิด หรือแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนั้น การพิจารณาว่าผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายใด อย่างไรนั้น จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

**ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดฐานความผิด ตาม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**

เพื่อให้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามความผิด ฐาน เมื่อพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่สืบสวน ร่วมกันรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานในเบื้องต้น พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ให้ กำหนด “ฐานความผิด” และ “ข้อกล่าวหา” ในคดี นั้น ๆ เพื่อที่จะสามารถวางแผนหรือกำหนดทิศทาง หรือแนวทางในการสืบสวนต่อไปได้ อาทิเช่น คดีความ ผิดเกี่ยวกับ “คดีแชร์ลูกโซ่ หลอกหลวงให้ลงทุน” อัน เป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวล กฎหมายอาญา และความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.๒๕๖๓

**ขั้นตอนที่ ๔ กำหนดประเด็น/แนวทางใน
การสืบสวน**

การสืบสวนเพื่อพิสูจน์ทราบความผิด เมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนรวบรวมข้อเท็จจริง แล้วจึงนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปปรับเข้ากับข้อ กฎหมาย จนสามารถกำหนดฐานความผิดได้แล้ว ให้ ดำเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อ

ให้พนักงานสอบสวนนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวน โดย ให้ปรากฏรูปแบบของการกระทำความผิดนั้น ๆ วิธี การแผนประทุษกรรม รวมถึงเครือข่าย ฝั่งความ สัมพันธ์ และเส้นทางการเงิน เช่น

นาย A , B , C ร่วมกันตั้งบริษัท ก เสนอขาย ผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพ ขายให้กับสมาชิกของ บริษัทโดยบริษัท ก ประกาศ โฆษณา ชักชวน ประชาชนให้มาเป็นสมาชิก ร่วมลงทุนกับบริษัท ก โดยเสนอผลตอบแทน ในอัตราสูงมาก การชักชวน สมาชิกเพิ่ม ได้รับผลตอบแทนจากการหาสมาชิกเพิ่ม ในลักษณะของไบนารีจับคู่ มีประชาชนสนใจเข้าร่วม ลงทุนกับบริษัท ก จำนวน XXXX ราย ในช่วงแรกได้ รับผลตอบแทนตามปกติ ต่อมาเมื่อมีการจ่ายผลตอบแทน ไม่ตรงเวลา และหยุดจ่ายในที่สุด ประชาชนได้รับความเสียหายจึงเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน สอบสวนจำนวน XXX คน มูลค่าความเสียหาย 0000 บาท

บริษัท ก มีนาย A แสดงตัวเป็นกรรมการ ผู้จัดการ นาย B , C ทำหน้าที่จัดการอบรม สัมมนา ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนกับบริษัท เมื่อประชน สนใจก็จะโอนเงินค่าสมัครสมาชิกไปที่บัญชี ธนาคาร M เลขบัญชี yyyyyyy



ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงใดที่ปรากฏขึ้นในคดี ให้ทำการสืบสวนพิสูจน์ทราบว่า มีผู้ใดเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดในคดีนี้ อย่างไร เช่น

จากการสืบสวน บริษัท ก พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย A พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย B พบว่า ??

จากการสืบสวน นาย C พบว่า ??

จากการตรวจสอบบัญชี ธนาคาร yyyyyyy พบว่า ??

โดยให้แสวงหา พยานบุคคล พยานเอกสาร พยานผู้เชี่ยวชาญ หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ร่องรอยพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ นิติกรรม และการทำธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ มาประกอบ

การสืบสวนเพื่อให้รู้ตัวผู้กระทำความผิด

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในปัจจุบัน กลุ่มผู้กระทำความผิดนั้น ได้มีการมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้

ในการกระทำความผิด ใช้ในการปกปิดร่องรอยของผู้กระทำความผิด นำเทคโนโลยีมาช่วยยกย้ายถ่ายเทเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เจ้าหน้าที่สืบสวนจึงต้องมีความจำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นเป็นใคร เช่น ผู้เสียหายติดต่อกับผู้ต้องหาผ่านบัญชี Facebook เท่านั้น ต้องสืบทราบว่าเจ้าของบัญชี เป็นใคร, บัญชีธนาคารที่ใช้ในการกระทำความผิด เป็นบัญชีที่ได้มาจากการหลอกลวงเจ้าของบัญชี หรือซื้อมา ต้องสืบสวนให้ปรากฏว่า ผู้ที่ใช้บัญชีในการกระทำความผิด หรือครอบครองเป็นผู้ใด, มีการนำเอา Crypto Currency มาใช้ในการกระทำความผิด หรือยกย้ายถ่ายเทหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ต้องประสานหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องช่วยในการตรวจสอบ

ในการตรวจสอบบุคคล ให้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานยืนยันถึงพฤติการณ์ การกระทำความผิดของบุคคลนั้นๆ ว่าอยู่ในฐานะตัวการ ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สนับสนุน แล้วจัดทำผังความสัมพันธ์

แสดงให้เห็นถึงการทำงานลักษณะของเครือข่าย หรือองค์กรอาชญากรรม

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานการสืบสวน

เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่เจ้าหน้าที่สืบสวน จะสรุปผลของการสืบสวนในคดี ตั้งแต่เริ่มเข้าทำการสืบสวน จนสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ทราบความผิด พิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิด จัดทำเป็นรายงานการสืบสวน ส่งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ประกอบสำนวนการสอบสวน

รายงานการสืบสวน ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ แต่รายงานการสืบสวนที่ดีควรมีข้อมูลในรายงานให้ปรากฏดังนี้

๑. เรื่องเดิม ให้ปรากฏรายละเอียดของผู้สืบสวน ว่าเกี่ยวข้องกับการสืบสวนในคดีนี้อย่างไร ได้รับมอบหมาย หรือได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาท่านใด ให้ทำการสืบสวน

๒. ข้อเท็จจริง ให้นำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดในคดี และรายละเอียดการสืบสวนข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานต่างๆ ที่ปรากฏตามลำดับ

๓. ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

๔. ข้อเสนอแนะ เมื่อพนักงานสืบสวนดำเนินการสืบสวนปรากฏข้อเท็จจริงเป็นความผิด และมีพยานหลักฐานสนับสนุนชัดเจนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวน สรุปเรื่องและมีความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนว่าสิ่งที่ได้ทำการสืบสวนมานั้น ยืนยันได้ว่าผู้ใด กระทำความผิดข้อหา/ฐานความผิดใด



๒.๓ การลงข้อมูลในระบบ CRIMES

คู่มือการบันทึกคดี ความผิดฐานและความผิดฐานฟอกเงิน ในระบบ CRIMES

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง





ศูนย์ต่อต้านฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๑. การบันทึกพฤติการณ์แห่งคดี



คู่มือมาตรฐานคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๒. ช่องบันทึกลรายการเงินไปยัง ปปง.



๒. ช่องงั้นที่ผลการรายงานไปยัง ปปง.

กรอก “เลขหนังสือส่ง”
เลือก “วันที่ส่ง” เลือก
ประเภทการ สืบทรัพย์/
ไม่สืบทรัพย์

หากเป็นคดีที่ขยายผล ให้เลือกช่องขยายผลมาจากเลขคดี
และกรอกเลขคดีและหน่วยงานเจ้าของคดีที่ขยายผลมา

The screenshot shows the 'CRIMES' system interface. At the top, there are navigation buttons: 'ดูเอกสารกลุ่ม 1 ลงทะเบียน', 'เอกสารกลุ่ม 2 ว่างงาน', 'ดูการสำนวน', and 'ส่งคดี'. Below this is a search bar and a dropdown menu for 'จังหวัด'. The main content area displays a case summary for 'คดีเลขที่ 11/2564' with details for 'ผู้ต้องหา' (Suspect) and 'ข้อมูลคดี' (Case Information). A red box highlights the 'ขยายผลมาจากคดี' (Expanded from Case) field, which is currently empty. Below this, there are fields for 'เลขที่รับแจ้ง' (Report Number), 'วันที่รับแจ้งเหตุ' (Report Date), 'วันที่รับแจ้งเหตุ' (Report Date), 'สถานะคดี' (Case Status), and 'ประจำวันที่' (Date). The bottom right corner shows a 'พุดดีการแจ้งเตือนคดี' (Case Alert) section.



๒. ช่องงบบันทึกละรายงานไปยัง บปง. (ต่อ)

กรณีต้องส่งแบบรายงานความผิดมูลฐาน บปง. ให้เลือกช่อง **แบบรายงานความผิดมูลฐาน**

และกรอกเลขหนังสือ/วันที่ส่ง และสืบทรัพย์/ไม่สืบทรัพย์
(เป็นแต่การบันทึกเพื่อออกรายงานเท่านั้น มิใช่การส่งข้อมูลไป บปง.)



คู่มือมาตรฐานคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๓. ความผิดมูลฐาน



๓. ความผิดมูลฐาน

๓.๑ ตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันปราบปราม
การฟอกเงิน มาตรา ๓
จำนวน ๒๑ มูลฐาน

กลุ่มรายงานข้อหา

รหัสกลุ่มรายงานข้อหา ความผิดมูลฐาน ปล่อย
ชื่อกลุ่มรายงานข้อหา ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คำอธิบายของกลุ่มรายงานข้อหา

รหัสกลุ่มรายงานข้อหา 1 to 20 of 29

| รหัสกลุ่มรายงานข้อหา | ชื่อกลุ่มรายงานข้อหา |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 | ความผิดมูลฐานขายเสแสด์ |
| 2 | ความผิดการค้ามนุษย์ ทางเพศและค้า |
| 3 | ความผิดมูลฐานฉ้อโกง |
| 4 | ความผิดมูลฐานขโมยออกหรือฉ้อโกง |
| 5 | ความผิดมูลฐานหนีภาษีราชการ หรือ |
| 6 | ความผิดมูลฐานการกระทำความผิด |
| 7 | ความผิดมูลฐานลักลอบหนีศุลกากร |
| 8 | ความผิดมูลฐานก่อการร้าย |
| 9 | ความผิดมูลฐานการพนัน |
| 10 | ความผิดมูลฐานสมาชิกังคัง |
| 11 | ความผิดมูลฐานรับของโจร |
| 12 | ความผิดมูลฐานปลอมแปลงเงินตรา |
| 13 | ความผิดมูลฐานส่งผิดสิ่ง |
| 14 | ความผิดมูลฐานปลอมเอกสารสิ่ง |
| 15 | ความผิดมูลฐานทรัพย์สินการกรรมราช |
| 16 | ความผิดมูลฐานประทุษร้ายต่อชีวิต |
| 17 | ความผิดมูลฐานห่วงใยถึงผู้ |
| 18 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน |
| 19 | ความผิดมูลฐานเป็นโจรสลัด |
| 20 | ความผิดมูลฐานซื้อขายหลักทรัพย์ |

บันทึก ยกเลิก



๓. ความผิดมูลฐาน (ต่อ)

๓.๒ กำหนดไว้ในกฎหมายอื่น จำนวน ๘ มูลฐาน

กฎหมายมูลฐาน

รหัสคดีมูลฐานตามข้อหา 9

ชื่อกลุ่มรายการข้อหา ความผิดมูลฐาน หนึ่ง

คำอธิบายคดีมูลฐานตามข้อหา ความผิดมูลฐานที่หนึ่งและปริมาณการฟ้องคดี

รับ ค้นหา ลบ

21 to 29 of 29

| รหัสคดีมูลฐาน | ชื่อกลุ่มข้อหา | คำอธิบายคดีมูลฐาน |
|---------------|---|--|
| 21 | ความผิดมูลฐานอาชญากรรม | ความผิดตามกฎหมายอาชญากรรม หรือกระทำความผิดอาชญากรรม |
| 22 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 23 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 24 | ความผิดมูลฐานอาชญากรรมอาชญากรรม | ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมอาชญากรรม |
| 25 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 26 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 27 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 28 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |
| 29 | ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสมาชิกสภา | ความผิดเกี่ยวกับสภาการระงับการฟ้องร้องผู้สมัครชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร |



คู่มือมาตรฐานคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๔. การสืบค้นคดี



๔. การสืบค้นคดี

เลือก เมนู “ฟงส.” >>>
“สืบค้นข้อมูล” >>>
“ข้อมูลคดี”





๕. รายงานสถิติคดี



๕. การรายงานสถิติคดี

๑. เลือกเมนู “ฝ่ายอำนาจการและสถิติ” >>>
เมนู “รายงานสถิติ”

๒. เลือกเมนู “ข้อมูลการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน” >>>
เลือกประเภทการรายงาน

๒.๑ สถิติคดีจำแนกตามคดีและข้อหา

๒.๒ รายงานความผิดมูลฐาน

๑.



๒.



กุ่มงานดาวเด่นกฎหมายคดีและข้อพิพาทเพื่อการบริหาร

รายงานสถิติ

ตรวจสมบัติ

- 1 ตรวจสอบการบันทึกแบบคดี
- 2 ตรวจสอบคดีอาญาในรูป polis
- 3 สถิติการบันทึกสืบพยานกับ CRIMES, POLIS
- 4 ตรวจสอบสถิติการบันทึกคดี CRIMES
- 5 ตรวจสอบสถิติการบันทึกเอกสาร
- 6 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลคดีรายคดี
- 7 ตรวจสอบจำนวนคดีอาญาที่สอบสวนตาม
- 8 สถิติจำนวนหน่วยงานที่มีการบันทึกคดีอาญา
- 9 สถิติการรับแจ้งและการจับกุมคดีอาญา/เจาะ
- 10 รายงานสรุปการบันทึกประจำวัน
- 11 ตรวจสอบการตรวจสอบสำเนาตามคำสั่ง 419
- 12 สถิติการอาชญากรรมผู้ต้องหา
- 13 สถิติการบันทึกพิทักษ์ในคดีอาญา/คดีเจาะ
- 14 สถิติตรวจสอบคดีของจากรม POLIS
- 15 นาทีอาชญากรรม
- 16 รายงานสรุปการบันทึกประจำวัน(ระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์)
- 17 รายงานตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลทางคดีในระบบ Crim

รายงานทั่วไป

- 1 สถิติคดีจำนวนตามคดีและข้อหา
- 2 รายงานความผิดมูลฐานเบื้องต้นและรายงานการฟอกเงิน
- 3 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 4 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 5 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 6 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 7 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 8 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 9 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 10 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 11 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 12 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 13 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 14 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 15 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 16 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน
- 17 รายงานปริมาณคดีและรายงานการฟอกเงิน



คู่มือการดำเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๕.๒.๑ สถิติจำแนกตามคดีและข้อหา

หน้าจอการค้นหา สถิติ
ให้ทำการกรอกข้อมูล และ
ช่วงเวลาเพื่อทำการค้นหา
สถิติจำแนกตามคดีและข้อหา

เลือกหน่วยงาน

| | |
|-----------|---|
| บช./ภาค | สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ❌ |
| บก./ก.จว. | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ❌ |
| สน./สภ.อ. | กลุ่มงานสารสนเทศและสื่อประชาสัมพันธ์ ❌ |

เลือกช่วงเวลา

| | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|
| ตั้งแต่วันที่ | <input type="text" value=""/> | ถึงวันที่ | <input type="text" value=""/> |
|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|

| | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------|
| ประเภทคดี | ประเภทคดี | หมายเลข | |
| <input checked="" type="radio"/> คดีอาญา | <input type="radio"/> คดีจราจร | จ อ พ ศ ส อ | |
| | | 29 30 31 1 2 3 4 | |
| | | 5 6 7 8 9 10 11 | |
| | | 12 13 14 15 16 17 18 | |
| | | 19 20 21 22 23 24 25 | |
| | | 26 27 28 29 30 1 2 | |
| | | 3 4 5 6 7 8 9 | |
| | | 2563 | 2564 2565 |

ประเภทข้อหา กลุ่มรายงานความผิด เลือกข้อหา

| | |
|-------------------------------------|--|
| ชื่อกลุ่มรายงานความผิดคดีอาญา/จราจร | |
| ชื่อกลุ่มย่อยข้อหา | |



๕.๒.๑ สถิติจำแนกตามคดีและข้อหา (ต่อ)

ตัวอย่างสถิติจำแนก
ตามคดีและข้อหา
โดยรายงานออกมา
ในรูปแบบไฟล์ excel

| A | | B | C | D | E |
|---|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| สถิติโดยความผิดฐาน | | จำหน่า | จำหน่า | ระหว่าง | ระหว่าง |
| (๑๔ ม.๒. 2664-๑๔ (ม.๒. 2664) จำแนกตามสถานะคดีและข้อหา (บัญชีอาชญากรรม) ตอนบัญชีอาชญากรรมหลายเขต | | จำนวนคดีทั้งหมด | จำนวนผู้ต้องหา | สอบสวน | สอบสวน |
| ชื่อข้อหา. | | | | จำนวนคดีทั้งหมด | จำนวนผู้ต้องหา |
| 1 | สถิติโดยความผิดฐาน | | | | |
| 2 | (๑๔ ม.๒. 2664-๑๔ (ม.๒. 2664) จำแนกตามสถานะคดีและข้อหา (บัญชีอาชญากรรม) ตอนบัญชีอาชญากรรมหลายเขต | | | | |
| 3 | ชื่อข้อหา. | | | | |
| 4 | ชื่อข้อหา. | | | | |
| 5 | ไม่ประสงค์ลงโทษรับโทษหรือพักโทษก่อน เมื่ออยู่จำคุก ๖ ปี | 12 | 12 | 5 | 5 |
| 6 | ออกข้อพิพาทหรือพักโทษก่อนและยังคงได้คุมขังก่อน โดยคำสั่งของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ หรือศาลที่มีอำนาจสั่งจำคุก โดยลงโทษจำคุก | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | ผู้ต้องหาซึ่งไม่เคยลงโทษหรือเคยลงโทษแล้วแต่พ้นโทษแล้วได้ยื่นขอพักโทษหรือขอปล่อยตัวชั่วคราว | 4 | 4 | 15 | 15 |
| 8 | เสนอขอหรือขยายสิทธิประกันตัวเพื่อขอตาม พระราชบัญญัติฯ และยังไม่ได้ออกรางวัลคืนหากพ้นกำหนดสิทธิประกันตัว | 320 | 320 | 64 | 64 |
| 9 | มีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พิษกระทันหัน) ไม่ถึง ๑๐ กิโลกรัม | 281 | 562 | 176 | 352 |
| 10 | โฆษณาหรือรับโฆษณาชักชวน หรือแนะนำให้บุคคลอื่น ให้กระทำความผิด หรือกระทำความผิดโดยผิดกฎหมาย | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | คนต่างด้าวที่ถึงไทย ไม่ได้รับใบอนุญาต | 13 | 13 | 20 | 20 |
| 12 | คนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตหมดอายุ ไม่ได้รับอนุญาตก่อนวันหมดอายุ | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | มาตรา 17 ถึง มาตรา 60 xxx | 0 | 0 | 23 | 23 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



๕.๒.๒ สถิติความผิดมูลฐาน
หน้าจอการค้นหา สถิติ
ให้ทำการกรอกข้อมูล และ
ช่วงเวลา เพื่อทำการค้นหา
รายงานความผิดมูลฐาน
กรอกข้อมูล และเลือก
ช่วงเวลา เพื่อทำการค้นหา
รายงาน

รายงานความผิดมูลฐานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

| เลือกหน่วยงาน | |
|---------------------|---|
| บริษัท | ก้องผู้จัดการสำรวจคนตาบอด <input type="text"/> |
| บ.ก./ก.จ. | <input type="text"/> |
| สน./สน.อ. | <input type="text"/> |
| เลือกช่วงเวลา | |
| ตั้งแต่วันที่ | ถึงวันที่ |
| 1/1/2564 | 5/4/2564 |
| เลือกรูปแบบรายงาน | |
| รูปแบบรายงาน | <input checked="" type="radio"/> สถิติ <input type="radio"/> รายละเอียด 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| แบบค้นหา | <input type="radio"/> นับตามอัตราหลัก <input type="radio"/> นับตามฐานความผิด 2563 2564 2565 |
| ประเภทความผิดมูลฐาน | ▼ |
| ค้นหา | ล้างข้อมูล |



รายงานความผิดมูลฐานฯ (แบบสถิติ)

๕.๒.๒ สถิติความผิดมูลฐาน (ต่อ)

ตัวอย่างรายงาน
 ความผิดมูลฐาน
 โดยรายงานออกมา
 ในรูปแบบไฟล์ excel

| รายการสถิติความผิดมูลฐานทางคดีในระบบ CRIMES | | | |
|--|------------------------|--------------------|--------------------------|
| สังกัด กองบัญชาการตำรวจนครบาล หัววงวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 05 เม.ย. 2564 | | | |
| หน่วยงาน. | จำนวนคดีที่ไม่สมบูรณ์. | จำนวนคดีที่บันทึก. | คดีที่สมบูรณ์ คิดเป็น %. |
| ก.น.2 | 515 | 3242 | 84.11474399 |
| ก.น.4 | 183 | 2480 | 92.62096774 |
| ก.น.3 | 2 | 1108 | 99.81949458 |
| ก.น.5 | 282 | 2621 | 89.24074781 |
| ก.น.1 | 104 | 1376 | 92.44186047 |
| ก.น.9 | 89 | 4106 | 97.83244033 |
| ก.น.7 | 30 | 1391 | 97.84327822 |
| ก.จร. | 1 | 4 | 75 |
| ก.น.6 | 184 | 2038 | 90.97154073 |
| ก.น.8 | 322 | 2297 | 85.98171528 |



๕.๒.๒ สถิติความผิดมูลฐาน (ต่อ)

ตัวอย่างรายงาน
ความผิดมูลฐาน
โดยรายงานออกมา
ในรูปแบบไฟล์ excel

รายงานความผิดมูลฐาน (แบบรายละเอียดข้อมูล)

| ลำดับ | คดีเลขที่ | หน่วยงาน | ชื่อผู้ต้องหา | ที่อยู่ผู้ต้องหา | สัญชาติ | พฤติการณ์ | พยานหลักฐาน | คดีประเภท | คดีอาญา | คดีแพ่ง | คดีปกครอง | คดีอื่น |
|-------|-----------|----------|-------------------|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 1/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 2 | 2/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 3 | 3/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 4 | 4/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 5 | 5/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 6 | 6/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 7 | 7/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 8 | 8/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 9 | 9/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |
| 10 | 10/2564 | สน.บางนา | 1) นาย สมชาย ใจดี | 1) บ้านเลขที่ 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร | ไทย | ผู้ต้องหาได้กระทำความผิดโดยการนำเงินไปฝากธนาคารในนามของผู้อื่น | พยานหลักฐาน | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ | พ.ร.บ. ๒๕๕๓ |



กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อ ศทก.

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. | สว.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. | เบอร์ติดต่อ ๐๒ ๒๐๕ ๑๑๗๙ |
| ว่าที่ พ.ต.ต.จักรวิทย์ กิจเจริญ | รอง สว.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. | เบอร์ติดต่อ ๐๖๔ ๘๑๔ ๘๑๒๑ |
| ร.ต.อ.ชุมพล | หมู่ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. | เบอร์ติดต่อ ๐๘๖ ๒๕๔ ๖๓๖๒ |
| ส.ต.ท.สุปรัชญา | สบ.หมู่ กลุ่มงานสารสนเทศฯ ศทก. | เบอร์ติดต่อ ๐๘๘ ๐๗๐ ๕๖๖๒ |
| ส.ต.ต.บุญเดช | | เบอร์ติดต่อ ๐๘๔ ๑๔๙ ๘๙๑๙ |



คู่มือการดำเนินงานคดีฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๓
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

๒.๔ การรายงานข้อมูลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

การรายงานคดีความผิดมูลฐาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

และ

ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี

การรายงานคดีมูลฐาน





ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๘๐๑๑ (ข่าวการร้องทุกข์การเงิน)
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ darin_j@amlo.go.th
punyisa_k@amlo.go.th

ปปง.



แบบรายงาน

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งคดี หัวหน้าหน่วยงาน
๓. แผนรายงานจะระบุถึงข้อมูลหรือข้อมูลเสริมที่ช่วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ๕๖ ๕
กรณี ร้องทุกข์ การร้องขอ ร้องเรียน ผู้เสียหาย
ที่อยู่
นายและชื่อหน่วยงานระดับประเทศ/ระดับจังหวัด/ส่วนราชการ
โทร. น.
นายและชื่อผู้เสียหาย
ชื่อ
ร. น.
ชื่อ
ร. น.
๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด จัดตั้งไปรษณีย์ (โดยการเฉลี่ย
ของกลางหรือทรัพย์สิน ๗ ๐๑.๓๑ ประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓๖๓๓ ๓๖๓๓ ๓๖๓๓
ร.๓๖๓๓)
๔. พหุกรรมของผู้เสียหาย/ความเสียหาย/บุคคลที่เกี่ยวข้อง/เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการประสาน หรือการสอบสวน
๖. ความเสี่ยงฐานความผิดหรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับรายงานฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
ความผิดฐานฟอกเงิน
๗. พบพบหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้
๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ (เช่นกรณีความผิดในคดีอาญาหรือ
คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน)
๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน (เช่นกรณีความเป็นความผิด
ฐานฟอกเงินหรือคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน)
(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง (.....)
ตำแหน่ง
หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน
นายแพทย์ ใช้สำหรับร้องเรียน / ไม่ ความเห็นนี้ สำหรับกรณีอื่น ๆ
หากไม่มีความเห็นหรือข้อสงสัย (.....) และหากคำนี้จะเห็นเป็นข้อร้องเรียนให้ทำเป็นเอกสารแนบท้าย



ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๑๘ บทที่ ๒๓

แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดีความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.)

ที่ตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๕ ๕๑๓๓ , ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๕๕ - ๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๕ ๕๑๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pam(police@gmail.com)



ศปปง.ตร.

แบบฟอร์ม

เขียน เสงขสิทธิ์ บง. (ผ่าน คส.๒๒๒๒.๕๕๖)

๑. แบบรายงานนี้เป็นลับกับงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินคดี ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖

กรณี ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม ผู้ต้องหาตั้งข้อสงสัย

ผู้ต้องหาชื่อ _____ ที่อยู่ _____ โทร. _____

นามและชื่อรองตัวประชาชนบัตรข้าราชการ _____

นามและชื่อหนังสือราชการ _____ อายุ _____

๒. ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____

พนักงานเจ้าพนักงานสอบสวน _____ โทร. _____

๓. ขอลงสารหรือทำบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (ขอทราบและชื่อของ กลางหรือที่พำนัก) อาทิ ประเทศ น้าหน้า ขนาด จำนวน ราคา) _____

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหาความผิดนั้นได้บุคคลที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมดังกล่าว _____

๕. การดำเนินการของพนักงานสอบสวน หรือการสืบสวน หรือการขอเอกสาร _____

๖. ความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ _____

๗. พยานหลักฐานต่างๆ ที่รวบรวมได้ _____

๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าพนักงานสอบสวน (เช่นความคืบหน้าคดีมีความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการ เกี่ยวกับคดีนี้) _____

๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวนหน่วยงาน (เช่นความคืบหน้าการดำเนินการตามขั้นตอน และขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้) _____

วันที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีนี้ _____

(ลงชื่อ) _____ ()

ตำแหน่ง _____ / /

หมายเหตุ : ใช้ทำคำร้องขอหมาย / ใบ ตามแบบที่ ๕ หรือคำร้องอื่น ๆ หากไม่มีคำร้องขอหมาย / ใบ (-) และหากที่จะพิมพ์ชื่อหน่วยงานให้ทำเป็นเอกสารแนบท้าย ๑



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

๒.๖ การประสานส่งข้อมูลระหว่าง หน่วย กับ ศปปง.ตร.

แนวทางปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในการ
ทำคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นกฎหมาย
ที่บัญญัติและกำหนดแนวทางในการให้ความช่วย
เหลือและขอความช่วยเหลือของประเทศไทยกับต่าง
ประเทศ ซึ่งความช่วยเหลือ หมายความว่า ความช่วย
เหลือในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวน สอบสวน
ฟ้องคดี ระบุทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยว
เนื่องกับคดีอาญา โดยหากประเทศไทยมีสนธิสัญญากับ
ประเทศใด การให้ความช่วยเหลือก็เป็นไปตามที่
ปรากฏตามสนธิสัญญา หากประเทศใดไม่มีสนธิ
สัญญากับประเทศไทย ประเทศไทยอาจให้ความช่วย
เหลือแก่ประเทศผู้ร้องขอได้หากประเทศผู้ร้องขอตั้ง
กล่าวได้ว่าแสดงว่าจะให้ความช่วยเหลือในทำนอง

เดียวกันเมื่อประเทศไทยร้องขอ โดยแนวทางการ
ดำเนินการแยกได้ ๒ กรณี คือ

(๑) กรณีต่างประเทศขอความช่วยเหลือจาก
ประเทศไทย โดยผู้ประสานงานกลางของประเทศไทย
ซึ่งเป็นอัยการสูงสุด หรือผู้ที่อัยการสูงสุด
มอบหมาย จะเป็นผู้พิจารณาว่า กรณีที่ขอความช่วยเหลือ
จากประเทศไทย อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ทางการไทย
จะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่ หากสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ผู้ประสานงานกลางจะส่งเรื่องให้ผู้
บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ หรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือเลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ซึ่งในพระราช
บัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่
ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ได้

(๒) กรณีที่ประเทศไทยขอความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง



ประเทศในช่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ

จากต่างประเทศให้เสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง
ซึ่งการเสนอเรื่องต่อผู้ประสานงานกลาง
ดังกล่าว

ผู้ประสานงานกลางได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินการไว้ตามระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่า
ด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในช่องทางอาญา พ.ศ.๒๕๓๗ โดยให้ปรากฏ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี

ขั้นตอนการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนใน
การทำคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

หน่วยงานที่ดำเนินคดี จัดทำเอกสาร
ประกอบคำขอ ดังนี้

๑. จัดทำบันทึกข้อความถึง กองการต่าง
ประเทศ (ตท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประสาน
ขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราช
บัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในช่องทาง
อาญา พ.ศ.๒๕๓๕ (รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่าง
เอกสารลำดับที่ ๑)

๒. จัดทำคำขอความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศ พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบคำขอที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามแบบที่กำหนด (รายละเอียด
ปรากฏตามตัวอย่างเอกสารลำดับที่ ๒) และแปลเป็น
ภาษาของประเทศผู้รับคำขอ (หรือภาษาอังกฤษ) ที่
รับรองความถูกต้องด้วย จำนวน ๕ ชุด เสนอมายัง
ตร. (ผ่าน ตท.)

๓. จัดส่งเอกสารในข้อ ๑ มายัง กองการต่าง
ประเทศ (ตท.)



๔. กองการต่างประเทศ (ตท.) ตรวจสอบ
เอกสารประกอบคำขอ หากครบถ้วนแล้ว จะประมวล
เรื่องเสนอ ตร. เพื่อโปรดพิจารณา

๕. เมื่อ ตร. เห็นชอบแล้ว กองการต่าง
ประเทศ (ตท.) จะเสนอเรื่องไปยังอัยการสูงสุด ใน
ฐานะ ผู้ประสานงานกลาง เพื่อพิจารณาจัดส่งคำขอ
ความช่วยเหลือดังกล่าวไปยังประเทศผู้รับคำขอ

๖. อัยการสูงสุด แจ้งผลการพิจารณาและ
การดำเนินการให้ กองการต่างประเทศ (ตท.) ทราบ

๗. กองการต่างประเทศ (ตท.) แจ้งผลการ
ดำเนินการของอัยการสูงสุดให้หน่วยงานผู้ร้องขอ
ทราบ



(เอกสารลำดับที่ ๑: ตัวอย่างบันทึกข้อความ ถึงกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โทร. โทรสาร.....
ที่ วันที่.....

เรื่อง การขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทาง
อาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผบก.ตท.

ด้วย พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจ.....ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่.....
ซึ่งผู้เสียหายคือ.....ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับ.....ซึ่งได้กระทำการ
..... (หรือในฐานความผิด) มูลค่าความเสียหายจำนวนประมาณ.....บาท ซึ่งพิจารณาจาก
พฤติการณ์แห่งคดีในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ ตาม
พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

ดังนั้น จึงเรียนมายังท่าน เพื่อพิจารณาดำเนินการประสานขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง
ทางอาญาจากประเทศ.....ทั้งนี้ ได้จัดทำคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังกล่าว พร้อมทำ
คำแปลเป็นภาษาของประเทศผู้รับคำขอที่รับรองความถูกต้อง จำนวน ๕ ชุด เสนอมาดำเนินแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(.....)

ผบก.....



(เอกสารลำดับที่ ๒: แบบคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ)

แบบคำขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

(ระเบียบของผู้ประสานงานกลางว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและการขอความช่วยเหลือ
ตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๗)

1. ชื่อหน่วยงานที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ประสงค์จะขอความช่วยเหลือ โดยหน่วยงานที่ประสงค์นั้นควรเป็นหน่วยงานที่ทำการ
สอบสวนดำเนินคดี)
2. เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ
(รวมทั้งรายละเอียดและข้อสนเทศอื่นที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการตามคำร้องขอ โดยให้ปรากฏ
ความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมแห่งคดีและเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ)
3. วัตถุประสงค์และความจำเป็นที่ต้องขอความช่วยเหลือ
4. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับคำขอในแต่ละประเภท (แล้วแต่กรณี)
 - 4.1 กรณีขอความช่วยเหลือให้สอบสวน
(ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งเป็นพยาน หรือบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของหรือเอกสารอันเป็น
พยาน หลักฐานที่ประสงค์จะรวบรวม รวมทั้งรายการข้อซักถามที่ประสงค์จะให้ดำเนินการ)
 - 4.2 กรณีขอความช่วยเหลือให้จัดหาหรือขอเอกสารหรือข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงาน
ของรัฐ
(ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือข่าวสารและชื่อหน่วยงานที่ครอบครองเอกสารหรือ
ข่าวสารนั้น)
 - 4.3 กรณีขอความช่วยเหลือให้จัดส่งเอกสารทางกฎหมาย
(เช่น หมายเรียกพยาน เป็นต้น ให้แนบเอกสารที่จะส่งและระบุชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่งจะให้ส่ง
เอกสารให้ชัดเจน)
 - 4.4 กรณีขอความช่วยเหลือให้ค้นและยึดสิ่งของ
(ให้ระบุข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานอันเป็นเหตุที่จะออกหมายค้น หรือค้น หรือยึดสิ่งของรูปพรรณ
และสถานที่ที่สิ่งของนั้นอยู่ หรือที่อยู่ของบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของนั้น โดยให้มีรายละเอียดเพียงพอที่
จะสืบหาได้ รวมทั้งความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งของ)
 - 4.5 กรณีขอความช่วยเหลือให้สืบหาบุคคล
(จะต้องระบุชื่อรูปพรรณและที่อยู่ของบุคคลดังกล่าว หรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น
อาศัยอยู่รวมทั้งความเกี่ยวพันของบุคคลดังกล่าวกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี หรือการดำเนิน
การอื่นทางอาญา)



4.6 กรณีขอความช่วยเหลือในการเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา

(ต้องแสดงหลักฐานว่าทางการไทยมีอำนาจที่จะเริ่มกระบวนการคดีอาญานั้นในประเทศไทย แต่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการดังกล่าวในประเทศที่ไทยร้องขอและคดีอยู่ในเขตอำนาจของประเทศดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดของพยานหลักฐานซึ่งมีมูลเพียงพอที่จะให้ดำเนินการได้ รวมทั้งระบุชื่อหรือรูปพรรณ และที่อยู่ของผู้ต้องหาที่ประสงค์จะให้เริ่มกระบวนการคดีอาญาในประเทศไทย จะร้องขอเท่าที่จะบอกได้)

ขอรับรองว่ารายละเอียดคำขอและเอกสารประกอบคำขอดังกล่าวถูกต้อง

ลงชื่อ พ.ต.ท.

พงส.ผู้รับผิดชอบ (หรือ หน.งานสอบสวน)

(.....)

ตำแหน่ง.....

ช่องทางการประสานงานพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

ยศ, ชื่อ-สกุล พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์สถานที่ทำงาน.....

โทรศัพท์มือถือ.....

อีเมล.....

PAMLC



ศูนย์ต่อต้านฟอกเงิน
ศูนย์ประสานงานคดีอาชญากรรมฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

การดำเนินคดี อาญาฟอกเงิน

หมวดที่

๓

MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC

๓.๑ การรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ คดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๘ ,๑๙ ประกอบ
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๕

กรณี การสืบสวนของเจ้าหน้าที่สืบสวนหรือ
เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ หากพบความผิดด้วยตนเอง ก็
สามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เพื่อดำเนินคดีกับ
พนักงานสอบสวนได้เลย และเมื่อพนักงานสอบสวน
รับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ ก็จะทำให้การสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานไปตามปกติ และให้รายงาน
การจับกุมหรือ

การรับคำร้องทุกข์/กล่าวโทษ(รายงานคดี)
ไปยังสำนักงาน ป.ปง. และ ศปง.ตร. ด้วยการร้อง
ทุกข์หรือกล่าวโทษของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ จะต้อง
พิจารณาจากพยานหลักฐานในการสืบสวนให้ชัดเจน
ว่าผู้เกี่ยวข้องนั้นๆ เป็นผู้กระทำความผิดจริง มีพยานหลักฐาน
พอสมควรในการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและ
สามารถนำพยานหลักฐานในการสืบสวนมาแสดงกับ
พนักงานสอบสวนในวันที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษด้วย
ตามสมควร

การแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินตาม
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนั้น หาก
พยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้จากการ
สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดีหลัก(คดี
มูลฐาน)พบข้อเท็จจริงในฐานฟอกเงิน ก็สามารถแจ้ง

ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในสำนวนการ
สอบสวนได้เลย และหากพบมีผู้เกี่ยวข้องโดยมิพยาน
หลักฐานชัดเจน อาจจะทำให้การสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในคดี
เดียวกันกับผู้ต้องหาหลักก็ได้ หรือจะแยกสำนวนการ
สอบสวนออกมากล่าวหาอีกสำนวนหนึ่งก็ได้ โดยให้
พิจารณาจากกรอบเวลาและเนื้อหา การสอบสวนใน
สำนวน ณ เวลานั้น ว่าการดำเนินการแบบไหนคล่อง
ตัวกว่ากัน

การแยกสำนวนการสอบสวน โดยหลักการ
ในการสอบสวน หากการสอบสวนในคดีหลักหรือคดี
มูลฐานสามารถดำเนินการในคดีฟอกเงินได้ ควรทำ
สำนวนไปในคดีเดียวกัน เนื่องจากการอ้างพยาน
ต่าง ๆ ในคดี ทั้งสองฐานความผิด คือคดีความผิด
มูลฐานและคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน จะต้อง
อาศัยข้อเท็จจริงซึ่งกันและกัน และต้องใช้ความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์ของพยานหลักฐาน





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK FOR POLICE ANTI-MONEY LAUNDERING CENTER **PAMLC**

แต่หากการสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานฯ มีการสอบสวนและใช้ระยะเวลาฝากขังควบคุมมานานแล้ว ก็ควรแยกการกล่าวหาในคดีฟอกเงินมาดำเนินการต่างหาก จะทำให้การดำเนินการมีความคล่องตัวมากกว่า แต่ควรประสานกับพนักงานอัยการในคดีความผิดมูลฐานก่อน เพื่อให้การประสานงานคดีมีความต่อเนื่องในการสั่งคดีในชั้นพนักงานอัยการตลอดจนการพิจารณาในชั้นศาล

การดำเนินการต่าง ๆ ในการสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนคำนึงถึงระยะเวลาในการสอบสวน ในกรณีผู้ต้องหาอยู่ในความควบคุม (ผิดฟ้องหรือฝากขัง)

๓.๒ การสอบสวนผู้กล่าวหา และพยานที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและการดำเนินมาตรการทางแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิด รวมถึงเครือข่ายกลุ่มบุคคลที่ร่วมกระทำความผิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้กระทำความผิดคดีอาญามูลฐาน พนักงานสอบสวนต้อง

เข้าใจและทราบถึงเจตนารมณ์ และองค์ประกอบของความผิดอาญาฐานฟอกเงินด้วย จึงจะทำให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพ

เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงินคือ เพื่อตัดวงจรอาชญากรรม โดยการบังคับใช้กฎหมายดำเนินคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน และสืบสวนสอบสวนตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเสนอ ปง.ใช้มาตรการทางแพ่ง ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและเครือข่าย

การกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘)

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ



(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดย รู้ในขณะที่ได้มา ครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

ความหมาย

องค์ประกอบของความผิดฐานฟอกเงิน

ผู้ใด หมายถึงบุคคลใดๆ รวมถึงนิติบุคคลมี การกระทำ

(๑) ๑ โอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ ทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของ ทรัพย์สินนั้น

๒ รับโอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ ทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของ ทรัพย์สินนั้น

๓ เปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ การกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มา ของทรัพย์สินนั้น

๔ โอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ ทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือ หลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษ น้อยลงในความผิดมูลฐาน

๕ รับโอน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระ ทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะก่อน ขณะ หรือ หลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษ น้อยลงในความผิดมูลฐาน

๖ เปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่าจะก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน

(๒) กระทำด้วยประการใด ๆ

๒.๑ เพื่อปกปิดหรืออำพราง

- ลักษณะที่แท้จริง
- การได้มา
- แหล่งที่ตั้ง
- การจำหน่าย
- การโอน
- การได้สิทธิใดๆ



๒.๒ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

(๓) ๑. ได้มาโดยรู้ในขณะที่ได้มาว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๒. ครอบครอง โดยรู้ในขณะครอบครองว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๓. ใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

นอกจากคำนิยามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ พนักงานสอบสวนต้องศึกษาความหมายของ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” ตามมาตรา ๓ ด้วย

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด” หมายความว่า

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดอาญฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานตาม (๘)

ของบทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระทำผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

การสอบสวนผู้กล่าวหาและพยาน ในคดีความผิดอาญฐานฟอกเงิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบ ว่า

๑) บุคคลนั้นเป็นผู้กระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดอาญฐานฟอกเงิน



๒) มีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระทำความผิด

๓) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน
จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นซึ่งทรัพย์สิน
ดังกล่าว อย่างไร

๔) มีบุคคล หรือนิติบุคคลใด มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินบ้าง

๕) ช่วงเวลาที่มีการกระทำความผิดอาญาในคดี
มูลฐาน และช่วงเวลาการกระทำความผิดอาญาฐานฟอก
เงิน เกิดขึ้นเมื่อใด เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร

การสอบสวนผู้กล่าวหา ความผิดฐาน ฟอกเงิน

ผู้กล่าวหา ในคดีอาญาฐานฟอกเงิน อาจ
เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวน
พบการกระทำความผิดในเรื่องการฟอกเงิน หรือ
เจ้าหน้าที่ ปปง. ที่ตรวจสอบพบพฤติการณ์การ
กระทำความผิด การฟอกเงินของผู้ถูกกล่าวหา และ
ได้ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ให้
ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานฟอกเงิน
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สืบสวนจับกุมผู้ต้องหา ใน
คดีความผิดมูลฐาน หรือเป็นพนักงานสอบสวนผู้ทำ
การสอบสวนคดีมูลฐาน ที่ทราบ หรือพบ พฤติการณ์
ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ก็ได้

๑. ประเด็นในการสอบปากคำผู้กล่าวหา หรือ พยาน (ผู้ตรวจสอบพบพฤติการณ์การฟอกเงิน หรือการทำผิดในคดีมูลฐาน)

๑) ผู้กล่าวหา หรือพยาน เกี่ยวข้องอย่างไร
เช่น เป็นพนักงานสอบสวน เป็นผู้สืบสวนจับกุม
เป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ ฯ



๒) ได้รับมอบหมายหรือคำสั่งให้สืบสวนเรื่อง
อะไร ความผิดมูลฐานที่สืบสวนเป็นความผิดฐานใด
จับกุมผู้ต้องหาผู้ใด ยึดได้ของกลางอะไรบ้าง ผู้ต้องหา
ในคดีนั้นให้การว่าอย่างไร ให้การถึงผู้ใดบ้าง

๓) ขอทราบรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดี
(ความผิดมูลฐาน) เป็นอย่างไร

๔) จากการสืบสวนขยายผล (ตรวจสอบคำ
ให้การผู้ต้องหา ของกลางที่ตรวจยึด ข้อมูลการใช้
โทรศัพท์ เฟสบุ๊ก, แอปพลิเคชันไลน์, สลิปการโอน
เงิน, เส้นทางการเงิน ในคดีมูลฐาน) ข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร

๕) พบการทำธุรกรรม/ฝาก/ถอน/โอนเงิน
ไปยังผู้ใด ทำธุรกรรมแบบใด มีลักษณะผิดปกติ
อย่างไร



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

๖) การทำธุรกรรมมีการปกปิดบัญชีที่ใช้หรือไม่ ผู้ต้องหาใช้บัญชีกับบัญชี หมายเลขบัญชีอะไรบ้าง เจ้าของบัญชีที่แท้จริงเป็นผู้ใดบ้าง

๗) การทำธุรกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหา/กลุ่มเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการในคดีนี้อย่างไร

๘) มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างไร แต่ละคนแต่ละหน้าที่ได้รับผลประโยชน์อย่างไร

๙) กลุ่มผู้ต้องหามีการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซื้อทรัพย์สินอะไรบ้าง เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินอย่างไร ในนามของผู้ใด จำนวน ราคา เท่าใด เมื่อวันเวลาใด

๑๐) ผู้ต้องหา มีพฤติการณ์ในการ โอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร

๑๑) ได้ตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาในคดีนี้ไว้หรือไม่ จำนวนเท่าใด อะไรบ้าง

๑๒) ผู้ต้องหา มีอาชีพอะไร มีรายได้ ฐานะหนี้สินเป็นอย่างไร

๑๓) ได้จัดทำแผนผังเชื่อมโยงการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหา/เครือข่าย ไว้หรือไม่ อย่างไร

๑๔) ให้อธิบายแผนผังการกระทำความผิดของกลุ่มผู้ต้องหาและเครือข่าย

๑๕) ผู้ต้องหา มีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน อย่างไร

๑๖) ผู้กล่าวหา/พยานได้มอบพยานหลักฐานใด ประกอบการให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวน ในครั้งนี้

๑๗) เหตุเกิดที่ไหน เมื่อใด (ต่อเนื่องหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน)

๑๘) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ใดผู้หนึ่งในคดีนี้มาก่อนหรือไม่ อย่างไร

ออกหมายเรียกพยานเอกสารตาม ป.วิอาญา มาตรา ๑๓๒ เพื่อหาความเชื่อมโยงทางธุรกรรมและสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่ตรวจพบ

- เอกสารคำขอเปิดบัญชี, ตัวอย่างลายมือชื่อ, เอกสารที่ผู้เปิดบัญชีมอบให้ไว้กับธนาคาร รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ขอรายละเอียดการเคลื่อนไหวทางบัญชี (สเตรทเมนท์) โดยละเอียดและรายการเดินบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์

- ตั้งแต่เปิดบัญชีเป็นต้นมา มียอดเงินโอนเข้า-ออกจำนวนเท่าใด ให้เห็นจำนวนเงินที่เคลื่อนไหว



ว่ามีจำนวนเท่าใดเพื่อจะนำไปวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับรายได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริตหรือไม่

- บัญชีผูกกับเอทีเอ็มหมายเลขอะไร
- บัญชีทำธุรกรรมแบบใด หมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีหมายเลขอะไรบ้าง มีการแจ้งยกเลิก หมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ ปัจจุบันใช้หมายเลขอะไร เพราะผู้กระทำความผิดปกปิดตัวตน โดยใช้บัญชีของผู้อื่นในการทำธุรกรรม และขอข้อมูลการใช้โทรศัพท์และผู้จดทะเบียนไปยังผู้ให้บริการ
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้บริการรับข้อความแจ้งเตือน (SMS) หมายเลขอะไร เพราะผู้กระทำความผิดอาจใช้หมายเลขที่ผูกกับบัญชีและหมายเลขรับข้อความแจ้งเตือนคนละหมายเลข

- หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สมัครใช้บริการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking)
- และรับรหัส OTP หมายเลขอะไร
- หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สมัครใช้บริการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตที่หน้าเว็บไซต์ธนาคาร (Internet Banking) หมายเลขอะไร
- หมายเลขโทรศัพท์/หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่สมัครใช้บริการพร้อมเพย์

โดยทั้งนี้จะต้องสอบปากคำเจ้าหน้าที่ธนาคารประกอบในประเด็นข้างต้น ให้เห็นถึงความเชื่อมโยง ทางพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบปากคำผู้กล่าวหาแล้วนำไปวิเคราะห์กับพยานหลักฐานอื่น ๆ เพื่อจะทราบแผนประทุษกรรมของผู้กระทำความผิดและเครือข่าย

๒. ประเด็นในการสอบปากคำ พยานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด

ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน อาจจะมีการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหา เมื่อพบบุคคล หรือ พบทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะต้องสอบปากคำผู้ครอบครองหรือเจ้าของทรัพย์สินที่ต้องสงสัย หรือเจ้าของบ้านที่ถูกตรวจค้น เพื่อให้ชี้แจงถึงที่ไปที่มาของทรัพย์สิน ดังนี้

- ๑.) ขอทราบชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อดี
- ๒.) ขอทราบอาชีพปัจจุบัน เริ่มทำมาตั้งแต่ปีใด สถานที่ทำงานอยู่ที่ใด
- ๓.) ท่านได้รับเงินเดือน/มีรายได้ จากการทำงานข้างต้นเดือนละเท่าใด รับเงินผ่านวิธีใด (เงินสด/โอนผ่าน หรือวิธีอื่นใด)



๔.) พนักงานสอบสวนได้เตือนให้ท่านทราบแล้วว่า การให้การอันเป็นเท็จหรือการกระทำใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด หรือเพื่อมิให้ต้องรับโทษ หรือได้รับโทษน้อยลงเป็นความผิดตามกฎหมาย ท่านทราบและเข้าใจหรือไม่

๕.) ท่านเกี่ยวข้องกับบ้าน/ที่พักอาศัย ที่ถูกเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจค้นอย่างไร (เจ้าของ/ผู้อาศัย/ผู้มาเยี่ยมเยียน ฯลฯ)

๖.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แสดงหมายค้นศาลให้ดู อ่านให้ฟัง ท่าน ลงชื่อรับทราบในหมายค้นหรือไม่

๗.) ผลการตรวจค้นเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินมาตรวจสอบก็รายการ (รายละเอียดตามบันทึกการตรวจค้น และยินยอมให้ยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ)

๘.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้นพบทรัพย์สินหรือสิ่งของแต่ละรายการที่ไหน อย่างไร

๙.) เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินต่อหน้าท่านหรือผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร

๑๐.) มีทรัพย์สินรายการใดที่ท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินใดบ้าง

๑๑.) ผู้กล่าวหาพบว่าผู้ถูกกล่าวหา มีพฤติการณ์การฟอกเงิน ก็กรรม มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

๑๒.) ท่านเป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือผู้รับโอนหรือได้มาอย่างไร เมื่อใด ทรัพย์สินที่กล่าวเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดมูลฐานใด

๑๓.) ท่านสามารถแสดงแหล่งที่มา หรือหลักฐานการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่กล่าวข้างต้นได้หรือไม่ อย่างไร

๑๔.) ขอทราบรายละเอียดทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นและยึดมาดำเนินการในครั้งนี

๑๕.) ทรัพย์สินแต่ละรายการเกี่ยวข้องกับท่านหรือบุคคลอื่นอย่างไร (อาจแยกถามตามรายการทรัพย์สิน)

๑๖.) ทรัพย์สินรายการที่ ๑ เป็นทรัพย์สินประเภทอะไร ขอทราบชนิด ขนาด จำนวน ราคา วันที่ซื้อมา



๒๑.) ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนๆ ละเท่าใด เช่นค่าไฟ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าซื้อ/ค่าผ่อนชำระบ้าน ที่ดินหรืออื่นๆ รวมมีค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก รวมค่าใช้จ่ายเดือนละเท่าใด

๒๒.) เคยทำการโอนให้กับหรือเคยรับโอนเงินทรัพย์สินใดจากคู่สมรส บุตร หรือญาติ เพื่อน หรือบุคคลใดๆ บ้าง หรือเคยนำเงินสดหรือทรัพย์สินใดไปเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินอื่นบ้างหรือไม่ เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด จำนวน ราคา ขณะนี้ทรัพย์สินอยู่ไหน

๒๓.) ปัจจุบันท่านมีเงินฝากในธนาคารกี่บัญชี บัญชีประเภทใด ธนาคารไหนบ้าง

นอกจากการสอบปากคำแล้ว พนักงานสอบสวน จะต้องทำการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ช่วงเวลาการได้ทรัพย์สินมา และช่วงเวลาในการกระทำผิดคดีมูลฐาน หรือคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงินแล้วสอบปากคำพยานผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด (ประสานข้อมูล หรือขอรายงานการสืบสวน การสืบทรัพย์ มาประกอบสำนวนการสอบสวน) เช่น

- อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโดมีเนียม ได้มาอย่างไร เมื่อใด จากใคร ที่ไหน เท่าไร ชำระเงินกันอย่างไร และหลักฐานประกอบ

- ตรวจสอบราคาประเมิน ราคาจริง ราคาที่ข้างเคียง ที่ตั้ง

- สงหาริมทรัพย์ รถยนต์/จักรยานยนต์ ได้มาโดยเมื่อไร วิธีใด จากใคร ที่ไหน เท่าไร ชำระเงินกันอย่างไร

๑๗.) ทรัพย์สินรายการที่ ๒ เป็นทรัพย์สินประเภทอะไร ขอทราบชนิด ยี่ห้อ หมายเลข วันที่ซื้อมา ราคา

๑๘.) ทรัพย์สินรายการที่ ๓ เป็นทรัพย์สินประเภทอะไร ขอทราบชนิด ลักษณะวันที่ได้มา ราคา

๑๙.) ท่านเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ (นาย/นาง) ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่จับกุมฐาน....ตั้งแต่เมื่อใด (สามี/ภรรยา/บุตร/ธิดา/เพื่อน/หุ้นส่วนทางการค้า ฯลฯ)

๒๐.) ตามที่ท่านแจ้งว่าประกอบอาชีพ...ข้างต้น นั้น ขอทราบว่าท่านมีรายได้ หรือเงินเดือน หรือสิทธิประโยชน์ในการประกอบอาชีพข้างต้นบ้างวันละเท่าใด เดือนละเท่าใด ปีละเท่าใด



PROCEDURE

COMPLIANCE

LAW

MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

- รวบรวมหลักฐาน เช่น สมุดคู่มือ ภาษีป้าย
วงกลม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถยนต์ ธรรมเนียมประกันภัย การเข้าไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง
การทำสัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย และสัญญากู้
ยืมเงิน

(กรณีการเช่าซื้อนั้นต้องเป็นการอาศัยสิทธิ
เรียกร้องที่ผู้เช่าซื้อมีต่อผู้ให้เช่าซื้อเมื่อสัญญาเช่าซื้อ
เลิกกัน)

- เงินฝากธนาคาร รายการเคลื่อนไหวทาง
บัญชี คำขอเปิดบัญชี ตัวอย่างลายมือชื่อ ใบบำนำฝาก
ใบถอนเงิน

- การทำธุรกรรมด้านอื่นโดยผ่านทาง
ธนาคาร เช่น การซื้อแคชเชียร์เช็ค ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์
การได้มาซึ่งทรัพย์สิน

การติดตามค้นหาทรัพย์สินเพิ่มเติม และการ
ใช้เป็นพยานหลักฐานทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

- บัตรเอทีเอ็ม คู่มือธุรกรรมการเบิกถอน
เงินสดบัตรเครดิต คู่มือการใช้จ่ายเงิน, ตั๋วนิรภัย

- สลากออมสิน, พันธบัตรรัฐบาล, หลัก
ทรัพย์หุ้น, กองทุนรวม, ตราสารหนี้

- ประกันชีวิต เงินเวนคืนกรมธรรม์ เงินค่า
สินไหมทดแทน

- เงินสด, อัญมณี, ทองคำแท่ง, ทอง
รูปพรรณ

- อาวุธปืน
- บัตรประกันสังคม

- การเสียภาษี เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร
เท่าไร ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษี
มูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ ฯลฯ

การสอบสวนคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน
นอกจากการสอบปากคำบุคคลทั้งในฐานะ

ผู้กล่าวหา พยาน ผู้เกี่ยวข้องในคดีแล้ว
พนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
อื่น ๆ ทุกประเภท (ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสาร
พยานวัตถุ พยานทางเทคโนโลยี พยานทางนิติ
วิทยาศาสตร์) เพื่อเชื่อมโยงพฤติการณ์การกระทำผิด
ว่ามีการกระทำผิดในคดีมูลฐานอย่างไร เมื่อใด
มีพฤติการณ์การกระทำผิดอาญาฐานฟอกเงิน (ตาม
องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงินที่กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น) อย่างไร หรือมีพฤติการณ์น่าสงสัยในการ
ได้มา การครอบครอง การมีทรัพย์สิน โดยมีขอบ
อย่างไร เพื่อเสนอให้ ปง. ดำเนินการตรวจสอบ
ยึดอายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำผิด ผู้ร่วมขบวนการ



หรือเครือข่ายของผู้กระทำผิดนั้น (การดำเนินการตาม
มาตรการทางแพ่ง) พนักงานสอบสวนจะต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ (เช่น ปปง. ธนาคาร
องค์การโทรศัพท์ บริษัทให้บริการโทรศัพท์ สรรพากร
สำนักงานที่ดิน ศปพ.ตร. เป็นต้น) และมีการทำงาน
ร่วมกับบุคคลอื่น เช่น พนักงานสืบสวน เจ้าหน้าที่สืบ
ทรัพย์ เจ้าหน้าที่ ปปง. ในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง
จะทำให้การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้า
หน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รู้ หรือทราบข้อเท็จจริงมา
โดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรูปคดี และควร
เป็นพยานที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนด้วย เพื่อให้การดำเนินคดีฟอกเงินมี
ประสิทธิภาพ (ไม่ถูกยกฟ้องชั้นศาล หรือไม่ถูกอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง)

ดังนั้น การประสานงาน การทำงานเป็นทีม
จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินคดีความผิด
อาญาฐานฟอกเงิน หัวหน้าหน่วยทุกระดับ ผู้ปฏิบัติ
ทุกภาคส่วน ต้องศึกษากระบวนการ วิธีการสืบสวน
สอบสวนคดีฟอกเงินให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อใช้ในการ
บริหาร แนะนำ ติดตาม ควบคุมกำกับ ดูแลการ
บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีตามกฎหมายฟอก
เงิน ต้องมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้า
หมายต่อไป

๓.๓ การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐาน

แนวทางการสืบสวนในคดีความผิดอาญา ฐานฟอกเงิน

การสืบสวนในคดีความผิดอาญาฐานฟอก
เงินนั้น จะใช้ข้อมูลจากรายงานการสืบสวนในคดีตาม
ความผิดมูลฐานแล้ว จะต้องดำเนินการการสืบสวน
เพิ่มเติม เพื่อให้มีพยานหลักฐานให้ครบองค์ประกอบ
ของความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่
ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มีให้ต้อง
รับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด
หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง
การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดย
รู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

โดยการสืบสวน สามารถแบ่งออกเป็น ๒
แนวทางได้แก่

๑. สืบสวนจากเส้นทางการเงิน

๒. สืบสวนจากความเชื่อมโยงสัมพันธ์ จาก
ตัวการหลัก ไปยัง





๒.๑ บุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พี่น้อง
เครือญาติ

๒.๒ บุคคลในทะเบียนราษฎร์

๒.๓ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน

๒.๔ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น
เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คู่รัก หุ่นส่วน

และจากการสืบสวน พบว่าบุคคลเหล่านั้น
มีทรัพย์สินเกินฐานานุรูป หรือไม่สามารถแสดงที่มา
ของทรัพย์สินได้โดยแนวทางในการการสืบสวนจาก
เส้นทางการเงิน การตรวจสอบทรัพย์สิน หรือการ
สืบสวนยืนยัน

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ สามารถแบ่งออก
เป็น ๓ รูปแบบ

๑. รูปแบบของ ตัวการหลัก/ผู้ร่วมกระทำ
ผิด เป็นรูปแบบพื้นฐาน ไม่มีความสลับซับซ้อน
สามารถที่จะตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึง เส้น
ทางการเงินหรือด้านความสัมพันธ์ ได้ชัดเจน

๒. รูปแบบเครือข่าย/ตามลำดับชั้น รูปแบบ
นี้ จะพบได้ในกลุ่มของ แคร่ลูกโซ่ หรือเครือข่ายยา
เสพติด ที่จะมีตัวการหลักสั่งการไปยังแม่ทีม/หัวหน้า
กลุ่ม ลงไปเป็นทอด ๆ ความสัมพันธ์และเส้นทางการ
เงินจะมีความสลับซับซ้อน ต้องสืบสวนให้ปรากฏ
เครือข่าย ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างของกลุ่ม ให้
ชัดเจนจึงจะสามารถไล่สายเส้นทางการเงินได้อย่าง
เป็นระบบ รูปแบบ การร่วมกระทำผิด

โดยแบ่งหน้าที่กันทำ พบในกลุ่มพนัน
ออนไลน์ กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดบางกลุ่ม ที่ผู้ร่วม
กระทำผิดจะรับผิดชอบในหน้าที่ในส่วนของตนเอง
ไม่รู้จักหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกระทำผิดอื่น ทุก
อย่างตัวการหลัก เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งหากสามารถ
สืบสวนถึงตัวบุคคล หน้าที่รับผิดชอบได้แล้ว ก็จะสามารถ
วางแผนในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและ
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ ได้

๓.๓ การสืบสวนรวบรวมพยาน หลักฐาน

แนวทางการสืบสวนในคดีความผิดอาญา ฐานฟอกเงิน

การสืบสวนในคดีความผิดอาญาฐานฟอก
เงินนั้น จะใช้ข้อมูลจากรายงานการสืบสวนในคดีตาม
ความผิดมูลฐานแล้ว จะต้องดำเนินการการสืบสวน
เพิ่มเติม เพื่อให้มีพยานหลักฐานให้ครบองค์ประกอบ
ของความผิดฐานฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา ๕ ผู้ใด

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิด
แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่
ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้อง
รับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด
หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การ
จำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยว
กับการกระทำความผิด

(๓) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดย
รู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด



ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

โดยการสืบสวน สามารถแบ่งออกเป็น ๒
แนวทางได้แก่

๑. สืบสวนจากเส้นทางการเงิน

๒. สืบสวนจากความเชื่อมโยงสัมพันธ์ จาก
ตัวการหลัก ไปยัง

๒.๑ บุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พี่
น้อง เครือญาติ

๒.๒ บุคคลในทะเบียนราษฎร์

๒.๓ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน

๒.๔ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
เช่น เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน คู่รัก หุ่นส่วน และจาก
การสืบสวน พบว่าบุคคลเหล่านั้น มีทรัพย์สินเกิน
ฐานะรูป หรือไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สินได้
โดยแนวทางในการการสืบสวนจากเส้นทางการเงิน
การตรวจสอบทรัพย์สิน หรือการสืบสวนยืนยัน
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ สามารถแบ่งออกเป็น ๓ รูปแบบ

๑. รูปแบบของ ตัวการหลัก/ผู้ร่วมกระทำ
ผิด เป็นรูปแบบพื้นฐาน ไม่มีความสลับซับซ้อน
สามารถที่จะตรวจสอบและแสดงให้เห็นถึง เส้น
ทางการเงินหรือด้านความสัมพันธ์ ได้ชัดเจน

๒. รูปแบบเครือข่าย/ตามลำดับชั้น รูปแบบ
นี้ จะพบได้ในกลุ่มของ แคร้ลูกโซ่ หรือเครือข่าย
ยาเสพติด ที่จะมีตัวการหลักสั่งการไปยังแม่ทีม/
หัวหน้ากลุ่ม ลงไปเป็นทอด ๆ ความสัมพันธ์และเส้น
ทางการเงินจะมีความสลับซับซ้อน ต้องสืบสวนให้
ปรากฏเครือข่าย ความสัมพันธ์ หรือโครงสร้างของ
กลุ่ม ให้ชัดเจนจึงจะสามารถไล่สายเส้นทางการเงิน
ได้อย่างเป็นระบบ รูปแบบ การร่วมกระทำผิด โดย
แบ่งหน้าที่กันทำ พบในกลุ่มพนันออนไลน์ กลุ่มเครือ
ข่ายยาเสพติดบางกลุ่ม ที่ผู้ร่วมกระทำผิดจะรับผิดชอบ

ชอบในหน้าที่ในส่วนของตนเอง ไม่รู้จักหรือมีความ
สัมพันธ์กับผู้ร่วมกระทำผิดอื่น ทุกอย่างตัวการหลัก
เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งหากสามารถสืบสวนถึงตัว
บุคคล หน้าที่รับผิดชอบได้แล้ว ก็จะสามารถวางแผน
ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ ได้





แนวทางการสืบสวนในคดีอาญาฟอกเงิน

สามารถแบ่งออกตามมีความผิด 4
รูปแบบ ดังนี้

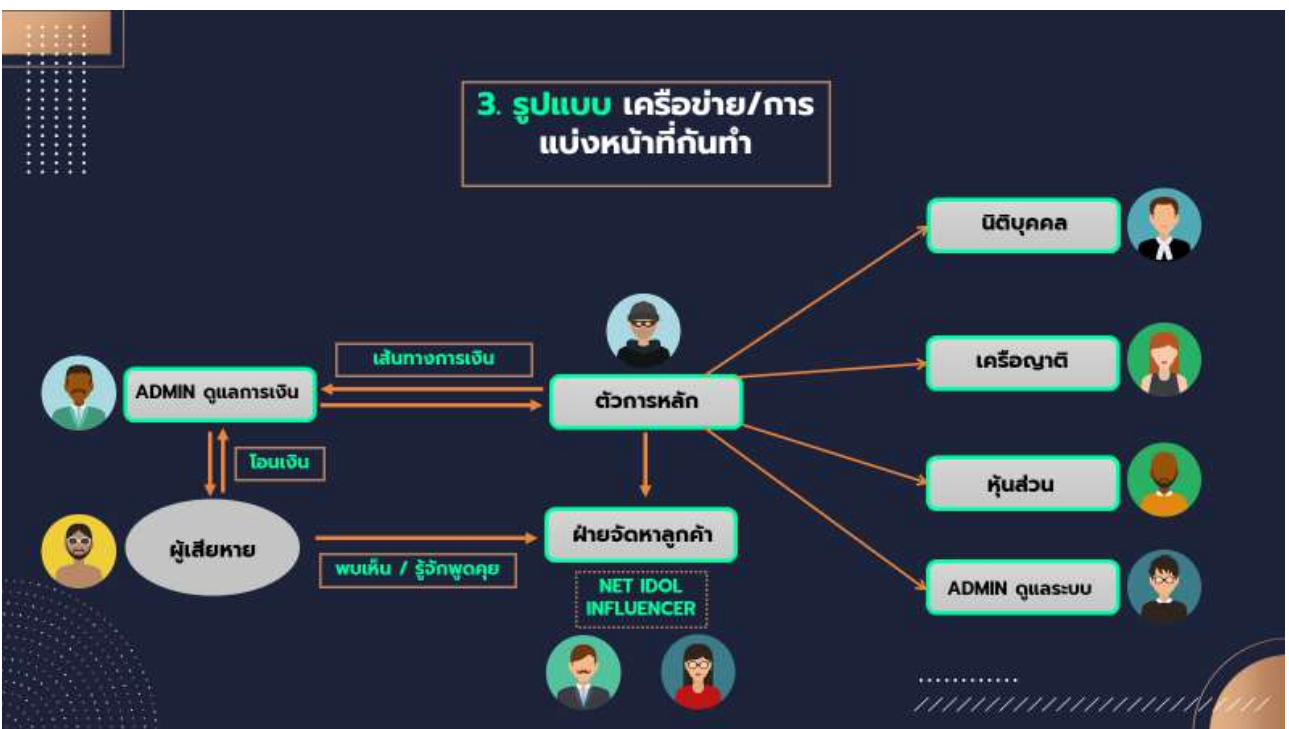
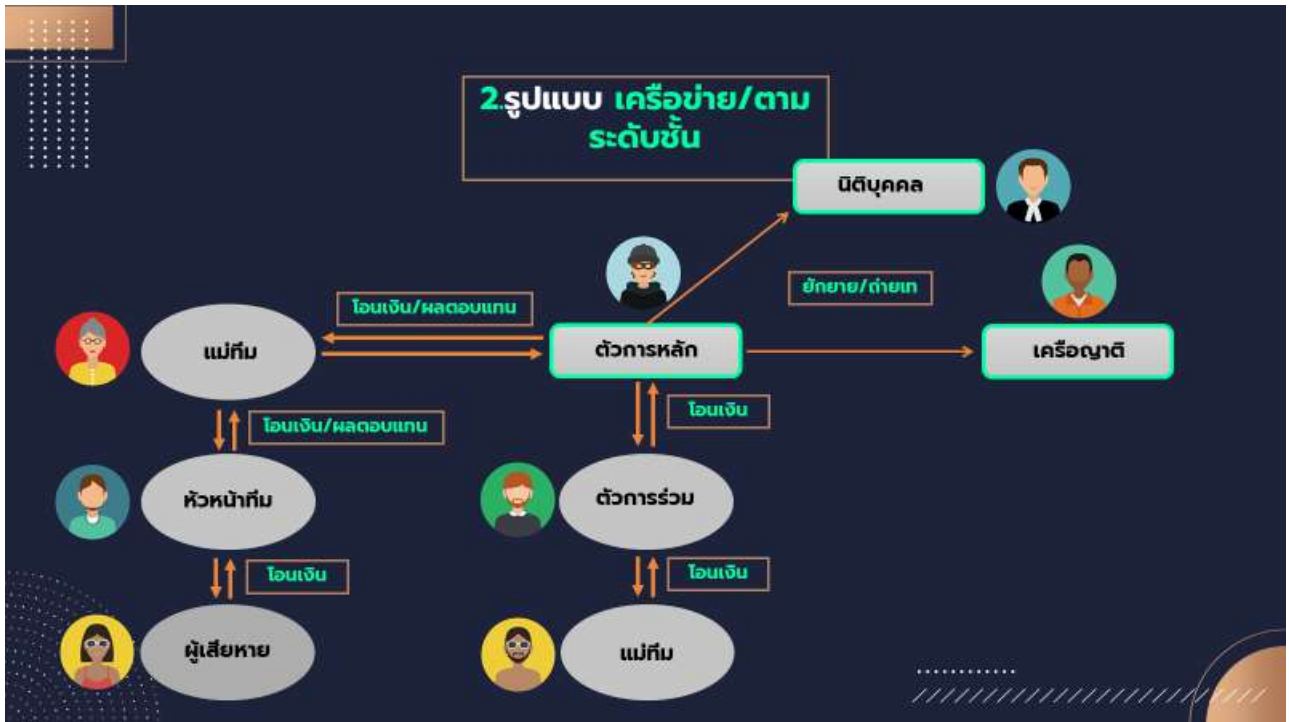
1. รูปแบบ ตัวการและผู้
ร่วมกระทำผิด

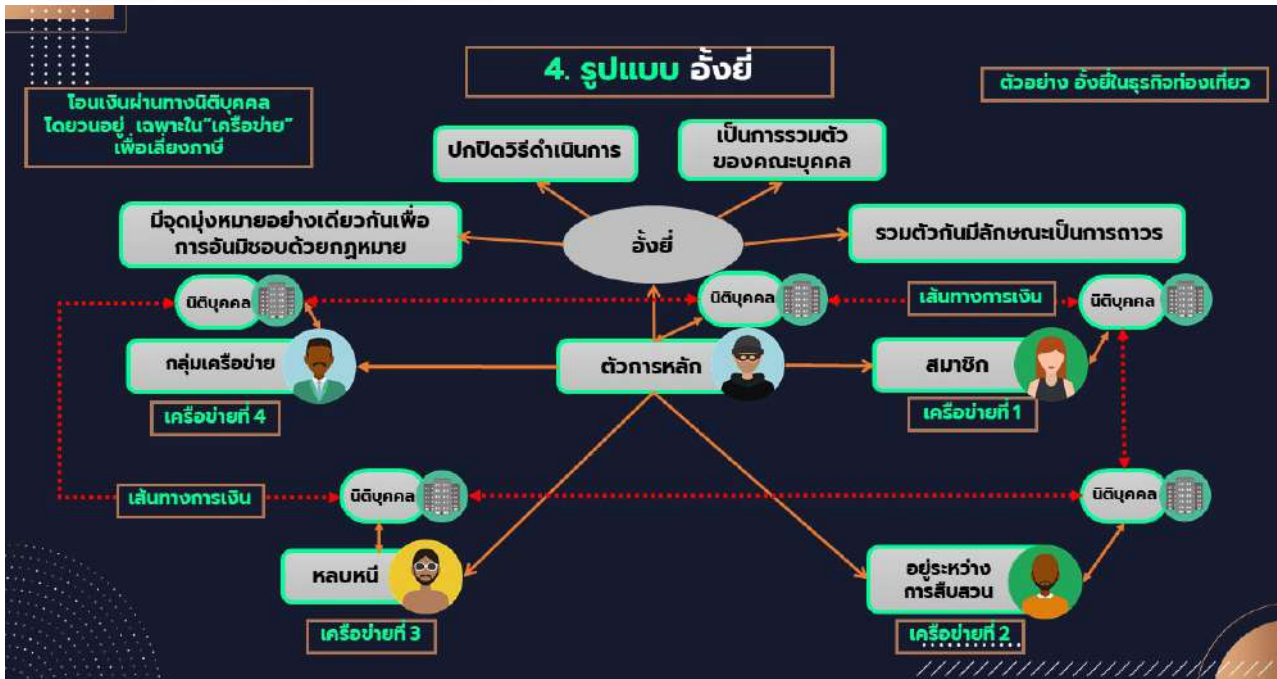
2. รูปแบบ เครือข่าย/
ตามระดับชั้น

3. รูปแบบ เครือข่าย/การ
แบ่งหน้าที่กันทำ

1. รูปแบบ ตัวการและผู้ ร่วมกระทำผิด







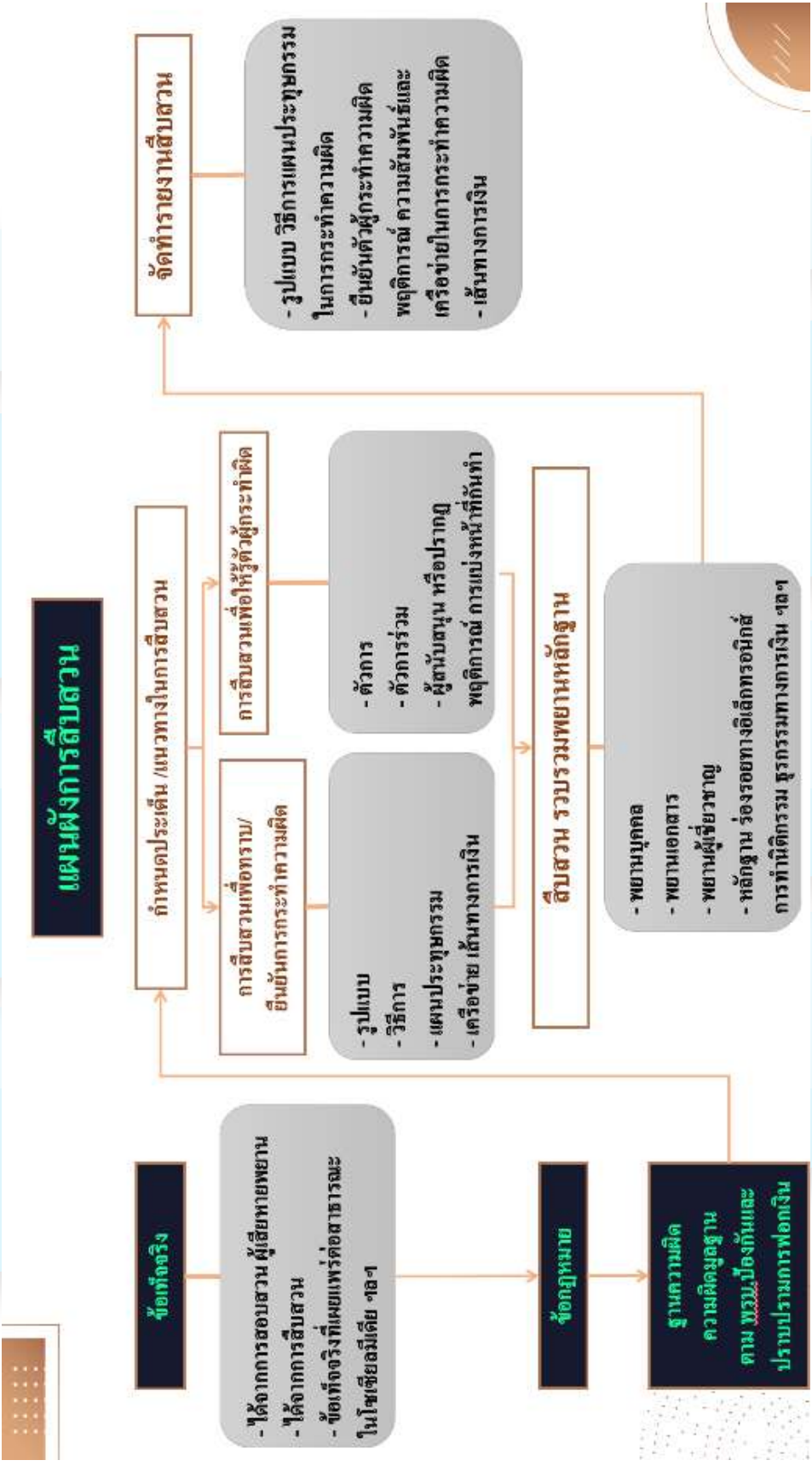
แนวทางการสืบสวนในคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน รูปแบบที่ ๔ เครือข่ายอั้งยี่

การกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐๙ บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเป็นสมาชิกคณะบุคคล เพื่อปกปิดวิธีดำเนินการ และมีความมุ่งหมาย เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอั้งยี่” มีข้อสังเกตที่สำคัญ

- คณะบุคคล หมายถึง การรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป
- มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน
- การรวมตัวกันนั้นจะต้องรวมตัวกันในลักษณะถาวร
- ปกปิดวิธีดำเนินการ
- มีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้จำกัดว่าต้องเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น
- มาตรฐานนี้ มุ่งหมายเอาผิดในการที่เข้าเป็นสมาชิก ดังนั้นเพียงแต่เข้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคลเท่านั้นก็เป็นความผิดสำเร็จทันที

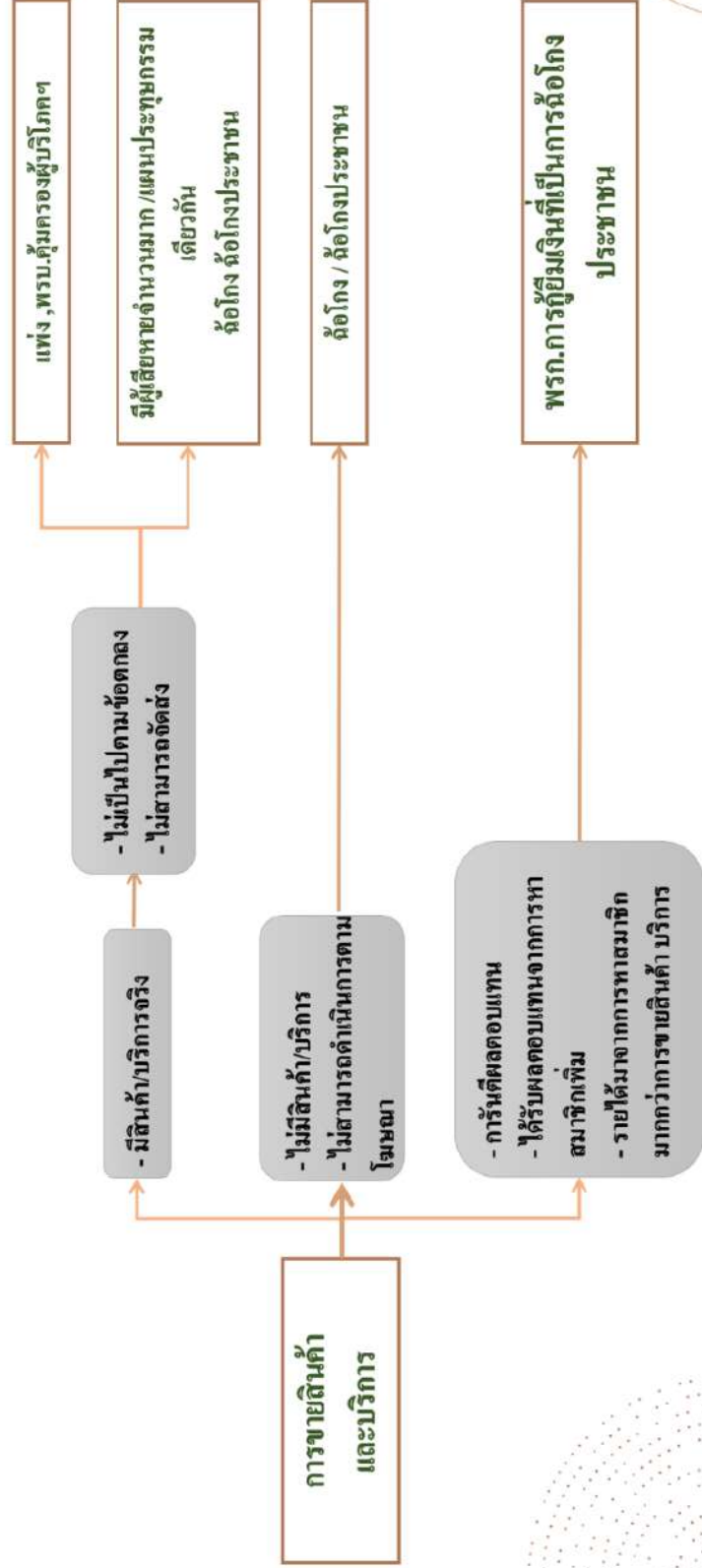
- เป็นคดีความผิดต่อรัฐ

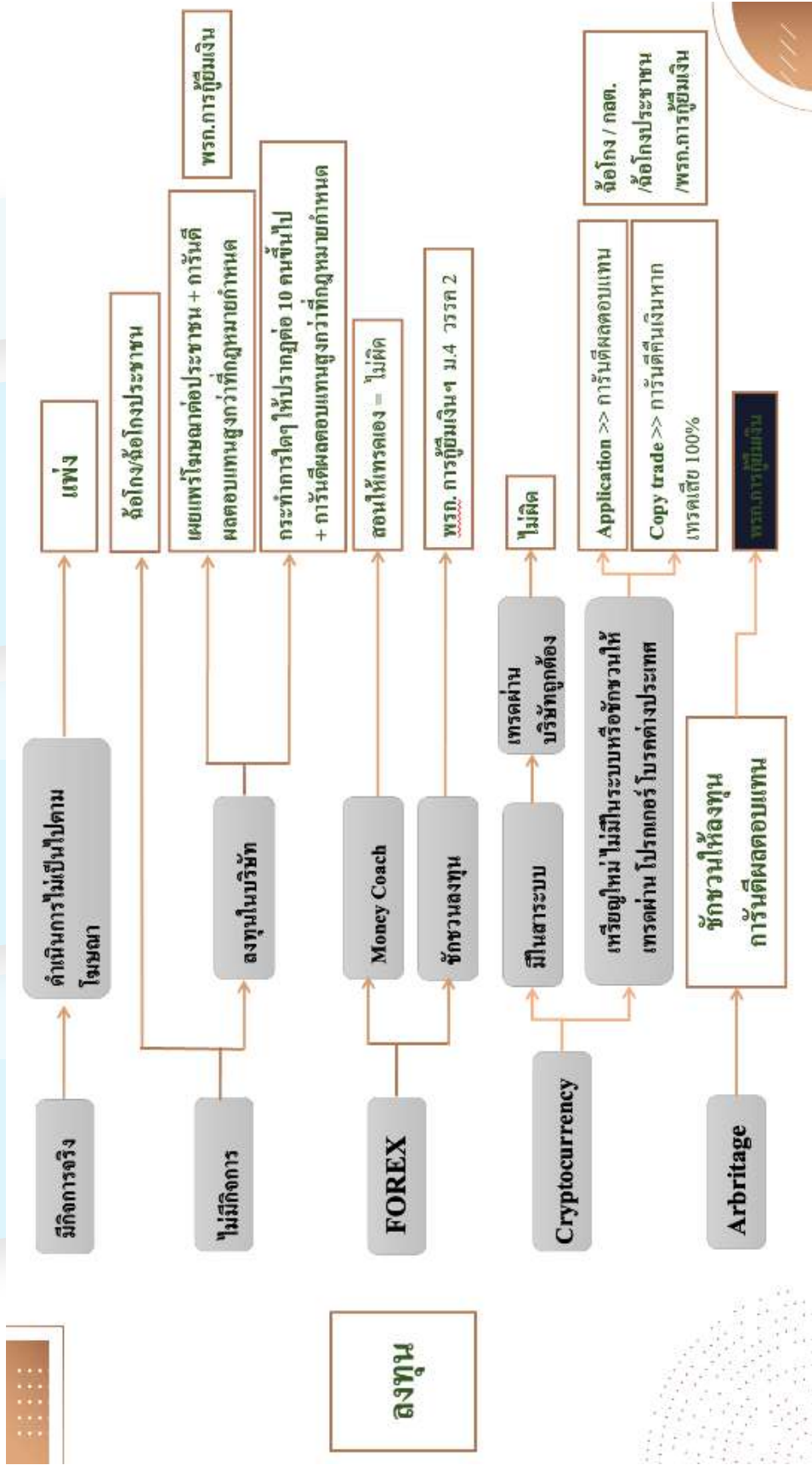
ในผังตัวอย่างเป็นการร่วมกระทำผิดของกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรายใหญ่ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครบหลายประเภท ร่วมกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวรายย่อยอื่นๆ สมคบกัน ทำธุรกรรมทางการเงิน โดยตัวการหลัก มีการโอนเงิน ไปยังผู้ร่วมกระบวนกร และโอนต่อกันเป็นทอด ๆ สุดท้ายเงินจะถูกโอนกลับมายังตัวการหลัก เป็นการทำธุรกรรม เพื่อสร้างหลักฐานรายรับ - รายจ่าย และมีเจตนาร่วมกันที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี จากรายรับที่มาจากกาท่องเที่ยว ทำให้รัฐเสียหายจำนวนมาก หากสืบสวนถึงเส้นทางการเงินโดยละเอียด จะพบรูปแบบเส้นทางการเงินเป็นวงกลม จาก ๑ - ๒ - ๓ แล้ววนกลับมา ๑ ทั้งนี้อาจมีธุรกรรมได้ทั้ง บุคคล ไปยังบุคคล หรือบุคคลไปยังนิติบุคคล นิติบุคคล ไปยังนิติบุคคล รวมถึงบุคคลภายนอก ที่ยังต้องพิสูจน์ทราบอีกด้วย





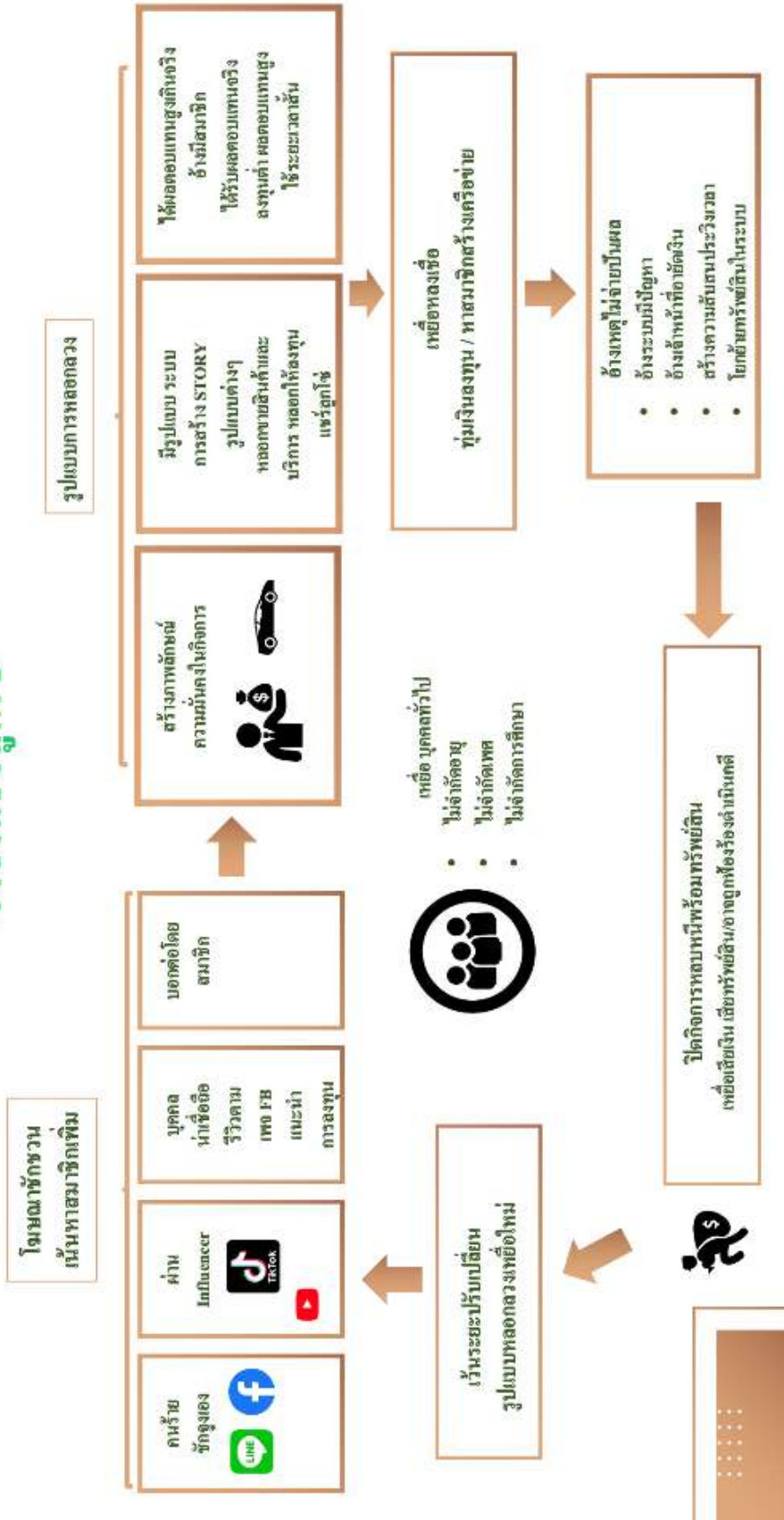
ข้อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่







วงจรแชร์ลูกโซ่





๓.๔ การตรวจสอบนิติสัมพันธ์ของผู้ต้องหากับผู้เกี่ยวข้อง

๓.๔.๑ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มเครือญาติ เจ้านาย เพื่อสนิท ลูกน้องคนสนิท จัดทำข้อมูล Family Chart , family Tree เป็นต้น

๓.๔.๒ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน Checklist

๓.๔.๓ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเครือข่ายผู้กระทำความผิด เป็นแผนผัง หรือ Chart II๒



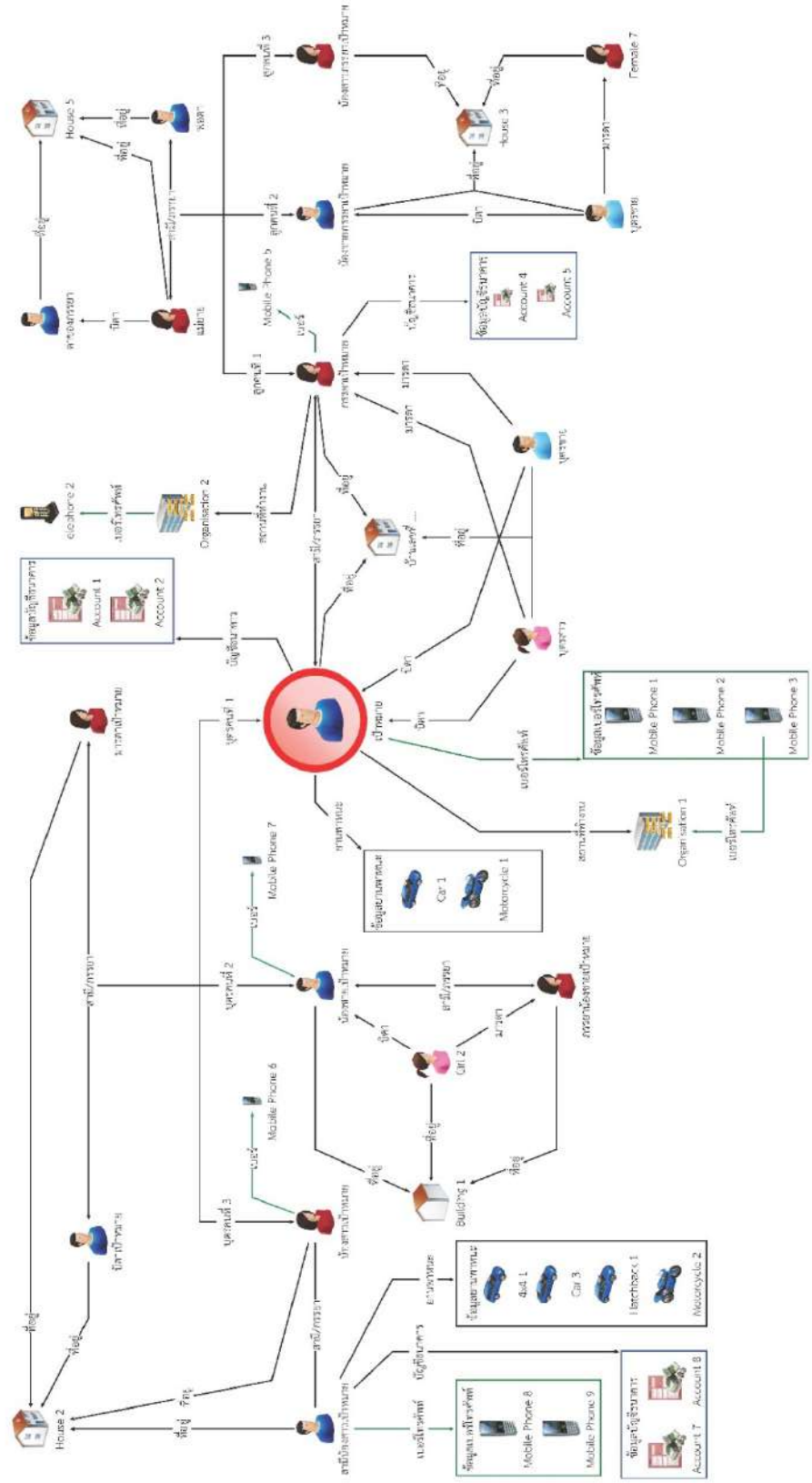
MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC



๓.๔.๑ การตรวจสอบความสัมพันธ์ของกลุ่มเครือข่าย จัดทำข้อมูล Family Chart , family Tree เป็นต้น

รูปแบบแผนผังครอบครัว (Family Chart)





๓.๔.๒ ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน Checklist

| Checklist-ฟอกเงิน | | |
|-------------------|--|---|
| ลำดับ | หัวข้อ | รายละเอียด |
| ๑ | ทะเบียนราษฎร์ | <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>๑.ผู้ต้องหา</p> <p>๒.คู่สมรส/แฟน</p> <p>๓.บุตร</p> <p>๔.พ่อแม่</p> <p>๕.พี่น้อง</p> <p>๖.ปู่/ย่า/ตา/ยาย</p> <p>๗.ลุง/ป้า/น้า/อา</p> <p>๘.ลูกพี่ลูกน้อง/ หลาน</p> <p>๙.ญาติคู่สมรส/แฟน</p> <p>๑๐.เพื่อนสนิท</p> <p>๑๑.เพื่อนร่วมงาน</p> <p>๑๒.เจ้านาย/ลูกน้อง</p> </div> <div style="flex: 2;"> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดบัตรประชาชนล่าสุด ย้อนหลัง รูปถ่ายแบบ ๑,๒</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดทะเบียนบ้านปัจจุบัน การย้ายที่อยู่</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล รูปทำบัตรทุกครั้ง</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดทะเบียนราษฎร์คู่สมรส บุตร ที่อยู่อดีต/ปัจจุบัน</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดการทำบัตร ประชาชน สถานที่ วันเวลา วันหมดอายุ</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดการรับรองการทำบัตร ประชาชน สถานะ คน รับรอง</p> <p><input type="checkbox"/> รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ขณะทำบัตรประชาชน</p> <p><input type="checkbox"/> พิสูจน์ทราบบ้านตามทะเบียนบ้าน ถ่ายภาพ แผนที่</p> <p><input type="checkbox"/> พิสูจน์ทราบบ้านพักอาศัยปัจจุบัน ถ่ายภาพ แผนที่</p> <p><input type="checkbox"/> พิสูจน์ทราบสถานที่ทำงาน รายละเอียด ประวัติการทำงาน</p> <p><input type="checkbox"/> จัดทำ family chart หรือ แผนผังความสัมพันธ์ ตามข้อ ๑-๑๒ พร้อมรายละเอียด</p> </div> </div> |
| ๒ | ประวัติ หมายจับ ต้องโทษ การกระทำผิด | <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบหมายจับของผู้ต้องหาจากระบบ polis,crime,pdc จัดพิมพ์ทุกหมายใส่แฟ้ม</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบว่าหมายจับแต่ละหมายจับยังต้องการตัวมาดำเนินคดีอยู่หรือไม่จากระบบฯ</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบท้องที่เจ้าของหมายจับ อัยการ และศาล ว่ายังต้องการตัวเพื่อดำเนินคดีหรือไม่</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบจากระบบทะเบียนราษฎร์อย่างต่อเนื่องว่า มีการแจ้งตายหรือไม่ รายละเอียด</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบการต้องโทษ จำคุก จากระบบ DXC ว่าผู้ต้องหาจำคุกหรือไม่ ที่ไหน อย่างไร</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการถูกดำเนินคดี ผู้ร่วมกระทำผิด/คู่คดี จากระบบ DXC,ศาล</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบอัยการสั่งฟ้อง/ไม่ฟ้องคดี ศาลตัดสินจำคุก/ปรับ รอการลงโทษ หรือยกฟ้อง</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบสถานที่คุมขัง/เรือนจำ ข้อมูลที่ให้ไว้กับเรือนจำ ญาติ/ทนาย ที่มาเยี่ยม</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบประวัติการต้องโทษ รายละเอียดวันเวลาสถานที่ ข้อหา พฤติการณ์ที่ถูกจับกุม</p> <p><input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดแผนประทุษกรรม วิธีการ อุปกรณ์ ยานพาหนะในการกระทำผิด</p> |



| | | |
|---|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดตกเป็นผู้ต้องหาคดีอื่นๆ นอกจากหมายนี้จากระบบปรับแจ้งความฯ <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Timeline เชื่อมโยงประวัติการกระทำผิดผู้ต้องหาตามลำดับเวลา |
| ๓ | ใบขับขี่ ยานพาหนะ ประกันภัย | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบผู้ต้องหาได้รับใบอนุญาตขับขี่หรือไม่จากระบบ polis, crime, กรมขนส่งฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบประเภทใบอนุญาตขับขี่ที่ผู้ต้องหาได้รับอนุญาต ชั่วคราว/ตลอดชีพ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวันอนุญาต/วันหมดอายุใบอนุญาตขับขี่ ครบกำหนดเมื่อใด ต้องต่ออายุฯที่ใด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบและคัดสำเนารายละเอียดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ต้องหาจากระบบฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบตำแหน่งผู้ต้องหาจากระบบ GIS รถรับจ้างฯ กรณีมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบจำนวน/ประเภท/ทะเบียนรถที่ผู้ต้องหาครอบครอง/ถือกรรมสิทธิจากระบบฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบยี่ห้อ/สี/รุ่น/เลขเครื่อง/เลขตัวถังรถดังกล่าวและหารูป ตัวอย่างรถผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวันจดทะเบียน/การเปลี่ยนแปลง ย้าย โอนกรรมสิทธิ ชื่อจากผู้ใด ที่ใด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวันสิ้นอายุภาษี ตำหนิรูปพิเศษรถ การประสบอุบัติเหตุ จากระบบประกันภัย <input type="checkbox"/> ตรวจสอบหาเบอร์ติดต่อ ที่อยู่ แผนที่บ้านผู้ต้องหาจาก บ.ไฟแนนซ์/ บ.ประกันภัยรถ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบชื่อนามสกุล ทะเบียนรถ ผู้ต้องหาในระบบใบสั่งจราจร เพื่อนำข้อมูลไปสืบจับ <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Link Chart ใบอนุญาตขับขี่/ยานพาหนะ/ใบสั่ง รูป ตัวอย่างรถผู้ต้องหา |
| ๔ | การเดินทาง หนังสือเดินทาง ด้านสกัด | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือเดินทางผู้ต้องหา ประเภท เลขที่ ชื่อภาษาอังกฤษ รูปถ่าย <input type="checkbox"/> ตรวจสอบประวัติเดินทางเข้า/ออกประเทศ วันเวลา ช่องทาง จากระบบ PIBIC สตม. <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเดินทาง/ต้นทาง/ปลายทาง ยานพาหนะ การซื้อตั๋ว การชำระเงิน บัญชีธนาคาร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบตำหนิรูปพรรณปัจจุบันผู้ต้องหาจากระบบ CCTV ท่ารถ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน <input type="checkbox"/> ตรวจสอบบุคคล/เครือข่ายร่วมเดินทาง มารับ/ไปส่ง ยานพาหนะมารับ/ไปส่ง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการเดินทาง รถรับจ้าง/สาธารณะ รถส่วนตัว สัมภาระฯลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเข้าพักโรงแรม บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ผู้ต้องหา จากระบบ ตม.๓๐, โรงแรม <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการได้รับบัตรสวัสดิการรัฐผู้ต้องหาจากระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ต้องหาว่า นำมาใช้ลดค่าเดินทางที่ใด เมื่อใด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบทะเบียนรถผู้ต้องหา ยี่ห้อ/รุ่น/สี/ตำหนิพิเศษ ผ่านด่านสกัดกัน ปส. หรือไม่ |



| | | |
|---|--|--|
| | | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเดินทางผ่านด่านสกัดกั้น วันเวลาที่ใด วิเคราะห์เส้นทาง ต้น/ปลายทาง <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Timeline เชื่อมโยงการเดินทางของผู้ต้องหาตามลำดับเวลา |
| ๕ | ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ภาษี | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบประวัติการทำงานผู้ต้องหาจากระบบประกันสังคม ทำงานอยู่/ลาออก/ส่งเงินฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบชื่อบริษัทที่ทำงาน ที่ตั้ง แผนที่ ประเภทธุรกิจ จำนวนพนักงาน เบอร์ติดต่อ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาที่ให้ไว้กับบริษัทที่ทำงาน รายละเอียดมือถือ ที่พัก แผนที่บ้าน <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดผู้ค้าประกันฯ ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์มือถือ ความสัมพันธ์ฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดประกันสุขภาพ บัตรทอง/๓๐ บาท ของผู้ต้องหาจากระบบ สปสช. <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล สถานพยาบาลปฐมภูมิ/ประจำ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบที่ตั้งสถานพยาบาลที่ผู้ต้องหาขึ้นทะเบียน วันเดือนปีทำบัตร ที่อยู่ที่ให้ไว้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผู้ต้องหาที่ให้ไว้ ประวัติการรักษา การนัดหมายมารักษา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของญาติติดต่อได้ในฐานข้อมูล ชื่อนามสกุลที่อยู่ เลขบัตร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน ผู้ต้องหาทำประกันชีวิตหรือไม่ จากระบบ คปภ. <input type="checkbox"/> ตรวจสอบบริษัทที่รับทำประกันชีวิต ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ ประเภทกรมธรรม์/เลขที่ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบอายุกรมธรรม์/ทุนประกัน ผู้รับสิทธิ/ผลประโยชน์ ช่องทางชำระเบี้ยประกัน <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดส่วนตัวผู้ต้องหาที่ให้ไว้กับบริษัทประกันชีวิต ที่อยู่ แผนที่ มือถือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเคลมประกันชีวิต กรณีกรมธรรม์ประเภทสุขภาพ โรงพยาบาล/นักรักษา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เสียหายของผู้ต้องหาจากระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดเลขประจำตัวผู้เสียหาย ประเภท การลดหย่อน หลักฐานประกอบ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบที่อยู่ช่องทางการการรับคืนภาษี เช็ค โอนผ่านระบบพร้อมเพย์ บัญชีธนาคาร มือถือ |
| | | <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Link Chart เชื่อมโยงประกันสังคม/สุขภาพ/ชีวิตฯ ของผู้ต้องหา |
| ๖ | สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจดทะเบียนขอใช้งานระบบไฟฟ้า <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้า/ปริมาณการใช้งาน/ตำแหน่งที่ตั้ง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจดทะเบียนขอใช้งานระบบประปา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้งานประปา/ปริมาณการใช้งาน/ตำแหน่งที่ตั้ง |



| | | |
|---|---|--|
| | | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจดทะเบียนใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ต/ปริมาณการใช้งาน/ตำแหน่งที่ตั้ง <input type="checkbox"/> รวบรวมทำผัง Link Chart ระบบไฟฟ้า/ประปา/อินเทอร์เน็ต แสดงที่ตั้งของผู้ต้องหา |
| ๗ | การสื่อสาร โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจดทะเบียนมือถือผู้ต้องหาเครือข่าย AIS, DTAC, TRUE, CAT, TOT, อื่น ๆ (ถ้ามี) <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวันจดทะเบียน ประเภทรายเดือน/เติมเงิน ที่อยู่ ที่จัดส่งบิล <input type="checkbox"/> ตรวจสอบสถานะการใช้งาน ระบุ ยกเลิก โอน การขอให้บริการพิเศษ SMS ฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบหมายเลข IMEI, IMSI และหมายเลขซิมการ์ด เบอร์มือถือผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบมือถือ ยี่ห้อ รุ่น สี จากหมายเลข IMEI เบอร์มือถือของผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบขอรายการใช้โทรศัพท์มือถือ การโทรเข้ารับสาย การใช้ข้อมูลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบพิกัดเสาสัญญาณโทรศัพท์ผู้ต้องหา จากตำแหน่ง LAC, CID <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเครือข่ายบุคคลที่ผู้ต้องหาติดต่อกับ โทรเข้า/รับสาย ใช้อินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> ตรวจสอบความถี่และช่วงเวลาการใช้สาย การโทร. ติดสาย รับสาย ไม่ได้รับสาย <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ให้บริการต่างๆ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการจดทะเบียนโทรศัพท์ประจำที่เบอร์บ้านผู้ต้องหาจาก TOT, TRUE <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวันจด ที่อยู่ ที่ส่งบิล ขอรายการใช้โทรศัพท์เบอร์บ้านของผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องหา เพื่อหาที่อยู่จาก แฟน พ่อแม่ ลูก ญาติฯ <input type="checkbox"/> จัดทำผัง I๒ และ Link Chart วิเคราะห์หาตำแหน่งที่อยู่ พฤติกรรมผู้ต้องหา |
| ๘ | ธนาคาร ATM Internet Banking การลงทุน หุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดบัญชีธนาคารผู้ต้องหาทุกธนาคาร มีกี่บัญชี ธนาคารได้บ้าง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดเลขบัญชีธนาคาร คำขอเปิดบัญชี ประเภทบัญชี สาขา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ต้องหาที่ให้ไว้กับธนาคาร ที่อยู่ เบอร์โทร. ติดต่อ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการผูกบัญชีธนาคารผู้ต้องหากับโทรศัพท์มือถือรับ OTP <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีธนาคารผู้ต้องหาผูกโทรศัพท์มือถือรับ SMS ALERT <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการผูกบัญชีธนาคารกับระบบพร้อมเพย์หาเบอร์มือถือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูล Statement รายการเดินบัญชีธนาคาร การฝาก ถอน โอนเงิน <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการทำบัตร ATM ของบัญชีผู้ต้องหามีหรือไม่ อย่างไร |



| | | |
|----------|---|--|
| | <p>Crypto หน่วยลงทุน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ เงินทุนระหว่าง ประเทศ การโอนเงิน ระหว่าง ประเทศ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ตรวจสอบตำแหน่งการใช้ ATM ฝากเงิน ถอนเงินที่ตู้ ATM วันเวลา สถานที่ใด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการติดต่อธนาคาร ขอภาพกล้อง CCTV และกล้อง CCTV ตู้ ATM <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดใช้บริการ Internet banking บัญชีธนาคารของผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลผู้ต้องหาที่ให้กับธนาคาร ที่อยู่ อีเมล มือถือ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบหาที่อยู่ของผู้ต้องหาจาก IP Address ที่เข้าใช้ Internet Banking <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อผู้ต้องหากับ Call Center ธนาคาร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหุ้น/กองทุนรวม/Crypto/หน่วยลงทุน/ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการถือถ่ายโอน หุ้น/กองทุน/Crypto/หน่วยลงทุน/ตราสารหนี้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการ ย้ายถ่ายโอน ชื่อ ขาย ที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการถือครองทองคำ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการ ย้ายถ่ายโอน ชื่อ ขาย ทองคำ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลการถือครองเงินทุนระหว่างประเทศ/การโอนเงินระหว่างประเทศ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม เงินทุนระหว่างประเทศ/การโอนเงินระหว่างประเทศ |
| <p>๙</p> | <p>บัตรเดบิต บัตรเครดิต E-MONEY บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ</p> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดใช้งานบัตรเครดิตของผู้ต้องหาจากผู้ให้บริการบัตรเครดิต <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลผู้ต้องหาที่ให้ไว้ ที่อยู่ เบอร์โทร. ติดต่อ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานบัตรเครดิต รายการใช้ สถานที่ใช้บัตรเครดิต <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดใช้งานบัตรเดบิตของผู้ต้องหาจากธนาคารที่เปิดบัญชี <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานบัตรเดบิต ชำระค่าสินค้า วันเวลาสถานที่ใช้ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดใช้งาน TRUE Wallet, Line Pay ระบบ E-MONEY ผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาที่ให้ไว้กับผู้ให้บริการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับระบบ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการใช้งาน ชำระค่าสินค้า ตำแหน่งที่ใช้ กล้อง CCTV <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ต้องหาจากระบบกระทรวงการคลัง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดเงินสด ATM วันเวลา ที่ใด <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลดหย่อนค่าใช้จ่าย ใดๆ |



| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Link Chart เชื่อมโยงข้อมูลบัตรเครดิตฯ ของผู้ต้องหา |
| ๑๐ | SOCIAL NETWORK | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเปิดใช้บัญชี Facebook, Instagram, Twitter, LINE, WeChat ฯลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบชื่อนามสกุล ชื่อเล่น ไทย/ภาษาอังกฤษผู้ต้องหาจาก Google ฯลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการผูกกับบัญชี Social ใดบ้าง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบความเคลื่อนไหว Social โพสต์ ไลค์ กิจกรรมประจำวันของผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการอัปโหลด รูปถ่าย รูปภาพ วิดีโอ ภาพผู้ต้องหา ตำแหน่งสถานที่ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Social ของผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบติดตามวิเคราะห์บทสนทาระหว่างเครือข่าย Social หาที่อยู่ผู้ต้องหา <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการเข้าใช้ Social ของผู้ต้องหาผ่านช่องทางใด มือถือ คอมพิวเตอร์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบ IP Address จากการใช้อุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ เข้าใช้งาน Social <input type="checkbox"/> ตรวจสอบ IP Address หาที่อยู่ของผู้ต้องหาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต <input type="checkbox"/> ดำเนินการใช้ Social Network ติดต่อกับผู้ต้องหา/เพื่อน เพื่อหาที่อยู่ผู้ต้องหา |
| | | <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Link Chart รายละเอียด Social Network ผู้ต้องหา |
| ๑๑ | DELIVERY SHOPPING SHIPPING | <input type="checkbox"/> ตรวจสอบชื่อนามสกุล มือถือของผู้ต้องหากับผู้ให้บริการ DELIVERY ส่งอาหาร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดการสั่ง DELIVERY ผู้ต้องหา ว่าให้ไปส่ง วันเวลา สถานที่ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบผู้ใช้มือถือผู้ต้องหาโทรสั่ง อายุ สำเนียง คำนิรูปรพรรณ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบช่องทางการใช้บริการ DELIVERY ผ่านโทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต หา IP <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้บริการของผู้ต้องหากับ บริษัทสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ LAZADA ฯลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหาที่ให้ไว้กับบริษัท อีเมล มือถือ ที่อยู่จัดส่งสินค้า <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหา ช่องทางการชำระเงิน บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร <input type="checkbox"/> ตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องหากับบริษัทไปรษณีย์ไทยมีการส่ง/รับ จดหมาย/พัสดุ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ต้นทาง/ปลายทาง ที่มีชื่อผู้ต้องหาเกี่ยวข้อง <input type="checkbox"/> ตรวจสอบการใช้บริการผู้ต้องหา/ญาติกับ บริษัทรับส่งพัสดุ KERRY, LINE MAN ฯลฯ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่ต้นทาง/ปลายทาง ที่มีชื่อผู้ต้องหาเกี่ยวข้อง |
| | | <input type="checkbox"/> รวบรวมสรุปจัดทำผัง Link Chart ข้อมูลการใช้บริการ DELIVERYฯ ผู้ต้องหา |

๓.๔.๓ ตรวจสอบความสัมพันธ์ของเครือข่าย
ผู้กระทำความผิด เป็นแผนผัง หรือ Chart ๒





๓.๕ การตรวจสอบธุรกรรมและ ทรัพย์สิน

๓.๕.๑ การตรวจสอบทรัพย์สินธุรกรรม และ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถจับกุม
ผู้ต้องหาดำเนินคดีและเข้าใจพฤติการณ์ความผิด
มูลฐาน เราก็จะทราบว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่กับ
ผู้ต้องหาคนใดในองค์กรหรือกลุ่มที่กระทำความผิด
ดังกล่าว ไม่จำเป็นที่จะต้องทำการสืบทรัพย์ ในส่วน
ผู้ต้องหาที่มีรายได้จากการกระทำความผิดน้อย
เนื่องจากไม่มีทรัพย์สิน

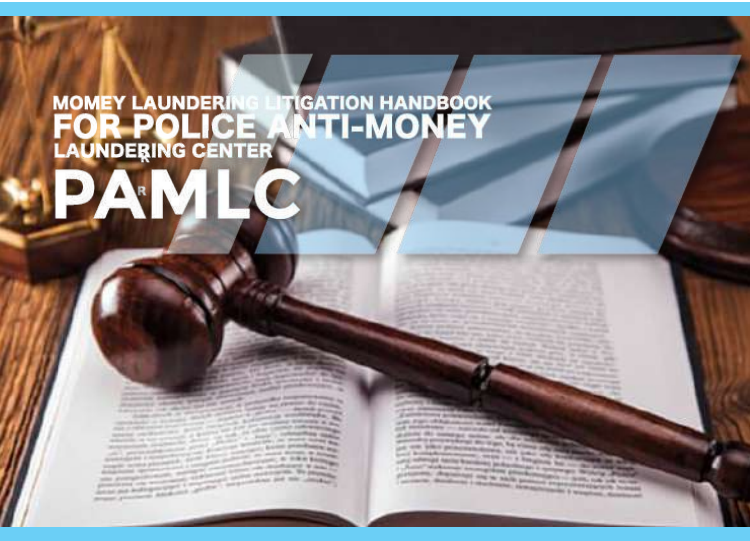
ให้ตรวจสอบแต่อย่างใด เมื่อเราแยกแบ่ง
ผู้ต้องหาได้แล้ว เราก็จะเริ่มทำการสืบสวนเฉพาะ
ผู้ต้องหาที่มีทรัพย์สิน ก็จะสามารถตัดวงจากการเงิน
จนไม่สามารถกลับมาก่อทำความผิดได้ แบ่งประเภท
ของทรัพย์สินในคดีฟอกเงิน แบ่งเป็น ๒ ชนิด

๑. ทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้ทาง
ทะเบียน จากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางทะเบียนบ้าน
พักอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน หรือเป็นเครือญาติกัน หรือ

กลุ่มคนสนิท สามารถค้นหาตรวจสอบได้จากหน่วย
งานรัฐบาล หรือเอกชน เป็นอสังหาริมทรัพย์ และ
สังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน เป็นชื่อของผู้ต้องหา
ภรรยา เครือญาติ ที่ต้องสงสัย ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่
ของ ปปง.สามารถตรวจสอบหาข้อมูลได้

๒. ทรัพย์สินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ทาง
ทะเบียน ที่เก็บไว้ หรือมอบให้ กับบุคคลที่มีความ
สัมพันธ์ส่วนตัวเป็นความลับไว้ปกปิด ซ่อนเร้น
ทรัพย์สิน อย่างเช่น บุคคลที่ไว้ใจ ภรรยาบ่อย หรือ
คนรับใช้ใกล้ชิด เพื่อนสนิทที่ไว้ใจ หรือบุคคลที่ได้รับ
หน้าที่มอบหมายให้เก็บทรัพย์สินไว้ให้ โดยใช้ชื่อคน
อื่นครอบครอง ในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ ปปง.ต้องการให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำรายการสืบสวนความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดังกล่าวข้างต้น

ที่กล่าวมา ซึ่งจำเป็นต้องสะกดรอยติดตาม
ถ่ายภาพ เพื่อให้ทราบความสัมพันธ์การใช้ชีวิตประจำ
ของผู้ต้องหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย ว่ามีการยกย้าย
ถ่ายเททรัพย์สินให้เก็บไว้หรือไม่ ทำรายงานการสืบ
ทรัพย์ความสัมพันธ์นำส่งเลขาธิการคณะกรรมการ



ปปง. เพื่อทำการยึดทรัพย์ต่อไป แต่หากสามารถทำการสืบสวน ได้ก่อนที่ผู้ต้องหาจะถูกจับกุมจะได้รายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวัน หรือบุคคลที่ติดต่อเป็นประจำ คอยทำงาน หรือทำธุรกรรมให้ได้ ในช่วงหลังเกิดเหตุอาจจะได้ข้อมูลจากพยานที่รู้จักกับผู้ต้องหา หรือจากปากคำผู้ต้องหา และผู้เสียหาย โดยการลงพื้นที่หาข่าวหรือข้อมูล

การตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๔ (๑) ได้รับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานจะทำการตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่ามีมีการกระทำความผิดมูลฐานจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาเพื่อขอตรวจสอบทรัพย์สิน และหากหลักฐานที่ได้รับมายังไม่เพียงพอ ก็จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาพยานหลักฐานที่นำเสนอแล้วเห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอว่าการกระทำความผิดมูลฐาน คณะกรรมการธุรกรรม

จะมอบหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของบุคคลที่กระทำความผิด รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดอาญาฐานฟอกเงินมาก่อน เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.จะมีหนังสือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย เป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. โดยมีหนังสือสอบถามไปยังสถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพื่อตรวจสอบ หรือประกอบการพิจารณา รวมถึงเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาได้ การทำรายงานสืบทรัพย์ ส่ง ปปง. คือจะทำรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เป็นมูลฐานส่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

ตัวอย่างแผนผังแสดงการตรวจสอบทรัพย์สินธุรกรรม และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด





๓.๖ การตรวจยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

๓.๖.๑ ดำเนินการตามกฎหมาย

๓.๖.๒ ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และทัน
ท่วงที

๓.๖.๓ วางแผนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ

แนวทางการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

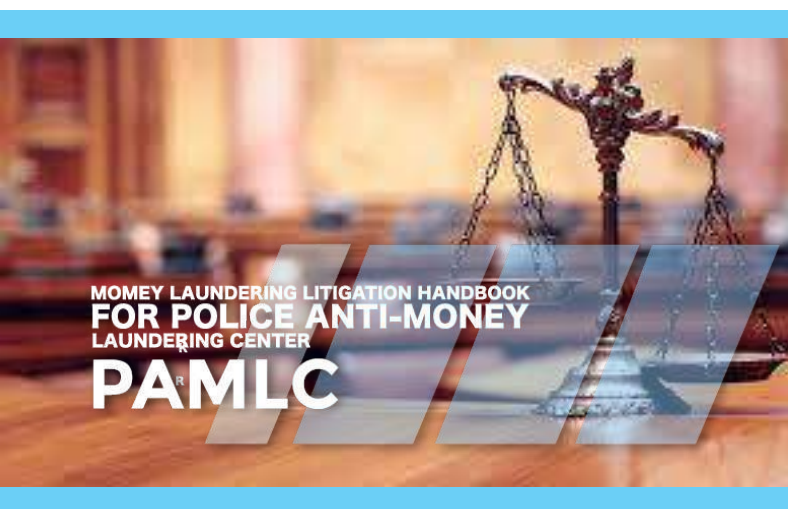
๑. ทรัพย์สินที่จะทำการตรวจยึด/อายัดในคดีฟอกเงินนั้น กลุ่มผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องหา
แถว ๒ แถว ๓ แถว ๔ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ เป็นทรัพย์สิน
ที่ไม่ใช่ของกลาง (มี ไว้ ใช้ ทำ) แต่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
เนื่องในการกระทำความผิด การที่จะใช้อำนาจของพนักงาน
สอบสวนยึดตาม ป.วิ อาญา ค่อนข้างเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติ

อาจเป็นการใช้อำนาจเกินจากที่ได้รับตามกฎหมาย จึงควรประสานงานกับสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องจากเป็นการ
ใช้มาตรการทางแพ่งควบคู่กับมาตรการทางอาญา ขอ
ให้ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยของคุณคณที่จะออก
หมายจับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์

๒. เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสืบทรัพย์สินในคดีความผิดมูลฐาน ตรวจสอบแล้วพบทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบทรัพย์สินรายงานผลการสืบทรัพย์สิน โดยจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่ต้องตรวจยึดเป็นของกลาง และบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบ ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทราบโดยเร็ว และสำเนาหนังสือดังกล่าวส่ง ศปง.ตร. เพื่อทราบด้วย โดยให้แยกทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาออกจากทรัพย์สินที่ส่งให้สำนักงาน ปปปง.พิจารณาอย่างชัดเจน ไม่ให้ปะปนกัน เพราะเป็นการให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายคนละฉบับ

๓. ตามข้อ ๒ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้สืบทรัพย์สินพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากพบว่ามีกรณีโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการสืบทรัพย์สินแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงินโดยเร็ว และเมื่อพนักงานสอบสวนรับแจ้งความแล้ว เห็นว่ามีหลักฐานตามสมควรว่ามีการโอน จำหน่าย ยักยัก ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รูปคดีจริง ให้ทำการยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่เชื่อว่ามีไว้ หรือได้มาจากการกระทำความผิด หรือได้ใช้ หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงินหรือทรัพย์สินอื่นได้ ตามมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผลการปฏิบัติ





ไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทราบโดยเร็ว และสำเนาหนังสือดังกล่าวส่ง ศปง.ตร. เพื่อทราบด้วย

๔. เมื่อสำนักงาน ปปง. แจ้งคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ ปปง. ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (คำสั่ง ย.) โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งการให้มีการยึด หรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติดังกล่าว แต่มีข้อยกเว้น ถ้าหากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินไปก่อนแล้ว รายงานคณะกรรมการธุรกรรมภายหลังได้

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

๑. ทรัพย์สินที่ตรวจยึดเป็นของกลางเพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันและพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาในคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ให้จัดทำเป็นบัญชีของกลาง พร้อมทั้งบันทึกภาพ และประเมินราคาโดยผู้ชำนาญการไว้ให้เรียบร้อย

๒. ทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาหลังจากมีการกระทำความผิดคดีความผิดมูลฐาน ให้จัดทำเป็นบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึด

เพื่อตรวจสอบและหากเป็นทรัพย์สินของกลางตามข้อ ๑ ด้วย ให้ทำบันทึกแยกไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึด

เพื่อตรวจสอบ ตามข้อ ๒ อีกส่วนหนึ่ง โดยหมายเหตุไว้ในบัญชีของกลางตามข้อ ๑ ว่ามีทรัพย์สินรายการใดบ้างที่เป็นทรัพย์สินตามมาตรา ๓ แห่ง

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีอาญาฐานฟอกเงิน ให้หมายเหตุไว้ในท้ายรายงานสอบสวนว่า ตามบัญชีทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓ ได้แยกไปดำเนินการตาม มาตรา ๕๘ แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว

๓. ทรัพย์สินที่ตรวจยึด/อายัด ให้หน่วยงานที่ตรวจยึดทรัพย์สินดังกล่าว ดำเนินการเก็บรักษาของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึดเพื่อตรวจสอบข้างต้น ถือปฏิบัติตามระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๑๕ บทที่ ๑ ว่าด้วยการเก็บรักษาของกลาง โดยคำนึงถึงการยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๔. ให้แยกทรัพย์สินที่พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็นของกลางในคดีอาญาออกจากทรัพย์สินที่ส่งให้สำนักงาน ปปง. พิจารณาอย่างชัดเจน ไม่ให้ปะปนกัน เพราะเป็นการให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายคนละฉบับ





บันทึกการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน

ของ นาย/นาง/นางสาว.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่.....

เพื่อตรวจสอบ ซึ่งเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สถานที่บันทึก.....

วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกตรวจยึด.....เวลาประมาณ.....น.

สถานที่ตรวจยึด.....

โดยการอำนาจการของ.....

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด ประกอบด้วย.....

พฤติการณ์ในการตรวจยึด จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า.....

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒



จากพฤติการณ์การกระทำดังกล่าว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินของ นาย/นาง/นางสาว.....
ที่เชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

และในวันที่..... เจ้าพนักงานตำรวจได้อาศัยหมายค้น ของศาล.....
ที่.....ลงวันที่.....เข้าทำการตรวจค้น.....

.....เพื่อทำการยึดและอายัดทรัพย์สินภายในสถานที่ดังกล่าว และ
เมื่อเจ้าพนักงานชุดตรวจค้นไปถึง พบ นาย/นาง/นางสาว.....

แสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าพนักงานชุดตรวจค้นจึงแจ้งให้ นาย/นาง/นางสาว.....

ทราบและได้ให้เป็นผู้นำตรวจค้น ยึดและอายัดทรัพย์สินภายในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจค้นตรวจพบสิ่งของ
ปรากฏตามบัญชีรายการตรวจยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน **อันเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒**

ในการตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินเจ้าพนักงานตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้แจ้งให้ นาย/นาง/นางสาว.....

.....ทราบว่า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจยึดและ/หรืออายัด
ทรัพย์สิน (ปรากฏตามบัญชีรายการตรวจยึดทรัพย์สิน) อันเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

นาย/นาง/นางสาว.....รับทราบ และเข้าใจในการ
ตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในการทำบันทึกการอายัดและ/หรือตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตามบันทึกการตรวจยึดในครั้งนี้ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอายัดและหรือตรวจยึดทรัพย์สินของ
นาย/นาง/นางสาว.....ด้วยความสมัครใจ และ

นาย/นาง/นางสาว.....นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการ
ตรวจยึดและหรืออายัดจนเสร็จสิ้น

อนึ่งในการตรวจยึดและหรืออายัด ทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการตรวจยึด
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ได้บังคับ ชูเชื้อ หลอกหลวง ทำร้ายร่างกาย หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย หรือ
เสื่อมค่า หรือไร้ค่า หรือกระทำการใด โดยมีขอบแต่อย่างใด และในการตรวจยึดครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สิน
นาย/นาง/นางสาว.....หรือบุคคลอื่น เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่อย่างใด

ได้อ่านบันทึกการตรวจยึดนี้ให้ นาย/นาง/นางสาว.....และทุกคนฟังแล้ว
ต่างรับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้นำตรวจค้น/ยินยอมให้ตรวจยึด/อายัด
()

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจค้น/ตรวจยึด/อายัดฯ/บันทึก
()



รายนามเจ้าหน้าที่ผู้ทำการร่วมตรวจค้น, ตรวจยึดและหรืออายัดฯ

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ/บันทึก
() ()



๓.๗ การทำรายงานสืบทรัพย์ส่ง ปง.



ที่ ตช ๐๐๑๙.๒๗๑ /

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรภาค [redacted] อำเภอ [redacted]

จังหวัด [redacted]

กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน จำนวน ๒ แผ่น

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร [redacted] จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจับกุมตัว [redacted] (เลขประจำตัวประชาชน [redacted]) อายุ [redacted] ปี บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ [redacted] ตำบลนาข่า อำเภอ [redacted] จังหวัดขอนแก่น พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๖,๙๔๑ เม็ด, ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ ๑๒๖.๐๑ กรัม, อาวุธปืนพกสั้น ออโตเมติก ขนาด .๓๘๐ จำนวน ๑ กระบอก, อาวุธปืนไม่ทราบขนาด จำนวน ๑ กระบอก, กระสุนปืน ขนาด .๓๘๐ จำนวน ๑ นัด (ในรังเพลิง)

โดยกล่าวหาว่า มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่บ้านไม่มี เลขที่ ตำบลนาข่า อำเภอ [redacted] จังหวัดขอนแก่น โดยมีพฤติการณ์ คือ ตามวันเวลาเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบสวนทราบว่านาย [redacted] มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาบ้าที่บ้านเกิดเหตุ จึงไปตรวจสอบพบของกลางอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาจึงจับกุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี คดีอาญาที่ [redacted] / ๒๕๖๓

ต่อมากองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔ ได้มีคำสั่งที่ [redacted] / ๒๕๖๓ ลง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ จากการสอบสวนปรากฏพยานหลักฐานตามสมควรที่เชื่อได้ว่า ๑. นาย [redacted] อายุ [redacted] ปี บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ [redacted] ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ๒. นาย [redacted] อายุ [redacted] ปี บ้านเลขที่ [redacted] หมู่ที่ [redacted] ตำบลป่าปอ อำเภอ [redacted] จังหวัดขอนแก่น ๓. นาย [redacted] อายุ [redacted] ปี บ้านเลขที่ [redacted]



หมู่ที่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ๔.นางสาว อายุ ปี บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบลใหม่มาเพียง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด กล่าวคือ นาย ส่นำเข้ายาเสพติดยาบ้าและยาไอซ์ จาก สปป.ลาว จากนั้นสั่งการให้นาย และนาย ไปรับยาบ้าตามจุดนัดหมายมาเก็บไว้เพื่อรอส่งการกระจายให้ลูกค้านำไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ต่อมาลูกค้าทยอยโอนเงินค้ายาบ้าเข้าบัญชีนางสาว ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่ , บัญชีนางสาว ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขานนนิมมานเหมินทร์ เลขที่ , บัญชีนาย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอำเภอฟล เลขที่ , บัญชีนาย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพล เลขที่ แล้วกระจายไปอีกหลายบัญชี ตามที่วางแผนไว้โดยกลุ่มผู้ต้องหา นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดไปซื้อทรัพย์สินจำพวกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน พนักงานสอบสวนจึงยื่นคำร้องขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแก่น ออกหมายจับนาย กับพวก ในความผิดฐาน เป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวาน ยุยง ส่งเสริมหรือวิธีอื่นใดให้บุคคลอื่นกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับที่ /๒๕๖๓, ที่ /๒๕๖๓, ที่ /๒๕๖๓ และที่ /๒๕๖๓ ตามลำดับ คดีอาญาที่ /๒๕๖๓

จึงเรียนมาขอร้องท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

()

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค

กลุ่มงานสอบสวน

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค

โทร.

พันตำรวจเอก

โทร.



แบบรายงาน

ใช้สำหรับหัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หัวหน้าหน่วยงาน

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔

กรณีร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม ผู้ต้องหา จำนวน ๔ คน

๑.๑ นาย ██████████ ██████████

ที่อยู่ ████████ หมู่ที่ ████████ ตำบล บ้านหัน อำเภอ โนนศิลา จังหวัด ขอนแก่น โทร.....-.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ██████████

หมายเลขหนังสือเดินทาง-..... อื่นๆ.....-.....

๑.๒ นาย ██████████ ██████████

ที่อยู่ ████████ หมู่ที่ ████████ ตำบล ป่าปอ อำเภอ ████████ จังหวัด ขอนแก่น โทร.....-.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ██████████

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....-..... อื่นๆ.....-.....

๑.๓ นาย ██████████ ██████████

ที่อยู่ ████████ หมู่ที่ ████████ ตำบล แวงใหญ่ อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น โทร.....-.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ██████████

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....-..... อื่นๆ.....-.....

๑.๔ นางสาว ██████████ ██████████

ที่อยู่ ████████ หมู่ที่ ████████ ตำบล ไหม่นาเพียง อำเภอ แวงใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น โทร.....-.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ██████████

หมายเลขหนังสือเดินทาง.....-..... อื่นๆ.....-.....

๒. ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม

๒๕๖๓

พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ...พ.ต.อ. ██████████ ██████████ ...โทร... ██████████ ██████████ ...โทรสาร.....-.....

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สิน ๆ อาทิ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

๓.๑ บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ ██████████ /๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง

สภ. ██████████ ผู้ต้องหา นาย ██████████ ██████████ นำมาขยายผลในคดีนี้

๓.๒ บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ ██████████ /๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ.

██████████



ผู้ต้องหา นาย █████ █████ นำมาขยายผลในคดีนี้

๓.๓ บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ █████ /๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง

สภ. █████ ผู้ต้องหา นาย █████ █████ และนาง █████ █████ นำมาขยายผลในคดีนี้

๓.๔ บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ █████ /๒๕๖๓ พร้อมผลการพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ.วางใหญ่

ผู้ต้องหา

นาย █████ █████ และนางสาว █████ █████ นำมาขยายผลในคดีนี้

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่งคดี.....

ก่อนเกิดเหตุ ชุดจับกุม สภ. █████ จังหวัดขอนแก่น สืบทราบว่า นาย █████ ผู้ต้องหาลักลอบจำหน่ายยาบ้า
จึงเดินทางไปตรวจสอบ พบยาบ้าและยาไอซ์ของกลาง อยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหา จึงจับกุมตัวข้อหา
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและมีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี สภ. █████ คดีอาญาที่
█████ /๒๕๖๓

ต่อมากองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค ๔ ได้มีคำสั่งที่ █████ /๒๕๖๓ ลง ๘ มิถุนายน
๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ จากการสอบสวน ปรากฏ
พยานหลักฐานตามสมควรที่เชื่อได้ว่า ๑. นาย █████ อายุ █████ ปี บ้านเลขที่ █████ หมู่ที่ █████ ตำบล
█████ อำเภอ █████ จังหวัด █████, ๒. นาย █████ อายุ █████ ปี บ้านเลขที่ █████ หมู่ที่ █████
ตำบล █████ อำเภอ █████ จังหวัด █████, ๓. นาย █████ อายุ █████ ปี บ้านเลขที่ █████ หมู่ที่ █████
ตำบล █████ อำเภอ █████ จังหวัด █████ และ ๔. นางสาว █████ อายุ █████ ปี บ้านเลขที่ █████
หมู่ที่ █████ ตำบล █████ อำเภอ █████ จังหวัด █████ โดยมีพฤติการณ์ คือ นาย █████ สั่งนำเข้ายา
เสพติดยาบ้าและยาไอซ์จาก สปป.ลาว จากนั้นสั่งการให้นาย █████ หรือ █████ ไปรับยาบ้าตามจุดนัด
หมายมาเก็บไว้ แล้วกระจายให้ลูกค่านำไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียง ต่อมาลูกค้าย่อยโอน
เงินค้ายาบ้าเข้าบัญชีนางสาว █████ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอำเภอพล เลขที่ █████
█████, บัญชีนางสาว █████ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาถนนนิมมานเหมินท์ เลขที่ █████
█████, บัญชีนาย █████ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาอำเภอพล เลขที่ █████, บัญชี
นาย █████ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาอำเภอพล เลขที่ █████ และกระจายไปอีกหลาย
บัญชี โดยนำเงินที่ได้ไปซื้อทรัพย์สินจำพวกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ พฤติกรรมของกลุ่ม
ผู้ต้องหาฯยังเชื่อมโยงอีกหลายคดี พนักงานสอบสวนจึงยื่นคำร้องขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแก่น ออกหมายจับนาย
█████ █████, นายพวง █████ █████, นาย █████ █████ และนางสาว █████ █████
ในความผิดฐาน เป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวาน ยุยง ส่งเสริมหรือวิธีอื่นใดให้บุคคลอื่นกระทำความผิดฐาน
มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ใน



ครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันฟอกเงิน ตามหมายจับที่ [REDACTED]/๒๕๖๓, ที่ [REDACTED]/๒๕๖๓, ที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ และ ที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ ตามลำดับ คดีอาญา สก. [REDACTED] ที่ [REDACTED]/๒๕๖๓

๕. การดำเนินการของพนักงานหรือการสืบสวนหรือการสอบสวนสอบสวนปากคำผู้กล่าวหา ๑ ปาก
๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ฐาน เป็นผู้ก่อ
ด้วยการใช้ จ้างวาน ยุยง ส่งเสริมหรือวิธีอื่นใดให้บุคคลอื่นกระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายและร่วมกันฟอกเงิน
๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้ สอบสวนผู้เสียหายและพยาน ๒๓ ปาก
๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง เห็นควรรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีในความผิดฐาน
ฟอกเงิน ส่วนมาตรการทางแพ่งเห็นควรเสนอ เลขาธิการ ป.ง. ออกคำสั่งยึดทรัพย์สินรยนต์ของผู้
ต้องหา
๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งพวก
และดำเนินมาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินผู้ต้องหาและเครือข่าย

พันตำรวจเอก

([REDACTED])

ผู้กำกับการสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรภาค ๔



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC



๓.๘ การสรุปสำนวนการสอบสวน

การสรุปเนื้อหาในหน้ารายงานการสอบสวน โดยรูปแบบการสรุป ก็เหมือนการทำหน้ารายงานของการสอบสวนในคดีอาญาทั่วไป โดยเนื้อหา ในหน้ารายงานการสอบสวน จะประกอบด้วย การให้การของพยาน

ฝ่ายผู้สืบสวนร้องทุกข์กล่าวโทษทางคดี, พยานคนนอก พยานแวดล้อม, พยานประกอบเอกสาร, พยานผู้เชี่ยวชาญ (การวิเคราะห์โทรศัพท์, การวิเคราะห์ทางการเงิน), พยานเจ้าของทรัพย์, พยานเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง., คำให้การของผู้ต้องหา หรือพยานที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง

พยานหลักฐานในทางคดีประกอบด้วย ของกลาง, พยานเอกสาร, พยานวัตถุ, ทรัพย์สินที่ตรวจยึด(แยกให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินรายการใดเป็นของกลาง หรือทรัพย์สินตรวจยึด เพื่อจะได้ทำความเห็นในทางคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับตัวของกลาง หรือทรัพย์สินที่ยึดในทางอาญา หรือส่งไปดำเนินการยังสำนักงาน ปปง. เพื่อออกคำสั่ง

การอ้างการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ชุกรกรรมการเงิน โทรศัพท์ และลิงค์ชาร์ทที่เกี่ยวข้องไว้หน้ารายงานการสอบสวน

เนื้อหาการสอบสวนปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทางคดี

การสอบสวนปากคำพยานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำให้ชัดเจน และประเด็นการสอบสวนต้องครบถ้วน เพื่อให้การสรุปเนื้อหาของพยานแต่ละปากจะได้ง่ายขึ้น ให้สรุปเฉพาะเนื้อหาสำคัญไว้ในหน้ารายงานการสอบสวนที่เป็นประเด็น ให้เห็นความเกี่ยวข้องหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับการกล่าวหา หรือข้อพิรุธพยานที่จะสอบสวนปากคำ ให้พิจารณาจากการสอบสวนว่าพยานปากใดมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องจริง ที่จะต้องสอบสวนให้ปรากฏไว้ในสำนวน หากไม่ใช่พยานที่มีความสำคัญ หรือสามารถตัดออกจกสำนวนการสอบสวนได้ ก็ไม่ต้องสอบสวนหรือปรากฏในสำนวนการสอบสวนการสรุปเนื้อหาตรงความเห็นของพนักงานสอบสวน และข้อกฎหมาย ให้สรุปการสืบสวนสอบสวน



พยานหลักฐานต่างๆ ของผู้กล่าวหา, พยานฝ่ายผู้กล่าวหา ให้ชัดเจนให้เห็นความเชื่อมโยงจากคดีความผิดมูลฐาน และนำสู่การเกี่ยวข้องในการฟอกเงินอย่างไร การรับไว้, การถือครอง, การได้มา หรือการโอน ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วงเวลาที่เกิดการฟอกเงิน และสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งความเป็นพริฐ, การอำพราง, ปกปิดซ่อนเร้น หรือการใช้ตัวแทนหรือบุคคลอื่นๆ (ที่ไม่เกี่ยวข้อง) ดำเนินการแทน

การต่อสู้ หรือข้ออ้างของผู้ต้องหา หรือผู้กระทำความผิด หรือบุคคลที่ผู้กล่าวหาอ้างถึง

การสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการสอบสวน ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ในการกล่าวหา เรื่องการฟอกเงินฯ การสรุปพฤติการณ์และการกระทำผิดของผู้กล่าวหาว่าเชื่อมโยงการกระทำผิดอย่างไร ให้เข้ากับข้อกฎหมายเรื่องการฟอกเงิน

การนำคำสั่งยึดอายัด ซึ่งทางสำนักงาน ปปง. ออกคำสั่งไว้แล้ว มาประกอบไว้ในสำนวนการสอบสวน และอ้างไว้ตอนท้ายรายงานการสอบสวนเพื่อให้พนักงานอัยการทราบว่ามีกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับตัวทรัพย์สิน ของผู้ถูกกล่าวหาในทางคดีแล้ว ไว้ด้วย

การอ้างข้อกฎหมาย ตาม มาตรา ๕ (๓) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ในการสั่งคดี ในคดีที่พบข้อเท็จจริงที่สามารถแจ้งการกล่าวหาตามมาตราดังกล่าวได้



ตัวอย่าง รายงานการสอบสวนคดีความผิดอาญาฐาน ฟอกเงิน

ผู้ต้องหาที่ ๑,๒,๓,๔ หลบหนี

ความเห็นทางคดี สั่งฟ้อง
อำนาจการมีความเห็นทางคดี ผบช.ภ.
อำนาจศาลจังหวัด



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายงานการสอบสวน

คดีอาญาที่ /๒๕๖๓

สถานีตำรวจ ภูธร อำเภอ จังหวัด
วันที่ เดือน พ.ศ.

เสนอ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค
พันตำรวจเอก อายุ ปี ไทย - ไทย ผู้กล่าวหา

คดีระหว่าง

| | | | | |
|--------|------|----|-----------|----------------|
| นาย | อายุ | ปี | ไทย - ไทย | ผู้ต้องหาที่ ๑ |
| นาย | อายุ | ปี | ไทย - ไทย | ผู้ต้องหาที่ ๒ |
| นาย | อายุ | ปี | ไทย - ไทย | ผู้ต้องหาที่ ๓ |
| นางสาว | อายุ | ปี | ไทย - ไทย | ผู้ต้องหาที่ ๔ |

ผู้ต้องหาที่ ๑-๓ ฐานความผิด เป็นผู้ก่อตัวการใช้ จ้าง วาน หรือวิธีอื่นใดให้บุคคลอื่นกระทำความผิด
ฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัม
ขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันฟอกเงิน

ผู้ต้องหาที่ ๔ ฐานความผิด สนับสนุนฟอกเงิน

วันเวลาเกิดเหตุ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลากลางวันและกลางคืน
ต่อเนื่องกัน

ตำบลที่เกิดเหตุ ตำบลนาข่า อำเภอ, ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา, ตำบลเมืองพล อำเภอ
พล, ตำบลดอนฉิม อำเภอเวียงใหญ่, ตำบลในเมือง อำเภอ, ตำบลในเมือง, ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน

วันที่ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ วันที่ เวลา น. ปจว.ข้อ

วันที่ผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังและปล่อยหรือปล่อยชั่วคราว

ผู้ต้องหาที่ ๑-๔ หลบหนี พนักงานสอบสวนได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับและดำเนิน

รูปพรรณเพื่อประกาศสืบต่อไปจับแล้ว



ข้อเท็จจริงและความเห็น

(ข้อเท็จจริงนั้นให้กล่าวถึงผู้กล่าวหา ผู้ต้องหา หลักฐานพยานทุกปาก ส่วนความเห็นนั้นให้อ้างเหตุผลบทกฎหมาย และมาตราประกอบด้วย)

คดีนี้กล่าวหาว่าตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ต้องหาที่ ๑ ผู้ต้องหาที่ ๒ และผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นผู้ก่อด้วยการ ใช้ จ้าง วาน หรือวิธีอื่นใดให้บุคคลอื่นกระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มี ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และร่วมกันฟอก เงิน ส่วนผู้ต้องหาที่ ๔ สนับสนุนฟอกเงิน ผู้กล่าวหาจึงร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี เหตุเกิดหลายท้องที่เกี่ยวพัน กัน บัดนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้

การสอบสวนผู้กล่าวหา มี ๑ ปาก คือ

สอบสวน พันตำรวจเอก [REDACTED] ผู้กล่าวหา ให้การว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุดจับกุม สภ. [REDACTED] ได้จับกุมตัว นาย [REDACTED] พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๖,๙๔๒ เม็ด, ยาไอซ์ น้ำหนัก ๑๒๓.๖๐ กรัม, อาวุธปืนพกสั้น จำนวน ๒ กระบอก, โทรศัพท์มือถือ หมายเลข [REDACTED] จำนวน ๑ เครื่อง ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ.๒๔๙๐ ต่อมาตำรวจภูธรภาค [REDACTED] ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ จากการสอบสวน นาย [REDACTED] ให้การยืนยันว่า นาย [REDACTED] ผู้ต้องหากับพวก เป็นผู้นำยาบ้ามาให้จำหน่ายแล้ว ให้ทยอยโอนเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพล ชื่อบัญชี นางสาว [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] โดยจะใช้โทรศัพท์ติดต่อนัดหมาย จากนั้นก็จะสั่งการให้นาย [REDACTED] ไป วางตามจุดนัดหมาย พยานเริ่มรับยาบ้าจากนาย [REDACTED] เมื่อกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ถุง ๆ ละ ๒๐๐ เม็ด กระทั่งถูกจับกุมในวันเกิดเหตุพร้อมของกลาง จำนวน ๖,๙๔๒ เม็ด พยานยังให้การต่อไปว่าได้สั่งยาบ้า จาก [REDACTED] ทางแอปพลิเคชันไลน์ ตามข้อความสนทนาที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของกลาง จากการ รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ ทราบว่า [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๑ เป็นผู้สั่งนำเข้ายาเสพติดประเภทยาบ้าและยา ไอซ์จากประเทศสปป.ลาว จากนั้นสั่งการให้นาย [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๒ และ [REDACTED] ผู้ต้องหาที่ ๓ นำยาบ้าไปกระจายในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น และท้องที่อำเภออื่น ๆ ของ จังหวัดใกล้เคียง โดยก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ปรากฏว่าชุดจับกุม สภ. [REDACTED] โดย ร.ต.อ. [REDACTED] พยานที่ ๒๑ ได้จับกุมตัวนาย [REDACTED] พยานที่ ๑๑ พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน ๑,๔๐๔ เม็ด ในคดีดังกล่าว นาย [REDACTED] ได้ให้การถึงนาย [REDACTED] เป็นผู้นำยาบ้ามาให้จำหน่ายโดยให้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส. [REDACTED] [REDACTED] ชายได้ระยะหนึ่งกระทั่งมาถูกจับกุม และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ชุดจับกุมโดย ร.ต.อ. [REDACTED] ก็ได้จับกุมนาง [REDACTED] กับพวก พร้อมยาบ้า ๒,๐๖๘ เม็ด แล้วขยายผลไปจับกุม นาย [REDACTED] พยานที่ ๑๔ และ



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑

น.ส. ████████ พยานที่ ๑๕ พร้อมยาบ้า ๙,๘๗๑ เม็ด ซึ่งผู้ถูกจับกุมดังกล่าวได้ให้การถึง นาย ████████ ผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นเจ้าของยาบ้าและ ให้การยืนยันว่า นาย ████████, นาย ████████ และนาย ████████ เป็นเครือข่ายเดียวกัน โดยตรวจพบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องหาทั้งสามและเส้นทางการโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกัน จึงเชื่อว่าผู้ต้องหาได้ร่วมกันกระทำความผิดโดยเป็น ผู้ก่อ ใ้ จ้าง วาน ให้นาย ████████ พยานที่ ๑, นาย ████████ พยานที่ ๑๑, นาง ████████ พยานที่ ๑๓, นาย ████████ พยานที่ ๑๔ และนางสาว ████████ พยานที่ ๑๕, กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอำพรางปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำความผิดดังกล่าว ไปซื้อทรัพย์สินจำพวกรถยนต์จักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าอื่น ๆ อันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน จากการสืบสวนสอบสวนมีพยานหลักฐานตามสมควรเชื่อว่าผู้ต้องหาที่ ๑-๔ ได้กระทำความผิดจริง ผู้กล่าวหาจึงร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดี

การสอบสวนพยานมี ๒๖ ปาก คือ

สอบสวน นาย ████████ ████████ พยานที่ ๑ ให้การว่า ก่อนถูกจับกุม พยานรับยาบ้าของกลางมาจาก นาย ████████ ████████ ซึ่งเคยต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจำอำเภอลด ด้วยกันมาก่อน หลังพ้นโทษ ได้ติดต่อรับยาบ้าจากนาย ████████ ทางแอปพลิเคชันไลน์ และทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข ████████ ส่วนพยาน ใช้หมายเลข ████████ ซึ่งการรับยาบ้ามาจำหน่ายนั้นพยานจะต้องจ่ายเงินบางส่วนก่อน ส่วนที่เหลือค่อยทยอยโอนให้เรื่อย ๆ โดยนาย ████████ จะให้เครือข่ายนำยาบ้า, ยาไอซ์ มาวางตามจุดนัดหมายแล้วพยานไปรับเอาเมื่อขายยาบ้าได้เงินก็จะทยอยโอนเงินค่ายาบ้าผ่านระบบโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต बैंคิ่งเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด สาขาพล เลขที่บัญชี ████████ ชื่อบัญชี ████████ ████████ พยานเริ่มรับยาบ้าจาก นาย ████████ ไปขาย เมื่อกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ถุง ๆ ละ ๒๐๐ เม็ด กระทั่งถูกจับกุมในวันเกิดเหตุพร้อมของกลาง จำนวน ๖,๙๔๒ เม็ด พยานยังให้การต่อไปว่าได้สั่งซื้อยาบ้าจากนาย ████████ ทางแอปพลิเคชันไลน์ตามข้อความสนทนาที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของกลางและรายการโอนเงินค่ายาบ้าให้แก่ นาย ████████ เข้าบัญชี ████████ และให้การต่อไปว่ารู้จักนาย ████████ ████████ ผู้ที่นำยาบ้าไปวางตามจุดนัดหมายตามสั่งการของนาย ████████ และนาย ████████ เครือข่ายนาย ████████ ด้วย

สอบสวน น.ส. ████████ ████████ พยานที่ ๒ ให้การว่า ช่วงเกิดเหตุ รู้จักและคบหานาย ████████ ████████ ในฐานะคนรักซึ่งตลอดระยะเวลาที่คบหา พยานได้รับรู้ถึงพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของนาย ████████ ████████ กับพวกโดยนาย ████████ เป็นผู้สั่งนำเข้ายาเสพติดประเภทยาบ้าจากประเทศ สปป.ลาว มีเครือข่ายผู้รวบรวมการคือนาย ████████, นาย ████████, นาย ████████, นาย ████████, นาย ████████, นาย ████████, นาย ████████ ซึ่งนาย ████████ จะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสั่งการซื้อขายยาบ้าหลายหมายเลขเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมได้โดยสัญญาณโทรศัพท์ คือ ████████, ████████, ████████ ส่วน ████████ ใช้โทรศัพท์หมายเลข ████████,



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๒

และนาย [redacted] ใช้โทรศัพท์หมายเลข [redacted] กับนาย [redacted] ใช้หมายเลข [redacted] มีหน้าที่นำยาบ้าที่นาย [redacted] ส่งนำเข้ามาจากพ่อค้ายาเสพติด สปป.ลาว ไปกระจายในพื้นที่ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อเครือข่ายขยายยาบ้าได้ก็จะสั่งการให้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] หลังจากนั้นนาย [redacted] จะทยอยถอนเงินออกนำไปซื้อทรัพย์สินในนามเครือข่ายจำพวก รถยนต์, รถจักรยานยนต์, อาวุธปืน และพยานยังยืนยันภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์นาย [redacted] อีกด้วย [redacted] เคยแอบใช้บัญชีของพยานในการรับโอนเงินค้ายาบ้าด้วย แต่ไม่เคยให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พยาน ปัจจุบันพยานเลิกคบหาแล้ว

สอบสวน ร.ต.อ. [redacted] พยานที่ ๓ ให้การว่า ได้ร่วมกับพวกจับกุม นาย [redacted] พยานที่ ๑ พร้อมด้วยยาบ้าและยาไอซ์ของกลาง ซึ่งได้ให้การรับสารภาพว่าส่งซื้อยาบ้าจากนาย [redacted] ทางเฟซบุ๊กแล้วโอนเงินค้ายาบ้าให้นาย [redacted] เข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] จากการสืบสวนทราบว่า น.ส. [redacted] เป็นเครือข่ายนาย [redacted] นอกจากนี้ยังตรวจพบข้อความสนทนากการซื้อขายยาบ้าระหว่างนาย [redacted] กับนาย [redacted] ทางแอปพลิเคชันไลน์ จึงคัดลอกข้อมูลมอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว

สอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๔ ให้การว่า เป็นบิดานาย [redacted] ผู้ต้องหาที่ ๑ พยานมีบุตร ๒ คน คนที่ ๑ นาย [redacted] ทำงานที่ประเทศเกาหลี และคนที่ ๒ คือนาย [redacted] มีนิสัยบอกรับไม่เชื่อฟังเคยต้องคดียาเสพติดและอาวุธปืนมาก่อน ถูกจำคุก ๔ ปี ๑๒ เดือน ฟังพินโทษจากเรือนจำเขาพริก จังหวัด นครราชสีมา เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ หลังจากพ้นโทษได้ ๖ เดือน ถูกจับข้อหาเสพซ้บรถจักรยานยนต์ ติดคุก ๖ เดือน เมื่อพ้นโทษเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ถูกจับกุมข้อหาอาวุธปืนที่ สภ.พล โดยได้หลบหนีระหว่างประกันตัว พยานยังให้การต่อไปว่ากรณีตรวจพบข้อมูลการโอนเงินจากบัญชี [redacted] เข้าบัญชีพยานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนน-ศิลา จำนวน ๑๖ ครั้ง ยอดเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๕๐ บาท นั้น พยานไม่ทราบว่าเป็นเงินเกี่ยวกับค่าอะไร เพราะไม่ได้ใช้บัญชี เนื่องจากบัญชีนี้และบัตรเอทีเอ็มนาย [redacted] ขอบไปใช้เกือบ ๒ ปีแล้ว และไม่ได้คืนให้เคยสอบถามนาย [redacted] อ้างว่าบัตรเอทีเอ็มหาย นอกจากนี้ยังเคยพานาย [redacted] ไปซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดของนาย [redacted] ด้วย

สอบสวน นาง [redacted] พยานที่ ๕ ให้การว่า เป็นน้ำของนาย [redacted] ซึ่งมารดานาย [redacted] ซึ่งเป็นพี่สาวพยาน ได้เสียชีวิตแล้ว นาย [redacted] มีประวัติเคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้ว กรณีตรวจพบว่าท่านรับโอนเงินจาก น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เมื่อวันที่ [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๓,๐๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และกรณีตรวจพบว่าท่านรับโอนเงินจาก น.ส.นิ [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขานิมนานเหมินทร์ เมื่อวันที่ [redacted] รับโอนเงิน ๔,๐๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๘๐๐ บาท, [redacted] รับโอนเงิน ๘๐๐ บาท, [redacted] ยอดเงิน



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๓

๕,๐๐๐ บาท นั้น นาย [REDACTED] เป็นผู้โอนเงินจากทั้งสองบัญชีมาให้ใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากนาย [REDACTED] เห็นความห่วงใยของพยานต่อตัวนาย [REDACTED] จึงโอนเงินมาให้ใช้

สอบสวน นาง [REDACTED] พยานที่ ๖ ให้การว่า ให้บริการรับจ้างโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยมีลูกค้าทั่วไปมาใช้บริการ กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชีของพยานไปเข้าบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] และบัญชี [REDACTED] เลขที่ [REDACTED] จำนวนหลายรายการนั้น เนื่องจากมีลูกค้าทราบชื่อภายหลังคือ นาย [REDACTED] มาจ้างโอนเข้าบัญชีดังกล่าวโดยไม่ทราบว่าเป็นเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๗ ให้การว่า เป็นลูกสะใภ้ของ นาง [REDACTED] เคยให้บริการรับจ้างโอนเงินแก่ นาย [REDACTED] โดยให้โอนเข้าบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่ข้างต้นพยานไม่ทราบว่า เป็นเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

สอบสวน นาย [REDACTED] พยานที่ ๘ ให้การว่า เคยถูกจับกุมยาเสพติด โดยชุดจับกุม สภ. โนนศิลา ในครั้งนั้น ได้ยาบ้าของกลาง จำนวน ๖ เม็ด โดยรับยาบ้าจากนาย [REDACTED] เหตุเกิดเมื่อวันที่ [REDACTED] ศาลตัดสินปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา นาย [REDACTED] เคยสั่งการให้พยานเอาเงินจากเครือข่ายที่รับยาบ้าไปขายโอนเข้าบัญชี นาง [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล

สอบสวน นาย [REDACTED] พยานที่ ๙ ให้การว่า กรณีตรวจพบหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] ถูกบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของนาย [REDACTED] ของกลางในคดีที่ถูกจับกุมนั้น พยานยืนยันว่า หมายเลขดังกล่าวพยานให้มารดาซื้อให้โดย ใช้กับเครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ หัวเหว่ย ลงทะเบียนรายเดือนในนามมารดาโดยซื้อที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ต่อมาเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ พยานนำไปจำหน่ายกับ นาย [REDACTED] ราษฎรบ้านเดียวกัน ได้ยาบ้า ๓ เม็ด ตีแทนเงิน ๓๐๐ บาท จากนั้นไปไถ่คืนมา ต่อมาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นายพวงเพชรฯ มาเล่นด้วยที่บ้านและขอเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ยอมคืนให้พยาน พยานขอคืนแต่นาย [REDACTED] ไม่ยอมคืนให้จนเกิดมีปากเสียงชกต่อยกัน แล้วนาย [REDACTED] ได้ขับรถจักรยานยนต์พร้อมเอาโทรศัพท์ไปด้วย

สอบสวน นาง [REDACTED] พยานที่ ๑๐ ให้การว่า เป็นมารดาของนาย [REDACTED] ยืนยันว่าหมายเลขที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของกลางในคดีที่นาย [REDACTED] ถูกจับกุมนั้น เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของพยานที่ซื้อให้นาย [REDACTED] ยืนยันว่าไม่รู้จักนาย [REDACTED]

สอบสวน นาย [REDACTED] พยานที่ ๑๑ ให้การว่า พยานถูกชุดจับกุม สภ. [REDACTED] จับตัวพร้อมของกลาง ๑,๔๐๔ เม็ด เมื่อวันที่ [REDACTED] ซึ่งของกลางในคดีดังกล่าวพยานรับมาจาก นาย [REDACTED] มาจำหน่าย แล้วทยอยโอนเงินเข้าบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] โดยพยานได้โอนยาบ้า จำนวน ๔ ครั้ง ยอดเงิน ๑๐๔,๕๐๐ บาท โดยโอนผ่านบัญชีนาง [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๔

ปัจจุบันพยานอยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก ๘ ปี

สอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๒ ให้การว่า เป็นภรรยาของ นาย [redacted] ซึ่งนาย [redacted] ให้พยานไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา [redacted] เลขที่ [redacted] และสมัครใช้บริการเบิกถอนโอนเงินระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง แล้วมอบบัญชีให้นาย [redacted] เป็นคนใช้ ต่อมา นาย [redacted] ถูกจับกุมพร้อมยาบ้า ๑,๔๐๔ เม็ด

สอบสวน นาง [redacted] พยานที่ ๑๓ ให้การว่า ถูกชุดจับกุม สภ. [redacted] จับตัวพร้อมกับ นาย [redacted] ยาบ้าของกลาง จำนวน ๒,๐๖๘ เม็ด เมื่อวันที่ [redacted] โดยนาย [redacted] สั่งการให้ไปรับของกลางที่เครือข่ายส่งมาทางพัสดุเคอร์รี่ แล้วถูกจับกุมพร้อมกับนาย [redacted] พยานยังให้การต่อไปว่า ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือน [redacted] เป็นต้นมา พยานรับยาบ้าจากนาย [redacted] ไปขายครั้งละถุง ๆ ละ ๒๐๐ เม็ด ทอยยโอนเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีนาย [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] กระทั่งมาถูกจับกุม และให้การอีกว่า [redacted], นาย [redacted] และนาย [redacted] เป็นเครือข่ายเดียวกัน

สอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๑๔ ให้การว่า พยานถูกชุดจับกุม สภ. [redacted] จับกุมพร้อมกับ น.ส. [redacted] ยาบ้าของกลาง จำนวน ๙,๘๑๔ เม็ด เมื่อวันที่ [redacted] พยานกับภรรยา มีหน้าที่รอส่งการของนาย [redacted] ในการไปรับยาบ้าตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เครือข่ายนาย [redacted] นำมาวางไว้ พยานกับภรรยาก็จะเก็บมาพักไว้รอส่งการนาย [redacted] ที่จะสั่งให้นำไปวางต่อยังจุดต่าง ๆ อีก โดยนาย [redacted] ใช้โทรศัพท์มือถือ [redacted] พยานได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อย

สอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๕ ให้การสอดคล้องกับนาย [redacted] โดยถูกจับกุมพร้อมกัน และให้การต่อไปว่า นาย [redacted] มีฐานะเป็นพี่เขย พี่พันโทชคดียาเสพติดออกมาโดยไม่ได้ประกอบอาชีพ นาย [redacted] ได้ชักชวนให้พยานร่วมมือในการไปรับยาบ้าแล้วนำไปวางตามจุดเริ่มทำงานมาตั้งแต่เดือน [redacted] โดยวางยาบ้า ๕ ครั้ง/เดือน และ ๓ ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ ๑๐ ลูก ๆ ละ ๒,๐๐๐ เม็ด และสูงสุดประมาณ ๓๐ ลูก ยาบ้า ๖๐,๐๐๐ เม็ด ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอ [redacted] อำเภอ [redacted], อำเภอ [redacted], อำเภอ [redacted], สถานีขนส่งจังหวัด [redacted] โดยนาย [redacted] ให้ใช้รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ไม่ทราบทะเบียน เป็นพาหนะ นอกจากนี้ยังเคยเห็นนางสาว [redacted] มาพบนาย [redacted] ที่บ้านของพยาน พยานเคยพานาย [redacted] ไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่ [redacted] แล้วเอาไปให้นาย [redacted] ซึ่งนาย [redacted] และนาย [redacted] เป็นเครือข่ายเดียวกัน

สอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๑๖ ให้การว่า กรณีตรวจพบรายการโอนเงินจากบัญชีพยาน เลขที่ [redacted] เข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] นั้น พยานไม่ได้เป็นคนใช้บัญชี โดยไปเปิดบัญชีให้ น.ส. [redacted] ๓

สอบสวน นาง [redacted] พยานที่ ๑๗ ให้การว่า กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชี นาย [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] เข้าบัญชีของพยาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาเสิงสาง เลขที่ [redacted]



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๕

บัญชี [redacted] นั้น พยานไม่ทราบ เพราะทำสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มหาย หลังจากได้รับหมายเรียก พยานได้ไปตรวจสอบบัญชีกับทางธนาคารปรากฏว่ามีเงินถูกถอนออก จำนวน ๑๖,๘๓๙,๕๗๕ บาท พยานไม่รู้จัก นาย [redacted]

สอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๘ ให้การว่า กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชี นาย [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] เข้าบัญชีของพยาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] นั้น เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีนางสาว [redacted] ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านขอให้พยานไปเปิดบัญชี [redacted] จะให้ค่าบัญชี ๕๐๐ บาท พยานมีฐานะยากจนไม่มีเงินจึงไปเปิดบัญชีให้ บัญชีเลขที่ [redacted] หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่า น.ส. [redacted] นำบัญชีของพยานไปทำอะไร

สอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๙ ให้การว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากับนาย [redacted] เมื่อวันที่ [redacted] [redacted] ขณะหลบหนีการจับกุมพร้อมทั้งนาย [redacted] ถูกจับได้พร้อมยาบ้า นาย [redacted] หลบหนีไปได้ พยานถูกตัดสินจำคุก ๓ ปี ๑๒ เดือน รับว่าได้เอาบัญชีธนาคารของ นางสาว [redacted] ไปให้นาย [redacted] ใช้ เข้าใจว่าเอาไปใช้ในการซื้อขายยาเสพติดกับเครือข่ายเพื่อการโอนและรับโอนเงินค่ายาเสพติด และปัจจุบันนี้ บัตรเอทีเอ็มก็อยู่กับนาย [redacted] และยังให้การต่อไปว่า นาย [redacted] ก่อนที่จะมาอยู่กับพยาน นาย [redacted] คบหากับนางสาว [redacted]

สอบสวน นาง [redacted] พยานที่ ๒๐ ให้การว่า เป็นมารดา นาง [redacted] พยานไม่ทราบว่าบุตรสาวทำงานอะไร อยู่ที่ใด เพราะไม่เคยแจ้งให้ทราบและติดต่อไม่ได้

สอบสวน ร.ต.อ. [redacted] พยานที่ ๒๑ ให้การว่า รับราชการตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ. [redacted] จากการสืบสวนทราบว่า นาย [redacted], นาย [redacted], และนาย [redacted] มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายยาเสพติดโดยสั่งนำเข้ายาบ้าจาก สปป.ลาว และได้จับกุมเครือข่ายของบุคคลดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จับกุมนายเสกสันต์ เตโพธิ์ ยาบ้า ๑,๔๐๔ เม็ด ซึ่งให้การถึงนาย [redacted] และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จับกุม นาย [redacted], นางสาว [redacted] ยาบ้า ๒,๐๖๘ เม็ด ในวันเดียวกันขยายผลไปจับกุม นาย [redacted] และนางสาว [redacted] ยาบ้า ๙,๘๗๑ เม็ด ซึ่งให้การถึงนาย [redacted] จากการสืบสวนนาย [redacted], นาย [redacted] และนาย [redacted] เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งนาย [redacted] เป็นลูกน้องคนสนิทของนาย [redacted] โดยมีหน้าที่นำยาบ้าไปวางตามสั่งการของนาย [redacted] โดยล่าสุดนาย [redacted] ได้นำยาบ้ามาส่งมอบให้กับ ลูกค้าเพื่อนำไปกระจายตามสั่งการของนาย [redacted] ใช้รถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ซิตี โดยสวมทะเบียน [redacted] [redacted] ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นชื่อบุคคลอื่นอยู่ระหว่างสืบสวนจับกุม

สอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๒๒ ให้การว่า มีอาชีพพนักงานขายรถอยู่ที่บริษัท สามเหลี่ยมอโต้ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีนาย [redacted] [redacted] กับพวก มาซื้อรถยนต์เก๋งยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน [redacted] ด้วยเงินสด ราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยซื้อในนามบิดา



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๖

สอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๓ ให้การว่า มีอาชีพขายรถยนต์มือสองระหว่างเดือน [REDACTED] - เดือน [REDACTED] ได้ขายรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ให้กับนายบรรเทิง [REDACTED] บิดานาย [REDACTED] คือ รถยนต์ปิกอัพ คันทะเบียน บต ๑๘๕๐ หนองบัวลำภู ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท วางดาวน์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจัดไฟแนนท์และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวีค ทะเบียน ขก ๘๗๖ ขอนแก่น ซื้อด้วยสด ราคา ๓๓๐,๐๐๐ บาท แต่ในขณะที่ตกลงซื้อขายกัน นาย [REDACTED] จะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกซื้อ

สอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๔ ให้การว่า เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย น.ส. [REDACTED] ประเภทออมทรัพย์ เบิกถอนเงินสดโดยระบบ E-NET และบัตรเอทีเอ็ม มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง [REDACTED] - [REDACTED] มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๑๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๓๔,๗๑๒ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๑๔,๒๘๐ บาท ส่วนบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย นาย [REDACTED] บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เบิกถอนเงิน ผ่าน SCB Easy APP มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง [REDACTED] - [REDACTED] มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๗๑ บาท ด้านถอนเงิน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๕๐ บาท

สอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๕ ให้การว่าเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพล จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย นาย [REDACTED] ประเภทออมทรัพย์ เบิกถอน/โอนเงินโดยระบบ K PLUS และบัตรเดบิต มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง [REDACTED] - [REDACTED] มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๕๗๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๗๐,๘๓๕ บาท ด้านถอนเงิน ๔๑๗ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๗๐,๘๙๙.๘๐ บาท มียอดเงินคงเหลือ ๖๐.๘๐ บาท

สอบสวน พ.ต.ท. [REDACTED] พยานที่ ๒๖ ให้การว่า ได้รับคำสั่งตามคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน โดยสืบสวนสอบสวน ผลการสืบสวนมอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว

พยานเอกสารและพยานวัตถุ

๑. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล ชื่อบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๒. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล ชื่อบัญชี นาย [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๓. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ถนนนิมมานเหมินท์ ชื่อบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๗

๔. บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพล ชื่อบัญชี นาย [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๕. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา [REDACTED] ชื่อบัญชี นาง [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๖. บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา [REDACTED] ชื่อบัญชี นางสาว [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๗. บัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา [REDACTED] ชื่อ บัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED]
๘. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข [REDACTED] นาย [REDACTED]
๙. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข [REDACTED] (นาย [REDACTED])
๑๐. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข [REDACTED] (นาย [REDACTED])
๑๑. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ หมายเลข [REDACTED] (นาย [REDACTED])
๑๒. รายงานการสืบสวน จำนวน ๑๑ แผ่น
๑๓. ข้อมูลการสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ ระหว่าง นาย [REDACTED] กับนาย [REDACTED] สนทนาถึงการซื้อขายยาบ้า จำนวน ๑๓ แผ่น
๑๔. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ. [REDACTED] ผู้ต้องหา นาย [REDACTED] นำมาขยายผลในคดีนี้
๑๕. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ. [REDACTED] ผู้ต้องหา นาย [REDACTED] นำมาขยายผลในคดีนี้
๑๖. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ ๓๓๑/๒๕๖๓ พร้อมผลการตรวจพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ. [REDACTED] ผู้ต้องหา นาย [REDACTED] และนาง [REDACTED] นำมาขยายผลในคดีนี้
๑๗. บัญชีของกลางในคดีอาญาที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ พร้อมผลการพิสูจน์ยาบ้าของกลาง สภ. [REDACTED] ผู้ต้องหา นาย [REDACTED] และนางสาว [REDACTED] นำมาขยายผลในคดีนี้

หลักฐานทางคดีและความเห็นของพนักงานสอบสวน

คดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลากลางวัน ชุดจับกุม สภ. [REDACTED] โดย ร.ต.อ. [REDACTED] กับพวก ได้จับตัว นาย [REDACTED] ผู้ต้องหา พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน ๖,๙๔๒ เม็ด, โทรศัพท์มือถือ หมายเลข [REDACTED] จำนวน ๑ เครื่อง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ. [REDACTED] ดำเนินคดี ตามคดีอาญาที่ [REDACTED]/๒๕๖๓ ต่อมาผู้กล่าวหาทั้งกับพวก ได้รับคำสั่งจากตำรวจภูธรภาค [REDACTED] ให้สืบสวนสอบสวนขยายผลดำเนินคดีเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ จากการสอบสวนขยายผล นาย [REDACTED] พยานให้



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๘

การว่า รัยยาบ้าของกลางจากนาย ██████ ██████ ซึ่งเคยต้องโทษในเรือนจำอำเภอฟล ด้วยกันมาก่อน ติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์ส่วนตัว ซึ่งนาย ██████ ใช้โทรศัพท์หมายเลข ██████ ส่วนพยานใช้หมายเลข ██████ ในการรับยาบ้าจากนาย ██████ มาจำหน่ายนั้น พยานจะต้องจ่ายเงินค่ายาบ้าบางส่วนก่อนที่เหล็ค้อยทยอยโอนเงินหลังจากขายยาบ้าได้แล้ว โดยการซื้อขายจะนัดสถานที่ส่งมอบยาบ้ากัน โดยนาย ██████ จะนำยาบ้าไปวางตามจุดนัดหมายและบางครั้งจะให้นาย ██████ ██████ ลูกน้องนำยาบ้ามาวางไว้ตามจุดนัดหมายแล้วติดต่อนาย ██████ ไปรับ โดยเมื่อประมาณกลางเดือน เมษายน ๒๕๖๓ นาย ██████ รับยาบ้ามา จำนวน ๕ ถุง ๆ ละ ๒๐๐ เม็ด จากนั้นนำไปจำหน่ายต่อ แล้วทยอยโอนเงินผ่านระบบโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งไปให้นาย ██████ เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่ ██████ ชื่อบัญชี ██████ พยานจำหน่ายยาบ้า เรื่อยมากระทั่งถูกจับกุมในวันเกิดเหตุพร้อมยาบ้าของกลางดังกล่าวจากการสอบสวน น.ส. ██████ ให้การว่า รู้จักและคบหานาย ██████ ในฐานะคนรัก ตลอดระยะเวลาที่คบหาได้รู้เห็นถึงพฤติการณ์ของนาย ██████ เป็นผู้ส่งนำเข้ายาเสพติดจาก สปป.ลาว โดยมีเครือข่ายดังนี้ นาย ██████ หรือก๊อต ██████, นาย ██████, นาย ██████, นาย ██████, และนาย ██████ ไม่ทราบนามสกุล โดยเมื่อส่งนำเข้ายาบ้าจากพ่อค้ายาเสพติด สปป.ลาว แล้ว ก็จะนำไปซุกซ่อนตามบ้านญาติเพื่อรอส่งการให้ นาย ██████ และนาย ██████ นำไปกระจายในพื้นที่ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ แล้วให้เครือข่ายโอนเงินเข้าบัญชีของ น.ส. ██████ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่บัญชี ██████ ซึ่งบัญชีดังกล่าว นาย ██████ เป็นผู้จัดทำให้ และพยานตรวจพบภายหลัง ว่านาย ██████ แอบให้เครือข่ายโอนเงินเข้าบัญชีพยานด้วย จากนั้นนาย ██████ และนาย ██████ และนาย ██████ ก็จะยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินโดยนำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดไปซื้อรถยนต์, รถจักรยานยนต์, อารูปีนและใช้จ่ายอื่นๆ น.ส. ██████ ให้การต่อไปว่า นาย ██████ จะใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการรับโอนเงินจากการซื้อขายยาเสพติด และใช้โทรศัพท์จำนวนหลายหมายเลขเพื่อไม่ให้ถูกจับกุมได้โดยสัญญาณโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์หลายหมายเลข เท่าที่ทราบคือ ██████ ██████ และ ██████ ส่วนนาย ██████ ใช้โทรศัพท์หมายเลข ██████ ██████ และนาย ██████ ใช้โทรศัพท์หมายเลข ██████ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนาย ██████ เชื่อว่านาย ██████ ให้การตามความสัตย์จริง จากการสอบสวน ร.ต.อ. ██████ พยานที่ ๓ ให้การว่า ได้ร่วมกับพวก จับกุมนาย ██████ พยานที่ ๑ พร้อมด้วยยาบ้าและยาไอซ์ของกลาง ซึ่งได้ให้การับสารภาพว่าส่งซื้อยาบ้าจากนาย ██████ ทางเฟซบุคแล้วโอนเงินค่ายาบ้าให้นาย ██████ เข้าบัญชี น.ส. ██████ เลขที่บัญชี ██████ จากการสืบสวนทราบว่า น.ส. ██████ เป็นเครือข่ายนาย ██████ นอกจากนี้ยังตรวจพบข้อความสนทนาการซื้อขายยาบ้าระหว่างนาย ██████ กับนาย ██████ ทางแอปพลิเคชันไลน์ จึงคัดลอกข้อมูลมอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว จากการนาย ██████ พยานที่ ๔ ให้การว่า เป็นบิดานาย ██████ ผู้ต้องหาที่ ๑ พยานมีบุตร ๒ คน คนที่ ๑ นาย ██████ ทำงานที่ประเทศเกาหลี และคนที่ ๒ คือนาย ██████ มีนิสัยบอกไม่เชื่อฟังเคยต้องคดียาเสพติดและอารูปีนมาก่อน ถูกจำคุก ๔ ปี ๑๒ เดือน ฟังพันโทษจากเรือนจำเขาพริก



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๙

จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ หลังจากพ้นโทษได้ ๖ เดือน ถูกจับข้อหาเสพซบถจักรยานยนต์
ติดคุก ๖ เดือน เมื่อพ้นโทษเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ถูกจับกุมข้อหาอาชญากรรมที่ สภ. [redacted] โดยได้หลบหนีระหว่างประกันตัว
พยานยังให้การต่อไปว่ากรณีตรวจพบข้อมูลการโอนเงินจากบัญชี [redacted] [redacted] เข้าบัญชีพยานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนศิลา จำนวน ๑๖ ครั้ง ยอดเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๕๐ บาท นั้น พยาน
ไม่ทราบว่าเงินเกี่ยวกับค่าอะไร เพราะไม่ได้ใช้บัญชี เนื่องจากบัญชีนี้และบัตรเอทีเอ็มนาย [redacted] ขอไปใช้
เกือบ ๒ ปีแล้ว และไม่ได้คืนให้เคยสอบถามนาย [redacted] อ้างว่าบัตรเอทีเอ็มหาย นอกจากนี้ยังเคยพยานาย [redacted]
ไปซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดของนาย [redacted] ด้วย จากการสอบสวนนาง [redacted] พยานที่ ๕ ให้การว่า เป็นน้ำของ
นาย [redacted] ซึ่งมารดานาย [redacted] ซึ่งเป็นพี่สาวพยาน ได้เสียชีวิตแล้ว นาย [redacted] มีประวัติเคยติดคุกคดียาเสพติด
มาแล้ว กรณีตรวจพบว่าท่านรับโอนเงินจาก น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด สาขาพล เมื่อวันที่ [redacted] [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท, [redacted] [redacted] รับโอนเงิน
๒,๐๐๐ บาท, [redacted] [redacted] รับโอนเงิน ๓,๐๐๐ บาท, [redacted] [redacted] รับโอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท และ
กรณีตรวจพบว่าท่านรับโอนเงินจาก น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] ธนาคารไทย
พาณิชย์ จำกัด สาขานิคมานเหมินท์ เมื่อวันที่ [redacted] [redacted] รับโอนเงิน ๔,๐๐๐ บาท, [redacted] [redacted] รับ
โอนเงิน ๒,๐๐๐ บาท, [redacted] [redacted] รับโอนเงิน ๘๐๐ บาท, [redacted] [redacted] ๒๕๖๓ รับโอนเงิน ๘๐๐ บาท
และ [redacted] [redacted] ยอดเงิน ๕,๐๐๐ บาท นั้นนาย [redacted] เป็นผู้โอนเงินจากทั้งสองบัญชีมาให้ใช้จ่ายใน
ครอบครัว เนื่องจากนาย [redacted] เห็นในความห่วงใยต่อนาย [redacted] จึงโอนเงินมาให้ใช้ จากการสอบสวน นาง
[redacted] พยานที่ ๖ ให้การว่า ให้บริการรับจ้างโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยมีลูกค้าทั่วไปมาใช้บริการ
กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชีของพยานไปเข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] และบัญชี
[redacted] เลขที่ [redacted] จำนวนหลายรายการนั้น เนื่องจากมีลูกค้าทราบชื่อภายหลังคือ
นาย [redacted] มาจ้างโอนเข้าบัญชีดังกล่าวโดย ไม่ทราบว่าเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จาก
การสอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๗ ให้การว่า เป็นลูกสะใภ้ของ นาง [redacted] เคยให้บริการรับจ้างโอนเงินแก่
นาย [redacted] โดยให้โอนเข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่ข้างต้นพยานไม่ทราบว่าเงินเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด จากการสอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๘ ให้การว่า เคยถูกจับกุมยาเสพติด โดยชุดจับกุม สภ.
[redacted] ในครั้งนั้น ได้ยาบ้าของกลาง จำนวน ๖ เม็ด โดยรับยาบ้าจากนาย [redacted] [redacted] เหตุเกิดเมื่อวันที่
[redacted] [redacted] ศาลตัดสินปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมานาย [redacted] เคยสั่งการให้พยานเอาเงินจากเครือข่ายที่
รับยาบ้าไปขายโอนเข้าบัญชี นาง [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขาพล จากการสอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๙ ให้การว่า กรณีตรวจพบหมายเลขโทรศัพท์ [redacted]
[redacted] ถูกบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของนาย [redacted] [redacted] ของกลางในคดีที่ถูกจับกุมนั้น พยานยืนยันว่า
หมายเลขดังกล่าวพยานให้มารดาซื้อให้โดย ใช้กับเครื่องโทรศัพท์ ยี่ห้อ หัวเหว่ย ลงทะเบียนรายเดือนในนาม
มารดาโดยซื้อที่ร้านสะดวกซื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ต่อมาเมื่อประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๓ พยานนำไปจำหน่ายกับ



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๐

นาย [REDACTED] ราษฎรบ้านเดียวกัน ได้ย้าบ้า ๓ เม็ด ทีแทนเงิน ๓๐๐ บาท จากนั้นไปไถ่คืนมา ต่อมาเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ นาย [REDACTED] มาเล่นด้วยที่บ้านและขอเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ยอมคืนให้พยาน พยาน ขอคืนแต่นาย [REDACTED] ไม่ยอมคืนให้จนเกิดมีปากเสียงชกต่อยกัน แล้วนาย [REDACTED] ได้ขับรถจักรยานยนต์ พร้อมเอาโทรศัพท์ไปด้วย จากการสอบสวน นาง [REDACTED] พยานที่ ๑๐ ให้การว่า เป็นมารดาของ นาย [REDACTED] ยืนยันว่าหมายเลขที่บันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของกลางในคดีที่นาย [REDACTED] ถูกจับกุมนั้น เป็นหมายเลขโทรศัพท์ ของพยานที่ซื้อให้นาย [REDACTED] ยืนยันว่าไม่รู้จักนาย [REDACTED] จากการสอบสวน นาย [REDACTED] พยานที่ ๑๑ ให้ การว่า พยานถูกชุดจับกุม สภ. [REDACTED] จับตัวพร้อมของกลาง ๑,๔๐๔ เม็ด เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งของ กลางในคดีดังกล่าวพยานรับมาจาก นาย [REDACTED] มาจำหน่าย แล้วทยอยโอนเงินเข้าบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] โดยพยานได้โอนค่ายาบ้า จำนวน ๔ ครั้ง ยอดเงิน ๑๐๔,๕๐๐ บาท โดยโอนผ่าน บัญชีนาง [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] ปัจจุบันพยานอยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก ๘ ปี จากการ สอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๑๒ ให้การว่า เป็นภรรยาของ นาย [REDACTED] ซึ่งนาย [REDACTED] ให้พยานไปเปิด บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา [REDACTED] เลขที่ [REDACTED] และสมัครใช้บริการเบิกถอนโอนเงิน ระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง แล้วมอบบัญชีให้นาย [REDACTED] เป็นคนใช้ ต่อมานาย [REDACTED] ถูกจับกุมพร้อมยาบ้า ๑,๔๐๔ เม็ด จากการสอบสวน นาง [REDACTED] พยานที่ ๑๓ ให้การว่า ถูกชุดจับกุม สภ. [REDACTED] จับตัวพร้อมกับนาย [REDACTED] ยาบ้าของกลาง จำนวน ๒,๐๖๘ เม็ด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนาย [REDACTED] สั่งการให้ ไปรับของกลางที่เครือข่ายส่งมาทางพัสดุเคอร์รี่ แล้วถูกจับกุมพร้อมกับนาย [REDACTED] พยานยังให้การต่อไปว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา พยานรับยาบ้าจากนาย [REDACTED] ไปขายครั้งละหลายๆละ ๒๐๐ เม็ด ทยอยโอนเงินค่ายาบ้าเข้าบัญชีนาย [REDACTED] เลขที่บัญชี [REDACTED] กระทั่งมาถูกจับกุม และให้การอีกว่า นาย [REDACTED] นาย [REDACTED] และนาย [REDACTED] เป็นเครือข่ายเดียวกัน จากการสอบสวน นาย [REDACTED] พยานที่ ๑๔ ให้การว่า พยานถูกชุดจับกุม สภ. [REDACTED] พร้อมกับ น.ส. [REDACTED] ยาบ้าของกลาง จำนวน ๙,๘๑๔ เม็ด เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พยานกับภรรยามีหน้าที่รอสั่งการของนาย [REDACTED] ในการไปรับยาบ้าตาม สถานที่ต่างๆ ที่เครือข่าย นาย [REDACTED] นำมาวางไว้ พยานกับภรรยาก็จะเก็บมาพักไว้รอสั่งการนาย [REDACTED] ที่จะสั่ง ให้นำไปวางต่อยังจุดต่างๆอีก โดยนาย [REDACTED] ใช้โทรศัพท์มือถือ [REDACTED] พยานได้รับค่าตอบแทน เล็กน้อย จากการสอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๑๕ ให้การสอดคล้องกับนาย [REDACTED] โดยถูกจับกุม พร้อมกัน และให้การต่อไปว่า นาย [REDACTED] มีฐานะเป็นพี่ชาย พี่พันโทชคดียาเสพติดออกมาโดยไม่ได้ประกอบ อาชีพ นาย [REDACTED] ได้ชักชวนให้พยานร่วมมือในการไปรับยาบ้าแล้วนำไปวางตามจุดเริ่มทำงานมาตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวางยาบ้า ๕ ครั้ง/เดือนและ ๓ ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ ๑๐ ลูกๆ ละ ๒,๐๐๐ เม็ด และสูงสุด ประมาณ ๓๐ ลูก ยาบ้า ๖๐,๐๐๐ เม็ด ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอ [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] อำเภอ [REDACTED] สถานีขนส่งจังหวัด [REDACTED] โดยนาย [REDACTED] ให้ใช้รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ไม่ทราบทะเบียน เป็น พาหนะ นอกจากนี้ยังเคยเห็นนางสาว [REDACTED] มาพบนาย [REDACTED] ที่บ้านของพยาน พยานเคยพานาย [REDACTED]



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๑

ไปเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่ [redacted] แล้วเอาไปให้นาย [redacted] ซึ่งนาย [redacted] และนาย [redacted] เป็นเครือข่ายเดียวกัน จากการสอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๑๖ ให้การว่า กรณีตรวจพบรายการโอนเงินจากบัญชีพยาน เลขที่ [redacted] เข้าบัญชี น.ส. [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] นั้น พยานไม่ได้เป็นคนใช้บัญชี โดยไปเปิดบัญชีให้ น.ส. [redacted] จากการสอบสวน นาง [redacted] พยานที่ ๑๗ ให้การว่า กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชี นาย [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] เข้าบัญชีของพยาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาเสิงสาง เลขที่บัญชี [redacted] นั้น พยานไม่ทราบ เพราะทำสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มหาย หลังจากได้รับหมายเรียก พยานได้ไปตรวจสอบบัญชีกับทางธนาคารปรากฏว่ามีเงินถูกถอนออก จำนวน ๑๖,๘๓๙,๕๗๕ บาท พยานไม่รู้จักนาย [redacted] จากการสอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๘ ให้การว่า กรณีตรวจพบการโอนเงินจากบัญชี นาย [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] เข้าบัญชีของพยาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา [redacted] เลขที่บัญชี [redacted] นั้น เมื่อประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๓ ได้มีนางสาว [redacted] ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านขอให้พยานไปเปิดบัญชีให้ โดยจะให้ค่าบัญชี ๕๐๐ บาท พยานมีฐานะยากจนไม่มีเงินจึงไปเปิดบัญชีให้ บัญชีเลขที่ [redacted] หลังจากนั้นก็ไม่ทราบว่า น.ส. [redacted] นำบัญชีของพยานไปทำอะไร จากการสอบสวน นางสาว [redacted] พยานที่ ๑๙ ให้การว่า อยู่กินฉันสามีภรรยากับนาย [redacted] เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขณะหลบหนีการจับกุมพร้อมกับนาย [redacted] ถูกจับได้พร้อมยาบ้า นาย [redacted] หลบหนีไปได้ พยานถูกตัดสินจำคุก ๓ ปี ๑๒ เดือน รับว่าได้เอาบัญชีธนาคารของนางสาว [redacted] ไปให้นาย [redacted] ใช้ เข้าใจว่าเอาไปใช้ในการซื้อขายยาเสพติดกับเครือข่ายเพื่อการโอนและรับโอนเงินค่ายาเสพติด และปัจจุบันนี้ บัตรเอทีเอ็มก็อยู่กับนาย [redacted] และยังให้การต่อไปว่า นาย [redacted] ก่อนที่จะมาอยู่กินกับพยาน นาย [redacted] คบหากับนางสาว [redacted] จากการสอบสวนนาง [redacted] พยานที่ ๒๐ ให้การว่า เป็นมารดาของนาง [redacted] พยานไม่ทราบว่าบุตรสาวทำงานอะไร อยู่ที่ใด เพราะไม่เคยแจ้งให้ทราบ และติดต่อไม่ได้ จากการสอบสวน ร.ต.อ. [redacted] พยานที่ ๒๑ ให้การว่า รับราชการตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สภ. [redacted] จากการสืบสวนทราบว่า นาย [redacted], นาย [redacted], และนาย [redacted] มีพฤติการณ์เป็นเครือข่ายยาเสพติดโดยสั่งนำเข้ายาบ้าจาก สปป.ลาว และได้จับกุมเครือข่ายของบุคคลดังกล่าว คือ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ จับกุมนาย [redacted] ยาบ้า ๑,๔๐๔ เม็ด ซึ่งให้การถึงนาย [redacted] และวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จับกุมนาย [redacted], นางสาว [redacted] ยาบ้า ๒,๐๖๘ เม็ด ในวันเดียวกันขยายผลไปจับกุม นาย [redacted] และนางสาว [redacted] ยาบ้า ๙,๘๗๑ เม็ด ซึ่งให้การถึงนาย [redacted] จากการสืบสวน นาย [redacted], นาย [redacted] และนาย [redacted] เป็นเครือข่ายเดียวกัน ซึ่งนาย [redacted] เป็นลูกน้องคนสนิทของนาย [redacted] โดยมีหน้าที่นำยาบ้าไปวางตามสั่งการของนาย [redacted] โดยล่าสุดนาย [redacted] ได้นำยาบ้ามาส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อนำไปกระจายตามสั่งการของนาย [redacted] ใช้รถยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ซิตี โดยสวมทะเบียน [redacted] ซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นชื่อบุคคลอื่นอยู่ระหว่างสืบสวนจับกุม จากการสอบสวน นาย [redacted] พยานที่ ๒๒ ให้การว่า มีอาชีพพนักงานขายรถอยู่ที่บริษัทสามเหลี่ยมอโต้ จำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๒

ได้มีนาย [REDACTED] กับพวก มาซื้อรถยนต์เก๋งยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน [REDACTED] ด้วยเงินสด ราคา ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยซื้อในนามบิดา จากการสอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๓ ให้การว่า มีอาชีพขายรถยนต์มือสองระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๒- เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ได้ขายรถยนต์ จำนวน ๒ คัน ให้กับนาย [REDACTED] บิดานาย [REDACTED] คือ รถยนต์ปิกอัพ คันทะเบียน [REDACTED] ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท วางดาว์น ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลือจัดไฟแนนท์และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ ฮอนด้า ซีวิค ทะเบียน [REDACTED] ซื้อด้วยสด ราคา ๓๓๐,๐๐๐ บาท แต่ในขณะที่ตกลงซื้อขายกัน นาย [REDACTED] จะเป็นคนตัดสินใจในการเลือกซื้อ

จากการสอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๔ ให้การว่า เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย น.ส. [REDACTED] ประเภทออมทรัพย์ เบิกถอนเงินสดโดยระบบ E-NET และบัตรเอทีเอ็ม มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๑๖๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๓๔,๗๑๒ บาท ด้านถอนเงิน ๑๔๕ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๑๔,๒๘๐ บาท ส่วนบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย นาย [REDACTED] บัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เบิกถอนเงิน ผ่าน SCB Easy APP มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๓๐ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๗๑ บาท ด้านถอนเงิน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๔๘๕,๒๕๐ บาท จากการสอบสวน นางสาว [REDACTED] พยานที่ ๒๕ ให้การว่าเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาพล จากการตรวจสอบบัญชีเลขที่ [REDACTED] เปิดบัญชีโดย นาย [REDACTED] ประเภทออมทรัพย์ เบิกถอน/โอนเงินโดยระบบ K PLUS และบัตรเดบิต มีคำขอเปิดใช้บริการ SMS ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [REDACTED] มีรายการเคลื่อนไหวบัญชี ระหว่าง ๒ มกราคม ๒๕๖๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีการทำธุรกรรมด้านฝากเงิน ๕๗๔ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๗๐,๘๓๕ บาท ด้านถอนเงิน ๙๑๗ รายการ เป็นเงิน ๓,๗๗๐,๘๙๙.๘๐ บาท มียอดเงินคงเหลือ ๖๐.๘๐ บาท

จากการสอบสวน พ.ต.ท. [REDACTED] ให้การ ตามคำสั่งแต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวน พยานได้ดำเนินการสืบสวน โดยได้รายงานการสืบสวนมอบให้พนักงานสอบสวนแล้ว

จากการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้วทราบว่าทั้งคดีที่นาย [REDACTED] พยานถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๖,๙๔๒ เม็ด ท้องที่ สภ. [REDACTED], นาย [REDACTED] พยานถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๑๔๐๔ เม็ด ท้องที่ สภ. [REDACTED], นาย [REDACTED] และ นางสาว [REDACTED] ถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๒,๐๖๘ เม็ด ท้องที่ สภ. [REDACTED] และคดีนาย [REDACTED] พยาน กับนางสาว [REDACTED] พยาน ถูกจับกุมพร้อมยาบ้าของกลาง ๙,๘๗๑ เม็ด ท้องที่ สภ.แว้งใหญ่ นั้นล้วนมีความเชื่อมโยงกันโดยมีนาย [REDACTED] เป็นผู้ส่งนำเข้ายาบ้าจาก สปป.ลาว แล้วให้นาย [REDACTED], นาย [REDACTED] ไปกระจายยาบ้าให้เครือข่ายนำไปจำหน่ายตามท้องที่ที่ถูกจับกุม โดยพฤติการณ์ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ นาย [REDACTED] พันโทขอออกมาเมื่อเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยพบรายการโอนเงินจากบัญชี น.ส. [REDACTED] เลขที่ [REDACTED] โอนเข้าบัญชีนายบรรเทิง [REDACTED] บิดานาย [REDACTED]



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๔

ผู้ใช้ทั้งสามบัญชี โดยนาย [redacted] ให้เครือข่ายโอนเข้าบัญชีเลขที่ [redacted] ชื่อบัญชี น.ส. [redacted] [redacted] จากนั้นก็จะโอนเข้าบัญชี [redacted] ชื่อบัญชี น.ส. [redacted] พยานที่ ๒ แล้วถอนเงินออกมาบางส่วนและโอนเข้าบัญชีนาย [redacted] ทั้งนี้เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นการโอนเงินตามปกติและไม่เป็นพิรุณ ส่วนนาย [redacted] จากการสืบสวนสอบสวนช่วงวันเวลาเกิดเหตุยังพบอีกว่ามีกรณีการโอนเงินจากบัญชีกสิกรไทย จำกัด สาขา พล เลขที่ [redacted] ชื่อบัญชีนาย [redacted] ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ [redacted] โอนเข้าบัญชี [redacted] จำนวน ๒๙ รายการ ยอดเงิน ๑๕๖,๕๐๐ บาท และรับโอนจากบัญชี น.ส. [redacted] จำนวน ๓ รายการ ยอดเงิน ๙,๗๓๐ บาท และโอนเข้าบัญชี น.ส. [redacted] จำนวน ๑๐ รายการ ยอดเงิน ๒๑๓,๔๐๐ บาท สอดคล้องกับคำให้การของ น.ส. [redacted] ซึ่งให้การว่ารับยาบ้าจากนาย [redacted] ไปขาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๓ เรื่อยมา โดยทยอยโอนเงินให้นาย [redacted] ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขา [redacted] เลขที่ [redacted] จำนวน ๙๓ รายการ ยอดเงิน ๒๓๙,๖๐๐ บาท และพบการโอนเงินจากบัญชีนาย [redacted] คืนให้ น.ส. [redacted] บัญชีเลขที่ [redacted] จำนวน ๕ ครั้ง ยอดเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท เชื่อว่านาย [redacted] ให้ค่าจ้างแก่น.ส. [redacted] กระทั่งถูกจับกุม และพบการโอนเงินจากบัญชีนาย [redacted] ไปเข้าบัญชี น.ส. [redacted] อีกจำนวน ๓๓ ครั้ง มียอดเงินหลักร้อยถึงหลักพันและจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ ครั้ง เริ่มตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงพฤษภาคม ๒๕๖๓ สอดคล้องกับคำให้การ ของน.ส. [redacted] ให้การว่า ได้รับค่าจ้างในการวางยาบ้าตามสั่งการ นาย [redacted] ไม่แน่นอน เชื่อว่ารายการโอนเงินจากบัญชีนาย [redacted] เข้าบัญชี [redacted] และบัญชี [redacted] ดังกล่าวนั้นเป็นการรวบรวมเงินค่ายาบ้าที่นาย [redacted] รับไปจำหน่าย นอกจากนี้ นาย [redacted] ยังมีการปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงินโดยให้ น.ส. [redacted] พยานไปเปิดบัญชีให้ แล้วใช้บัญชี

จากการตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ นาย [redacted] ใช้โทรศัพท์หมายเลข [redacted] นาย [redacted] ใช้โทรศัพท์หมายเลข [redacted], [redacted], [redacted] ส่วนนาย [redacted] ใช้โทรศัพท์หมายเลข [redacted], [redacted] และนาย [redacted] ใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๘-๔๐๗๕-๒๔๗๐, [redacted] โดยปรากฏข้อมูลการใช้โทรศัพท์ติดต่อถึงกันดังนี้

พบการติดต่อครั้งแรกระหว่างนาย [redacted] กับนาย [redacted] คือ ๗/๔/๒๐ เวลา ๐๐:๓๘:๓๔ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted] เป็นเวลาสั้นๆ ๒ วินาที ๗/๔/๒๐ เวลา ๑๑:๓๒:๔๕ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted] ใช้เวลา ๒๑ วินาที

๗/๔/๒๐ เวลา ๑๖:๔๖:๕๓ นาย [redacted] โทรติดต่อนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted] ใช้เวลา ๓๘ วินาที

๗/๔/๒๐ เวลา ๑๖:๕๐:๒๗ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted] ใช้เวลา ๓๘ วินาที



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๕

๘/๔/๒๐ เวลา ๐๓:๕๗:๐๕ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๔๔ วินาที

๘/๔/๒๐ เวลา ๒๐:๔๑:๑๘ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๖๒ วินาที

๘/๔/๒๐ เวลา ๒๑:๑๕:๓๒ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๑๔ วินาที

๘/๔/๒๐ เวลา ๒๒:๕๐:๓๖ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๙๑ วินาที (ซึ่งนาย [redacted] เปลี่ยนหมายเลขโทร)

๑๓/๔/๒๐ เวลา ๐๒:๔๖:๔๖ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๗๒ วินาที

๑๓/๔/๒๐ เวลา ๐๖:๐๔:๒๗ นาย [redacted] โทรติดต่อนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๒๓๙ วินาที

๑๓/๔/๒๐ เวลา ๑๑:๕๗:๕๒ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๑๒๗ วินาที

๒๘/๔/๒๐ เวลา ๐๐:๒๘:๕๓ นาย [redacted] โทรติดต่อนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๑๖ วินาที

๒๘/๔/๒๐ เวลา ๐๐:๒๙:๒๔ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๒๙ วินาที

๓/๕/๒๐ เวลา ๐๘:๓๒:๒๑ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๒๗ วินาที

๓/๕/๒๐ เวลา ๑๑:๕๗:๓๘ นาย [redacted] รับสายนาย [redacted] ทางหมายเลข [redacted]
ใช้เวลา ๕๔ วินาที

วิเคราะห์แล้วพบว่ามี การติดต่อระหว่าง นาย [redacted] กับนาย [redacted] จำนวน ๔๙ ครั้ง, นาย [redacted] จำนวน ๖ ครั้ง และระหว่างนาย [redacted] กับนาย [redacted] จำนวน ๑๗ ครั้ง โดยช่วงระยะเวลา ๒๐:๔๔:๒๐ น. ของวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๓ จนถึงเวลา ๐๖:๐๔:๒๗ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ พบการติดต่อระหว่างนาย [redacted], นาย [redacted], นาย [redacted] และนาย [redacted] ต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับ คำให้การของนาย [redacted] และข้อความการสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์ระหว่างนาย [redacted] และนาย [redacted] ถึงเรื่องการส่งมอบยาบ้า

นอกจากนี้ในคดีที่ น.ส. [redacted] และนาย [redacted] ถูกจับกุมพร้อมของกลาง ยาบ้า ๒,๐๖๘ เม็ด ที่ห้องที่ สภ. [redacted] นั้นยังปรากฏว่า พบการติดต่อทางโทรศัพท์ระหว่างนาย [redacted] หมายเลข



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๖

██████████ กับนาย ██████████ หมายเลข ██████████ ช่วงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนถึง ๖๐ ครั้ง สอดคล้องกับทางการสืบสวนของ ร.ต.อ. ██████████ ที่ให้การว่านาย ██████████ และน.ส. ██████████ รับยาบ้าจากนาย ██████████ มาขาย อีกทั้งระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีการติดต่อกันทางโทรศัพท์ระหว่างนาย ██████████, นาย ██████████ และนาย ██████████ อยู่บ่อยครั้ง

พิเคราะห์พยานหลักฐานต่าง ๆ แล้วเห็นว่า มีความเชื่อมโยงทางพยานหลักฐาน ทั้งพยานบุคคล พยานเอกสารข้อมูลการใช้โทรศัพท์และข้อมูลการโอนเงินทางบัญชีมีความสอดคล้องกัน พฤติการณ์การกระทำของ นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๑, นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๒, นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๓ เป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวาน หรือวิธีอื่นใดให้นาย ██████████ พยานที่ ๑ กระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบผลตรวจพิสูจน์ ยาเสพติดของกลาง ในคดีอาญาที่ ██████████/๒๕๖๓ สก. ██████████ นำมาขยายผลในคดีนี้, เป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวาน หรือ วิธีอื่นใด ให้ นาย ██████████ พยานที่ ๑๑ กระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง ในคดีอาญาที่ ██████████/๒๕๖๓ สก. ██████████ นำมาขยายผลในคดีนี้, เป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวานหรือวิธีอื่นใดให้ นาง ██████████ พยานที่ ๑๓ กับพวก กระทำความผิดฐาน ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง ในคดีอาญาที่ ██████████/๒๕๖๓ สก. ██████████ นำมาขยายผลในคดีนี้ และเป็นผู้ก่อด้วยการใช้ จ้างวาน หรือวิธีอื่นใดให้นาย ██████████ พยานที่ ๑๔ และนางสาว ██████████ พยานที่ ๑๕ กระทำความผิดฐาน ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกินยี่สิบกรัมขึ้นไปในครอบครองเพื่อจำหน่าย ประกอบผลตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลาง ในคดีอาญาที่ ██████████/๒๕๖๓ สก. ██████████ นำมาขยายผลในคดีนี้ อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๑๕, ๖๖ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๘๔, ๘๑

นอกจากความผิดดังกล่าวแล้ว นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๑, นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๒ และ นาย ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๓ ได้ใช้บัญชีธนาคารของบุคคลอื่นสำหรับการโอน รับโอนเงินที่ได้จากการจำหน่าย ยาเสพติดนำไปซื้อทรัพย์สินจำพวกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓,๕,๖๐ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓

สำหรับ นาง ██████████ ผู้ต้องหาที่ ๔ เจ้าของบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาพล เลขที่ ██████████ ยินยอมให้นาย ██████████ กับพวก ใช้บัญชีธนาคารของตนเพื่อการโอนรับโอนเงินจากการ



รายงานการสอบสวนคดีอาญาที่ ๒๐๘/๒๕๖๓

แผ่นที่ ๑๗

จำนำยาเสพติด โดยมีปากคำ น.ส. [REDACTED] พยาน, น.ส. [REDACTED] พยาน และน.ส. [REDACTED] พยาน ให้การยืนยัน จึงเป็นความผิดฐาน “สนับสนุนฟอกเงิน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๗ ทางคดีมีพยานหลักฐานพอฟ้องจึงเห็นควร “สั่งฟ้อง” ผู้ต้องหาที่ ๑-๔ ตามข้อกล่าวหาและ บทกฎหมายที่กล่าวอ้าง

อนึ่ง การกระทำผิดฐานฟอกเงินในกรณีอื่น ๆ นอกจากที่ฟ้องในคดีนี้ จะได้ทำการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

จึงเสนอความเห็นพร้อมสำนวนการสอบสวนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พันตำรวจเอก

([REDACTED])

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

ร้อยตำรวจเอก

([REDACTED])

รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธร [REDACTED] จังหวัด [REDACTED]

ร้อยตำรวจเอก

([REDACTED])

รองสารวัตร (สอบสวน) กองบังคับการกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

พันตำรวจเอก

([REDACTED])

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

พันตำรวจเอก

([REDACTED])

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค [REDACTED]



พินตำรวจเอก

([REDACTED])

ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

พินตำรวจเอก

([REDACTED])

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน

พลตำรวจตรี

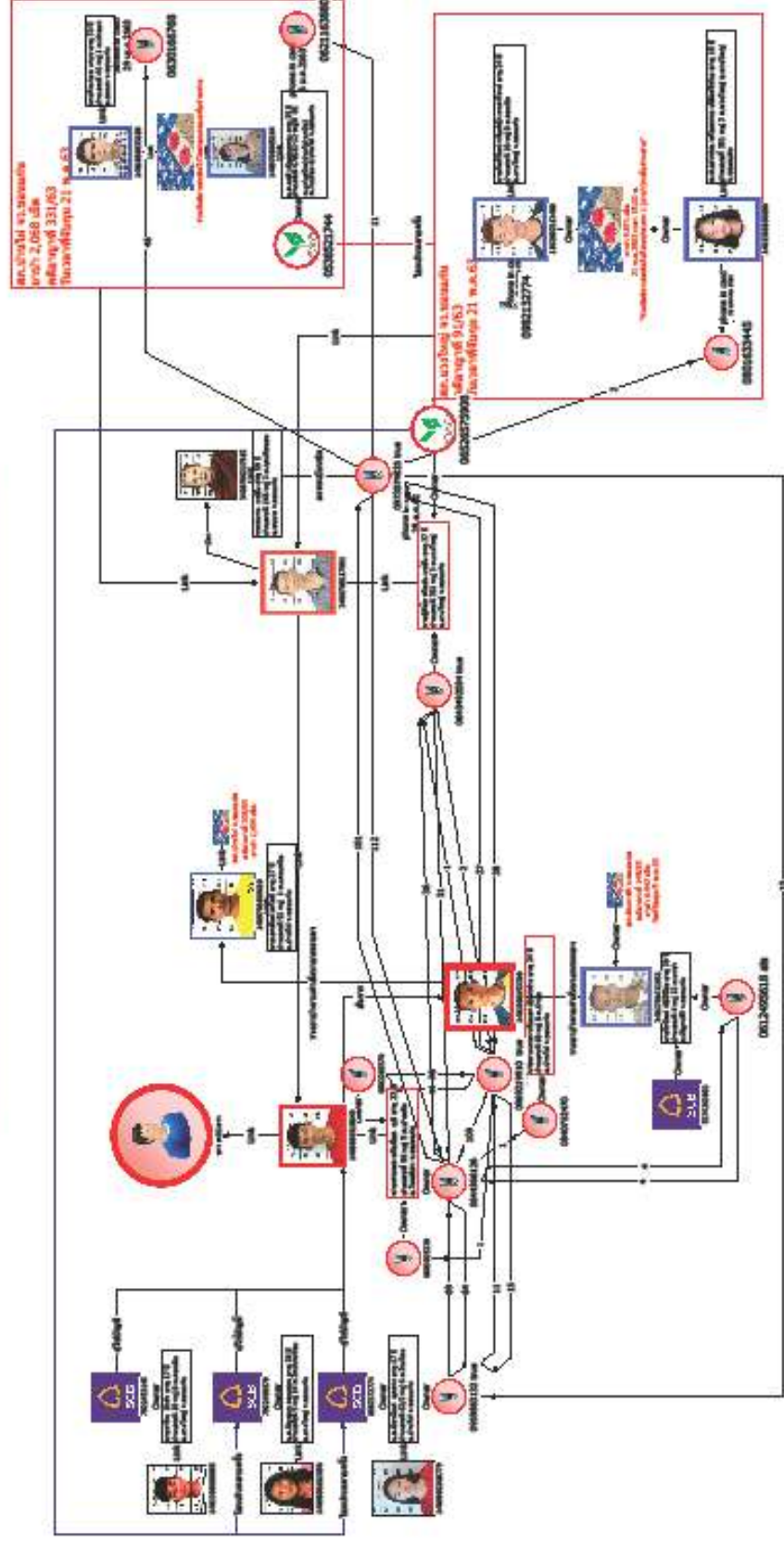
([REDACTED])

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค [REDACTED]

ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค [REDACTED] /หัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวน



เครือข่ายยาเสพติด





ตัวอย่าง พฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ตามแนววินิจฉัยของศาล

๑. พบเงินซุกซ่อนในรถยนต์

- การนำเงินบรรจุถุงพลาสติกเป็นมัด ๆ หลายห่อแล้วนำไปซุกซ่อนในรถยนต์กระบะแล้วขับรถยนต์ดังกล่าวออกไปเป็นการรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น เป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

๒. พบเงินซุกซ่อนในกระเป๋า

- การนำธนบัตรมามัดรวมกันแล้วมัดห่อพันด้วยกระดาษเทปกาวหรือสก็อตเทปใส่ไว้ในกระเป๋าใบเล็ก แล้วนำกระเป๋าใบเล็กใส่ไว้ในกระเป๋าใบใหญ่อีกชั้นหนึ่ง เป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง และการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จึงเป็นการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

๓. การนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดมูลฐานไปซื้อทรัพย์สินอื่น

- การนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายยาเสพติด มาซื้อโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ โดยจำเลยได้ใช้ชื่อของบุคคลอื่นเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่จำเลยยังเป็นผู้ใช้และครอบครองรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือดังกล่าว หรือการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง การทำสัญญาประกันชีวิต ทั้งของตนเองและของบุคคลอื่นชื่อทอกรูปพรรณ เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อน ปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

๔. การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

- การโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นการฟอกเงิน

๕. พบเงินซุกซ่อนในรถยนต์ ผู้ต้องหารับว่าเป็นเงินที่ได้รับมอบมาเพื่อนำไปส่งมอบให้อีกคนหนึ่ง

- เจ้าพนักงานตำรวจได้ตรวจค้นตัวจำเลยพบเมทแอมเฟตามีน จำนวนหนึ่งและรีโมทรถยนต์ จำเลยรับสารภาพว่าเป็นกุญแจรถยนต์ ที่บรรทุกเงิน เพื่อให้จำเลยขับรถยนต์ดังกล่าวไปส่งมอบตามที่จะได้มีการนัดหมายกันต่อไป ผลการตรวจค้นรถยนต์ พบธนบัตรในกระเปาะท้ายรถยนต์ และพบสารปนเปื้อนยาเสพติดที่ธนบัตรของกลาง ซึ่งเก็บไว้ในลักษณะซุกซ่อนและมีกลิ่นยาบ้าติดอยู่ ประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนว่าเงินจำนวนดังกล่าว เป็นเงินที่พวกของจำเลยได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติดและจ้างให้จำเลยนำไปส่งมอบให้แก่อีกคนหนึ่ง โดยจำเลยได้รับมอบกุญแจรถยนต์และขับรถยนต์ เป็นการรับโอนรถยนต์พร้อมเงินที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์เพื่อซุกซ่อนแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น

MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

PAMLC



ศูนย์ต่อต้านการฟอกเงิน
ศูนย์ประสานงานคดีฟอกเงินและปราบปรามการฟอกเงิน W.A. Institute
Money Laundering Litigation Handbook for Police Anti-Money
Laundering Center

ทบทวน

หมวดที่

๕

MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC

๕.๑ ตัวอย่างเอกสารราชการ

๕.๑.๑ แบบฟอร์มรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

แบบรายงาน

ใช้สำหรับ หัวหน้าพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หัวหน้าหน่วยงาน

๑. แบบรายงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๔

กรณี ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม ผู้ต้องหาชื่อ.....
.....ที่อยู่.....

โทร.....หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ.....
หมายเลขหนังสือเดินทาง.....อื่น ๆ.....

๒. ร้องทุกข์ กล่าวโทษ จับกุม เมื่อวันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....เวลา.....น. พนักงานเจ้าของเรื่องชื่อ.....
โทร.....โทรสาร.....

๓. ของกลางหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ดังต่อไปนี้ (บอกรายละเอียดของกลางหรือทรัพย์สินฯ อาทิ ประเภท ชนิด น้ำหนัก ขนาด จำนวน ราคา)

๔. พฤติกรรมของผู้ต้องหา/ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง/พฤติกรรมแห่งคดี.....

๕. การดำเนินการของพนักงาน หรือการสืบสวน หรือการสอบสวน.....

๖. ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

ความผิดฐานฟอกเงิน.....

๗. พยานหลักฐานต่าง ๆ ที่รวบรวมได้.....

๘. ความเห็นของพนักงานเจ้าของเรื่อง (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

๙. ความเห็นของหัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน (เห็นควรดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน)

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่ง.....

หัวหน้าพนักงานสอบสวน/หน่วยงาน



๔.๑.๒ แบบฟอร์มหมายเรียกข้อมูลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเครือข่าย AIS

หมายเรียกข้อมูลและเอกสาร
ที่ ตช ๐๐๒๒/



คำเตือน การยื่นข้อเท็จจริงไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตาม ป.อาญา ม.๑๖๔ วรรคไทย
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับและ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ม.๑๖ วรรคไทย ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ออกหมาย

ออกหมายวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ความอาญา

คดีระหว่าง { _____ ผู้กล่าวหา
_____ ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓๒ (๓) และหรือ
อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘

หมายมาถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ ๔๑๔ ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน
เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนและสอบสวน
พบว่ามีการใช้โทรศัพท์หมายเลข _____ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หลอกผู้เสียหายให้โอนเงินจำนวนประมาณ
_____ บาท ช่วงเดือน _____ ซึ่งข้อมูลหมายเลขดังกล่าว บริษัทท่านเป็นผู้ให้บริการ

ฉะนั้น ให้ท่านส่งมอบข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเปิดเบอร์ดังกล่าว และ
ส่งรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์(CDR) หมายเลขดังกล่าวที่ระบุถึงตำแหน่งใช้งาน(Cell Site Location)ย้อนหลัง ๙๐ วัน
นับแต่วันออกหมาย(กรณีข้อมูลจำนวนมากให้บันทึกลงแผ่น CD หรือส่งทางอีเมล _____)

จัดส่งไปที่ _____
_____ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ _____ เดือน _____
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา _____ นาฬิกา

ลายมือชื่อผู้ออกหมาย

พันตำรวจเอก

(_____)

มือถือ _____



เครือข่าย TRUF

หมายเรียกข้อมูลและเอกสาร
ที่ ตช ๐๐๒๒/



คำเตือน การยื่นขึ้นหลักฐานไปยังปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตาม ป.อาญา ม. ๑๖๔ ระวังโทษ
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับและ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ม. ๒๖ ระวังโทษ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ออกหมาย

ออกหมายวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ความอาญา

คดีระหว่าง { _____ ผู้กล่าวหา
_____ ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓๒ (๓) และหรือ
อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘

หมายมาถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท เรียลเมฟ จำกัด/บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
บ้านเลขที่ ๑๘ อาคารทรูทาวเวอร์ _____ ถนน รัชดาภิเษก _____ แขวง ห้วยขวาง _____

เขต _____ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ด้วยเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนและสอบสวน
พบว่ามีการใช้โทรศัพท์หมายเลข _____ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หลอกผู้เสียหายให้โอนเงินจำนวนประมาณ
_____ บาท ช่วงเดือน _____ ซึ่งข้อมูลหมายเลขดังกล่าว บริษัทท่านเป็นผู้ให้บริการ

ฉะนั้น ให้ท่านส่งมอบข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเปิดเบอร์ดังกล่าว และ
ส่งรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์(CDR) หมายเลขดังกล่าวที่ระบุถึงตำแหน่งใช้งาน(Cell Site Location)ย้อนหลัง ๙๐ วัน
นับแต่วันออกหมาย(กรณีข้อมูลจำนวนมากให้บันทึกลงแผ่น CD หรือส่งทางอีเมล _____)

จัดส่งไปที่ _____
_____ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ _____ เดือน _____
พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา _____ นาฬิกา

ลายมือชื่อผู้ออกหมาย

พนักงานตรวจเอก

(_____)

มือถือ



เครือข่าย DTAC

หมายเรียกข้อมูลและเอกสาร
ที่ ตช ๐๐๖๖/



คำเตือน การยื่นขึ้นทูลเกล้าฯไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดตาม ป.อาญา ม.๑๖๕ ระวังโทษ
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับและ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ม.๒๖ ระวังโทษ ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ออกหมาย

ออกหมายวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ความอาญา

คดีระหว่าง { _____ ผู้กล่าวหา
_____ ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๕๓๗ มาตรา ๑๓๒ (๓) และหรือ
อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘

หมายมาถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ ๓๑๘ อาคารจตุรัสจามจุรีชั้น ๒๘ ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน

เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ด้วยเหตุ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนและสอบสวน

พบว่ามีการใช้โทรศัพท์หมายเลข _____ เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หลอกผู้เสียหายให้โอนเงินจำนวนประมาณ

_____ บาท ช่วงเดือน _____ ซึ่งข้อมูลหมายเลขดังกล่าว บริษัทท่านเป็นผู้ให้บริการ

ฉะนั้น ให้ท่านส่งมอบข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือลงทะเบียน พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเปิดเบอร์ดังกล่าว และ
ส่งรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์(CDR) หมายเลขดังกล่าวที่ระบุถึงตำแหน่งใช้งาน(Cell Site Location)ย้อนหลัง ๙๐ วัน
นับแต่วันออกหมาย(กรณีข้อมูลจำนวนมากให้บันทึกลงแผ่น CD หรือส่งทางอีเมล _____)

จัดส่งไปที่ _____ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ _____ เดือน _____

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา _____ นาฬิกา

ลายมือชื่อผู้ออกหมาย

พันตำรวจเอก

(_____)

มือถือ



๔.๑.๓ แบบฟอร์มหมายเรียกขอข้อมูลจากสถาบันการเงิน

หมายเรียกข้อมูลและเอกสาร
ที่ ตช ๐๐๒๖/



คำเตือน การยื่นขึ้นหลักฐานไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความผิดตาม ป.อาญา ม.๑๖๕ วรรคไทย
จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับและ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ม.๒๖ วรรคไทย ปรับไม่เกินห้าแสนบาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ออกหมาย

ออกหมายวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ความอาญา

คดีระหว่าง { _____ ผู้กล่าวหา
_____ ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๑๓๒ (๓) และหรือ
อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘

หมายมาถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ ๓๓๓ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ถนน สีลม แขวง สีลม

เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ด้วยเหตุ มีมีคนร้ายอ้างเป็นบุคคลอื่น มีฐานะดี ชักชวน
พูดคุยทางออนไลน์ และชักชวนลงทุน(Hybrid scam)ในเว็บปลอม UPbit ผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพฯ
จำนวน ๑๐ บัญชี(ปรากฏตามเอกสารแนบ) ซึ่งอยู่ในความครอบครองของท่าน

ฉะนั้น ให้ท่านส่งมอบข้อมูลเพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี ดังนี้

๑. คำขอเปิดบัญชี ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส (เฉพาะส่วนที่มีอยู่กับสำนักงานใหญ่)
๒. ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางบัญชี(Statement)แบบละเอียดที่เห็นเลขบัญชีโอนเงิน และเลขบัญชีรับโอน
เงินที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขบัญชีดังกล่าวในรูปแบบ Excel บันทึกลงแผ่นบันทึก(CD) ตั้งแต่เปิดบัญชี
จนถึงปัจจุบัน
๓. หากเจ้าของบัญชีดังกล่าวมีการเปิดบัญชีเงินฝากอื่น ๆ กับทางธนาคาร ขอทราบรายละเอียดตามข้อ
๑-๒ ด้วย
๔. หากมีการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ App ธนาคาร ขอทราบ IP Address ที่เข้าทำรายการพร้อม
วันเวลาที่ใช้
๕. หากมีการถอนเงินสดจากธนาคาร หรือตู้ ATM ขอภาพถ่ายคนร้ายที่ทำรายการ พร้อมที่อยู่/เลขตู้ ATM
ถอนเงิน

จัดส่งไปที่

_____ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ ภายในวันที่ _____ เดือน _____

พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา _____ นาฬิกา

ลายมือชื่อผู้ออกหมาย

พันตำรวจเอก

(_____)

มือถือ



๔.๑.๔ ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติผู้ต้องสงสัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ โทร. _____
 ที่ _____ วันที่ _____
 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบประวัติอาชญากร

เรียน ผบก.ทว.

ด้วยมีความประสงค์ที่จะขอตรวจสอบประวัติอาชญากร
 โดยการตรวจสอบชื่อ-ชื่อสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน บุคคลดังต่อไปนี้

๑.
๒.
๓.

เนื่องจาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.
 (.....)
 ตำแหน่ง



๔.๑.๕ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและอาคาร

ที่ ตช



ศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

..... ๒๕๖๔

เรื่อง ขอตรวจสอบการครอบครองสิ่งหาริมทรัพย์ของ.....

เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.....

ด้วย..... ทำการสืบสวนทราบว่า บริษัท.....ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะให้ประชาชนหลงเชื่อระดมทุนเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติการกักยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน โดย บริษัท..... ต่อมาได้รับคำร้องทุกข์
ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท..... กับพวกในฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกัน
กักยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน” และพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องสืบสวนขยายผล
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อรวบรวมคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย นั้น

จึงขอตรวจสอบว่า ผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามท้ายหนังสือฉบับนี้) มีการถือครองที่ดิน
ไว้บ้างหรือไม่ หากมีเป็นการถือครองที่ดินประเภทใด เลขที่กรรมสิทธิ์หรือสิทธิใด จำนวนเท่าใดตั้งอยู่ที่ใด และได้มี
การทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินบ้างหรือไม่ พร้อมทั้งสำเนาและรับรองความถูกต้องในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการ
ตรวจสอบเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

()

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจ.....



ที่ ตช ๐๐๖๖(สอบสวน)/

ศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

..... ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อคัดถ่ายระวางที่ดินของผู้ต้องหา
เรียน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด.....

ด้วย..... ทำการสืบสวนทราบว่า บริษัท..... ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะให้ประชาชนหลงเชื่อระดมทุนเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติการกักเงินอันเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน โดย บริษัท..... ต่อมาได้รับคำร้องทุกข์
ให้ดำเนินคดีกับ บริษัท..... กับพวกในฐานความผิด “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกัน
กักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันฟอกเงิน” และพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องสืบสวนขยายผล
ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อรวบรวมคืบทรัพย์แก่ผู้เสียหาย นั้น
.....จึงขอคัดถ่ายระวางที่ดินในชื่อ.....เลขบัตร
ประจำตัวประชาชน.....(รายละเอียดตามท้ายหนังสือฉบับนี้) พร้อมทั้งสำเนาและรับรอง
ความถูกต้องในเอกสารดังกล่าว ผลการตรวจสอบเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

()

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจ.....



๔.๑.๖ ตัวอย่างขอข้อมูลทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์



ที่ ตช ๐๐๖๖(สอบสวน)/

ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

..... ๒๕๖๔

เรื่อง ขอตรวจสอบการถือครองครองรถของผู้ต้องหาคดีที่เกี่ยวข้องกับฉ้อโกงประชาชน
เรียน นายทะเบียนขนส่งจังหวัด.....

ด้วย..... ผู้เสียหาย ได้มาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ศูนย์ป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เพื่อให้ดำเนินคดีกับ
.....กับพวก โดยกล่าวหาว่า ฉ้อโกงประชาชน, กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนฯ และ
พนักงานสอบสวนมีความจำเป็นที่จะต้องสืบสวนขยายผลดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหา เพื่อรวบรวม
คืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย ดังนี้

๑. ชื่อ.....ที่อยู่..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๒. ชื่อ.....ที่อยู่..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๓. ชื่อ.....ที่อยู่..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๔. ชื่อ.....ที่อยู่..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน
๕. ชื่อ.....ที่อยู่..... เลขบัตรประจำตัวประชาชน

จึงขอให้ท่านได้โปรดตรวจสอบว่า ผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้ง.....ราย ดังกล่าวข้างต้น เป็นเจ้าของ
หรือเป็นผู้ครอบครองยานพาหนะใดไว้บ้าง หรือไม่ หากมียานพาหนะประเภทใด จำนวนเท่าใด ผลการตรวจสอบเป็น
ประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

()

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจ.....



๔.๑.๗ ตัวอย่างขอข้อมูลการถือหลักทรัพย์



ที่ ศช ๐๐๒๖.๙๓/

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

[Redacted] ๒๕๖๔

เรื่อง ตรวจสอบการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และระงับการเคลื่อนไหว

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ [Redacted] จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายถึงพยานเอกสาร ลงวันที่ [Redacted] จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยพนักงานสอบสวน [Redacted]

[Redacted] ได้รับ คำร้องทุกข์ คดีอาญาที่ [Redacted] คดี ระหว่าง
บริษัท [Redacted] จำกัด (มหาชน) โดย [Redacted] ผู้รับมอบอำนาจ กับ [Redacted]
[Redacted] ผู้ต้องหา กับพวกในความผิด เป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทจำกัด กระทำ หรือ
ยินยอมให้กระทำการ ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอม บัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของ
บริษัท หรือ ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชี หรือเอกสารของบริษัท เพื่อลวงให้ บริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ , ร่วมกันยักยอก โดยได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่ง
ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆโดยทุจริต , เป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัท กระทำการหรือไม่กระทำการเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการเสียหายแก่บริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๑๖ , ๒๑๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๓ ประกอบ มาตรา ๘๓ ซึ่ง [Redacted]
[Redacted] ได้มีคำสั่งที่ [Redacted]
ลงวันที่ [Redacted] ๒๕๖๔ แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนคดีข้างต้น เพื่อประกอบการ
สอบสวนในคดี

พฤติการณ์กล่าวคือ ระหว่างวันที่ [Redacted] ถึง วันที่ [Redacted]
บริษัท [Redacted] จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้ [Redacted] เป็นผู้อำนวยการ
[Redacted] ต่อมาตรวจสอบพบทราบว่า [Redacted] ได้ทุจริตใช้บัตรเติมน้ำมัน
ฟลิทการ์ดนอกเหนือกิจการของ [Redacted] ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
จึงให้ [Redacted] ออกจากงาน และต่อมาได้ตรวจสอบพบการทุจริตเพิ่มเติมหลายรายการ
เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายรวมกันประมาณ [Redacted] บาท ([Redacted]
[Redacted] บาทถ้วน)

คณะพนักงานสอบสวน [Redacted]

[Redacted] มีความประสงค์จะขอตรวจการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคล
ดังต่อไปนี้

๑. [Redacted] เลขประจำตัวประชาชน [Redacted]
๒. [Redacted] เลขประจำตัวประชาชน [Redacted]
๓. [Redacted] เลขประจำตัวประชาชน [Redacted]
๔. [Redacted] เลขประจำตัวประชาชน [Redacted]

/ตามประมวล...



ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ และมาตรา ๑๓๒ จึงเรียนมาซึ่งท่าน เพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบการถือครองหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวข้างต้น หากมีการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ขอความร่วมมือมายังท่านให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้ระงับ การทำธุรกรรมเฉพาะขาออกของบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อประกอบการสอบสวนและติดตามทรัพย์สินที่อาจ ได้มาจากการกระทำความผิด ทั้งนี้มอบหมายให้ [REDACTED] โทร [REDACTED] รองสารวัตร (สอบสวน) [REDACTED] [REDACTED] เป็นผู้ประสานงานตามหนังสือฉบับนี้ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

([REDACTED])

[REDACTED]

ร้อยตำรวจเอก [REDACTED]
โทร [REDACTED]

ตรวจร่าง

พ.ต.ท.วันที่...../...../๖๔

ร.ต.อ.วันที่...../...../๖๔



ที่ ดช

หมายเรียกพยานเอกสาร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ออกหมาย

ออกหมายเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความอาญา

คดีระหว่าง { ผู้กล่าวหา
ผู้ต้องหา

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๓๒(๓)

หมายมายัง กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

บ้านเลขที่ เลขที่ กทม. ๑๐๓๓๐

เหตุให้ท่านเข้ามาให้การ เนื่องด้วย ด้วยพนักงานสอบสวน ได้รับคำร้องทุกข์ คดีอาญาที่ คดีระหว่าง บริษัท จำกัด (มหาชน) โดย ผู้รับมอบอำนาจ กับ ผู้ต้องหา กับพวก ในความผิด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑๖, ๒๑๕, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๓ ประกอบ มาตรา ๘๓ ซึ่ง ได้มีคำสั่งที่ ลง ๒๕๖๔ แต่งตั้งพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนคดีข้างต้น เพื่อประกอบการสอบสวนในคดีนั้น

อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๑๓๒(๓) เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมาย จึงขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคล รายละเอียดปรากฏหลังหมายเรียก หากมีการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ขอความร่วมมือมายังท่านให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือให้เร่งรีบการทำธุรกรรมเฉพาะขาออกของบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว หากผลการอาudit หรือ ชัดข้องประการใด โปรดแจ้งมายังให้คณะพนักงานสอบสวน ซึ่งได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอก รอง สารวัตร (สอบสวน) โทร. ณ ชั้น ๔ อาคาร กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ Email

ลายมือชื่อผู้ออกหมาย ร้อยตำรวจเอก ()

ตำแหน่ง

ส่วนนี้สำหรับผู้รับหมาย

ใบรับหมายตำรวจ

วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา นาฬิกา
ข้าพเจ้า ได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานตำรวจ

ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าไปยัง

ณ วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา นาฬิกาไว้แล้ว
(ลงชื่อ) ผู้รับหมาย
(ลงชื่อ) ผู้ส่งหมาย



รายชื่อของบุคคลที่ให้ตรวจสอบ

- | | | | |
|-----------|------------|--------------------|------------|
| ๑. นาย | [REDACTED] | เลขประจำตัวประชาชน | [REDACTED] |
| ๒. นางสาว | [REDACTED] | เลขประจำตัวประชาชน | [REDACTED] |
| ๓. นางสาว | [REDACTED] | เลขประจำตัวประชาชน | [REDACTED] |
| ๔. นาย | [REDACTED] | เลขประจำตัวประชาชน | [REDACTED] |



๔.๑.๘ ตัวอย่างหนังสือขอข้อมูลจาก ปง.

ที่ ตช [redacted] /



[redacted]
[redacted] กรุงเทพฯ

..... [redacted]

เรื่อง ขอสนับสนุนตรวจสอบเส้นทางการเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ด้วยเมื่อ [redacted] ผู้กล่าวหา ได้มาร้องทุกข์ กล่าวโทษ ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนกรณี [redacted] [redacted] ร่วมกันปลอมเอกสารต่างๆ ของ [redacted] เพื่อยักยอกทรัพย์สินทั้งที่เป็นทรัพย์มรดกไป โดยเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ของธนาคาร, เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์และบุคคลอื่นร่วมในการกระทำความผิดด้วย

พฤติการณ์ [redacted]

[redacted] โดยมีการปลอมเอกสารต่างๆ เพื่อนำไปสู่ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว ซึ่งผู้กล่าวหาสงสัยว่าจะมีบุคคลดังต่อไปนี้เกี่ยวข้อง ดังนี้

กองบังคับการ [redacted] จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอสนับสนุนตรวจสอบเส้นทางการเงินความเกี่ยวพันกันของบุคคลดังกล่าวข้างต้น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ว่ามีการโอนถ่ายจากที่ใดไปสิ้นสุดที่ใดบ้าง หรือมีข้อมูลการเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้างหรือไม่ หากผลการตรวจสอบเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย จึงขอขอบคุณ ท่าน ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

([redacted])

ตำแหน่ง.....



บันทึกการตรวจยึด/อายัดทรัพย์สิน

ของ นาย/นาง/นางสาว.....เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

ที่อยู่.....

เพื่อตรวจสอบ ซึ่งเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สถานที่บันทึก.....

วัน/เดือน/ปี ที่บันทึกตรวจยึด.....เวลาประมาณ.....น.

สถานที่ตรวจยึด.....

โดยการอำนาจการของ.....

ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึด ประกอบด้วย.....

พฤติการณ์ในการตรวจยึด จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า.....

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒



จากพฤติการณ์การกระทำดังกล่าว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินของ นาย/นาง/นางสาว.....
ที่เชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

และในวันที่..... เจ้าพนักงานตำรวจได้อาศัยหมายค้น ของศาล.....
ที่.....ลงวันที่.....เข้าทำการตรวจค้น.....

.....เพื่อทำการยึดและอายัดทรัพย์สินภายในสถานที่ดังกล่าว และ
เมื่อเจ้าพนักงานชุดตรวจค้นไปถึง พบ นาย/นาง/นางสาว.....

แสดงตนเป็นเจ้าของบ้าน เจ้าพนักงานชุดตรวจค้นจึงแจ้งให้ นาย/นาง/นางสาว.....

ทราบและได้ให้เป็นผู้นำตรวจค้น ยึดและอายัดทรัพย์สินภายในสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจค้นตรวจพบสิ่งของ
ปรากฏตามบัญชีรายการตรวจยึดและหรืออายัดทรัพย์สิน **อันเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มา
ซึ่งทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒**

ในการตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินเจ้าพนักงานตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้แจ้งให้ นาย/นาง/นางสาว.....

.....ทราบว่า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจยึดและ/หรืออายัด
ทรัพย์สิน (ปรากฏตามบัญชีรายการตรวจยึดทรัพย์สิน) อันเชื่อว่าจะได้มาจากการกระทำความผิด หรือการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินที่ต้องสงสัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

นาย/นาง/นางสาว.....รับทราบ และเข้าใจในการ
ตรวจยึดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และในการทำบันทึกการอายัดและ/หรือตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตำรวจตามบันทึกการตรวจยึดในครั้งนี้ และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการอายัดและหรือตรวจยึดทรัพย์สินของ
นาย/นาง/นางสาว.....ด้วยความสมัครใจ และ

นาย/นาง/นางสาว.....นำเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการ
ตรวจยึดและหรืออายัดจนเสร็จสิ้น

อนึ่งในการตรวจยึดและหรืออายัด ทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการตรวจยึด
ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ได้บังคับ ชูเชื้อ หลอกหลวง ทำร้ายร่างกาย หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย หรือ
เสื่อมค่า หรือไร้ค่า หรือกระทำการใด โดยมีขอบแต่อย่างใด และในการตรวจยึดครั้งนี้ ไม่ได้ทำให้ทรัพย์สิน
นาย/นาง/นางสาว.....หรือบุคคลอื่น เสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่าแต่อย่างใด

ได้อ่านบันทึกการตรวจยึดนี้ให้ นาย/นาง/นางสาว.....และทุกคนฟังแล้ว
ต่างรับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้นำตรวจค้น/ยินยอมให้ตรวจยึด/อายัด
()

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจค้น/ตรวจยึด/อายัดฯ/บันทึก
()



รายนามเจ้าหน้าที่ผู้ทำการร่วมตรวจค้น, ตรวจยึดและหรืออายัดฯ

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ
() ()

(ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ (ลงชื่อ).....ร่วมตรวจยึด/อายัดฯ/บันทึก
() ()



๔.๑.๑๐ ตัวอย่างหนังสือขอเบิกเงินเดินทางไปราชการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการ

เรียน ผอ.ศปปง.ตร.(ผ่าน.....)

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือที่ ลงวันที่ เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
ในเขตพื้นที่ ในวันที่

๒. ข้อเท็จจริง

ตามที่ ได้ขออนุมัติเดินทางไปราชการเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน..... กรณี..
(พฤติการณ์)..... (ผู้ต้องหา) ในความผิดฐาน และ สมคบ
ร่วมกันฟอกเงินฯ ในพื้นที่..... เพื่อดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งปรากฏผลการปฏิบัติดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตรวจสอบที่ดินในพื้นที่ จ. พบโฉนดที่ดินจำนวนแปลงดังนี้

๒.๑.๑ ที่ดินโฉนดเลขที่..... เลขที่ดิน.....หน้าสำรวจ.....
ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....ทิศเหนือติดกับ.....ทิศใต้.....ทิศ
ตะวันออก.....ทิศตะวันตก ผู้ครอบครองรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

๒.๑.๒.....

๒.๒ ตรวจสอบทรัพย์สิน (อสังหาริมทรัพย์)ของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

๒.๒.๑

๒.๓ ตรวจสอบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองยานพาหนะของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๑

๒.๔ ตรวจสอบทางการเงิน เงินสด, เงินฝากธนาคาร, สังกหามทรัพย์อื่น ของผู้ต้องหาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

๒.๔.๑

๒.๖ อื่นๆ



จากการเดินทางไปราชการเพื่อสืบทรัพย์สินในคดีนี้ พบทรัพย์สินของผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้นรายการ ราคา
รวมประมาณบาท ซึ่งน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอันเชื่อได้ว่ามาจากการกระทำผิด อันเป็นความผิด
มูลฐาน มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เห็นควรส่งเอกสารรายงานผลการสืบ
ทรัพย์สินคดีดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายการบัญชีแนบท้ายมาด้วย
แล้ว จำนวน แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.อ.

()

פקก.....



๔.๑.๑๑ ตัวอย่างหนังสือรายงานผลการสืบทรัพย์ไปยังสำนักงาน ปง.



ที่ ตช

.....
.....
.....

.....

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง -

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการสืบทรัพย์ของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมรายละเอียด จำนวน แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้รายงานความผิดมูลฐานให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำเนินการ กรณี.....(ผู้ต้องหา) (พฤติการณ์การกระทำความผิด).....อันเป็นการเข้าสืบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ต่อมาจากการสืบสวนปรากฏชัดว่ามีอาการกระทำความผิดจริง พนักงานสอบสวน จึงได้รับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ..... (ผู้ต้องหา)ในความผิดฐานและ สถานีตำรวจ.....ได้ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่ส่งมาด้วย

สถานีตำรวจ.....จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ต่อไป ทั้งนี้ ได้แนบแบบรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนทรัพย์สินของผู้ต้องหาแล้ว อนึ่ง หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานไปได้โดยตรงที่สถานีตำรวจ..... โทร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(.....)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ.....

พนักงานสอบสวน.....

โทร



๔.๒ ตัวอย่างคำพิพากษา

สรุปคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑. คำพิพากษาศาลฎีกา ๑๘๐๑/๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ พันตำรวจโทพิศาลฯ กับพวกจับกุมนายบุญรัตน์ ได้ที่บ้านพักในข้อหาเมทแอมเฟตามีนและกัญชาไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตและฟอกเงิน รวมทั้งยึดเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๑๓ เม็ด กัญชาแห้ง ๑ ฝูง เสื้อคลุมสีน้ำตาลซึ่งมีสารเมทแอมเฟตามีนติดอยู่ ๑ ตัว และทรัพย์สินต่างๆ อีกหลายรายการเป็นของกลางตามบันทึกการตรวจค้น และทรัพย์สินต่างๆ อีกหลายรายการ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ซึ่งเป็นภรรยาของนายบุญรัตน์ บรรพตสรากร ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฟอกเงิน โดยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนไปทำการเปลี่ยนสภาพไปซื้อทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินเหล่านั้นตาม คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์หรือไม่

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่นายสำราญ นายสมคิด และนางสาวสุพัตรา ให้ปากคำต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. หรือเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลต่างกัน การที่จำเลยฎีกาว่าคำเบิกความของนายสำราญ และคำให้การของนายสมคิด และนางสาวสุพัตรา ที่ให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ง. เป็น คำขัดทอดไม่สามารถรับฟังได้ แต่ศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของนายสำราญ และคำให้การของนายสมคิด และนางสาวสุพัตรา มิได้เป็นการขัดทอดเพื่อให้ตนเองพ้นผิดหรือได้รับประโยชน์จากการขัดทอดนั้น ทำให้รับฟังได้ว่าหากจำเลยไม่ได้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนแล้วก็ไม่น่าเป็นเหตุให้นายสำราญ ให้การและเบิกความหรือนายสมคิด และนางสาวสุพัตรา ให้การพาดพิงถึงจำเลยเช่นนั้น การที่นายสำราญ ให้การเรื่องการรับเมทแอมเฟตามีนจากใครในชั้นจับกุมและสอบสวนแตกต่างกัน เพราะว่า





นายสำราญ มีเจตนาต้องการปกปิดชื่อที่แท้จริงของบุคคลนั้นไว้ ทำให้คำให้การไม่ตรงกันดังกล่าว คำเบิกความของนายสำราญ ถึงเหตุที่ไม่ได้ให้การในขณะที่จับกุมและสอบสวนว่ารับเมท แอมเฟตามีนมาจากจำเลย เนื่องจากจำเลยสัญญาว่าจะส่งเสีย นาย ส. ในระหว่างที่ถูกคุมขัง จึงมีเหตุผลให้รับฟังคำให้การดังกล่าวได้ สำหรับคำให้การของนายสำราญ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. และให้การต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามแตกต่างกับคำเบิกความของนายสำราญ ในเรื่องเวลาเริ่มต้นที่นายสำราญ รับเมทแอมเฟตามีนจากจำเลย จำนวนเมทแอมเฟตามีนที่นายสำราญ รับมาในแต่ละครั้ง จำนวนครั้งที่รับมา จำนวนราคาต่อมัดที่จำเลยจำหน่ายให้นายสำราญ และจำนวนราคา ที่นายสำราญ จำหน่ายต่อไปนั้น ล้วนเป็นความแตกต่างในจำนวนตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของ

นายสำราญ และจำเลย ส่วนจะมีพฤติการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างนายสำราญ และจำเลยหาได้แตกต่างกันหรือไม่ เมื่อคดีนี้จำเลยถูกกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕(๑) การนำสืบให้เห็นถึงพฤติการณ์ของจำเลยเกี่ยวข้องในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ย่อมเพียงพอต่อการรับฟังว่าเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕(๑) ความแตกต่างดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียด ไม่ใช่สาระสำคัญ จึงเชื่อว่าจำเลยนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนไปซื้อที่ดิน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ นาฬิกาและทองรูปพรรณทรัพย์สินของกลางอันเป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น ที่จำเลยนำสืบว่าเงินที่นำไปซื้อทรัพย์สินของกลางเป็นเงินที่ นายรูตอล์ฟ สามีของนางสุภา พี่สาวจำเลยโอนมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าบัญชีของจำเลยและนางสุภา เป็นเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนางสุภา โอนให้บุตรของจำเลยเพื่อการศึกษา นั้นเป็นการกล่าวอ้างขึ้นโดยง่าย ทั้งเงินเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่นายรูตอล์ฟ และนางสุภา จะให้จำเลยและบุตรของจำเลยโดยเสนหา ขัดต่อเหตุผลไม่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างพยานโจทก์ได้ พิพากษายืนตามที่ศาลอุทธรณ์ รวม ๘ กระทั่ง

๒. คำพิพากษากฎีกาที่ ๗๒๙๐/๒๕๕๔ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ความผิดฐานฟอกเงินตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕ ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา ๖๐ โจทก์จะต้องนำสืบให้ได้ความว่า เงินของกลาง



เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานอันเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ความผิดมูลฐานที่โจทก์ฟ้องเป็นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบไม่ปรากฏว่าจำเลยได้นำของอะไรเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงศุลกากร จนเป็นเหตุให้มีเงินของกลางดังกล่าว การที่จำเลยจะนำเงินของกลางเพื่อออกนอกราชอาณาจักร จำเลยจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เงินของกลางอาจเป็นเพียงของที่ใช้ในการกระทำความผิดฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเท่านั้น **ไม่อยู่ในนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”** ตามความในมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.๒๕๕๒ การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเหตุให้ได้เงินของกลางมานั้น เป็นความผิดต่อกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินโดยเฉพาะ ไม่อยู่ในนิยาม “ความผิดมูลฐาน” ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ พินากษายกฟ้อง

๓. คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๙๙๔/๒๕๕๘

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องโดยบรรยายข้อเท็จจริงว่าจำเลยกระทำความผิดข้อหาฟอกเงินหลายกรรมต่างกันและ**สภาพแห่งความผิดดังกล่าวนั้นสามารถแยกต่างหากจากกันได้** จำเลยให้การรับสารภาพการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยโดยเรียงกระทงลงโทษมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓, ๕, ๖๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ย.๘๐๕/๒๕๕๕ ของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓, ๕ และ ๖๐ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานฟอกเงินตามคำฟ้องข้อ ๑ (๑)(๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗)(๘)(๑๐)(๑๓)(๑๕) จำคุกกระทงละ ๑ ปี รวม ๑๐ กระทง จำคุก ๑๐ ปี ฐานฟอกเงินตามคำฟ้องข้อ ๑(๖)(๙) (๑๑)(๑๒)(๑๔)





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

จำคุกกระหนงละ ๒ ปี รวม ๕ กระหนง จำคุก ๑๐ ปี และฐานฟอกเงินตามคำฟ้องข้อ ๒ จำคุก ๘ ปี รวมจำคุก ๒๘ ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กระหนงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๔ ปี

๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๙๘/๒๕๕๙
ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็น

ยุติว่า พันตำรวจเอกชาติรี กับพวกสืบสวนติดตามนางสาวสมพร และนายธนู หรืออาผิงหรือดำ กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แล้วพบว่า นายวุฒิกันต์ หรือกอล์ฟ ซึ่งเป็นหลานของจำเลยที่ ๑ เคยขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าของนายธนู เข้าไปจอดที่บ้านของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นสามีภรรยาด้วยกันนั้นก็ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาคืนนายธนู ต่อมา พันตำรวจเอกชาติรี กับพวกล่อซื้อเฮโรอีน จำนวน ๓๕ กรัมเป็นเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ได้จากนางสาวสมพร และนายธนู เมื่อสอบสวนขยายผลได้ความว่า จำเลยทั้งสองเป็นลูกค้าของนางสมพร ด้วย พันตำรวจเอกชาติรี ออกชาติรี จึงขอหมายค้นจากศาลอาญาเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักของจำเลยทั้งสอง พันตำรวจเอกชาติรี กับพวก พบเงินและทรัพย์สินมีค่าจำนวน

มากในบ้านพักของจำเลยทั้งสองพร้อมทั้งกระเป๋าดูเงินทางที่บรรจุเงินสด ๔ ใบ และกระเป๋าดูเงินทางเปล่าอีก ๑๒ ใบ จำเลยที่ ๒ รับว่าเคยต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด และรับว่าเงินและทรัพย์สินมีค่าต่างๆ นั้น จำเลยที่ ๒ ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด จำเลยที่ ๑ ทราบดีว่าจำเลยที่ ๒ ค้ายาเสพติด คดีมีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ว่า การที่จำเลยทั้งสองซื้อที่ดินไถ่ถอนจำนอง นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากและนำเงินสดประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าดูเงินทางหรือใต้โซฟาภายในบ้านเป็นความผิดฐานฟอกเงินเงินหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงินสดที่ยึดได้จากบ้านพักของจำเลยทั้งสอง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษนั้น ร้อยตำรวจเอก ว. พิสูจน์แล้ว เห็นว่ามีครบเมทแอมเฟตามีนปรากฏอยู่ที่ธนบัตรดังกล่าว จำเลยที่ ๑ มิได้นำสืบปฏิเสธผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวแต่อย่างใด การที่เงินสดที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักของจำเลยทั้งสองจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งจำเลยที่ ๑ เก็บเงินจำนวนดังกล่าวแยกไว้ในตู้ที่ปรากฏว่าเมื่อตรวจพิสูจน์แล้วเงินดังกล่าวก็ติดครบเมทแอมเฟตามีนเช่นกัน และการที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่าเงินที่ใช้ซื้อรถยนต์โดยตัว



ชื่อที่ดิน โถงถอนจำนอง ฝากธนาคาร หรือโอนเข้าบัญชี
ในนาม ของนางสาววาสนา บุตรสาวจำเลยทั้งสองนั้น
เป็นเงินที่จำเลยที่ ๑ ได้มาจากการให้กู้ยืมแก่นักพนัน
หรือแม่ค้า โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงร้อยละ ๒ ต่อ
เดือนหรือร้อยละ ๒๐ ต่อปีนั้นแสดงให้เห็นว่าจำเลย
ที่ ๑ ทำมาหากินจนมีฐานะร่ำรวยมาก แต่ก็ไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยที่ ๑ ได้เคยเสียภาษีสำหรับภาษีที่อ้างว่ามี
มหาศาลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ ๑ มี
พฤติการณ์อันควรเชื่อว่าจำนายยาเสพติดร่วมกับ
จำเลยที่ ๒ สามัคคีด้วย การที่จำเลยอ้างว่ามีรายได้ต่อ
เดือนจำนวนมากจากธุรกิจอื่นอันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ยาเสพติดให้โทษ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังอีกทั้ง การที่
เลขาธิการ ป.ง. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินของ
จำเลยทั้งสองตามฟ้อง ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘
วรรคหนึ่ง และศาลแพ่งมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าว
ตกเป็นของแผ่นดิน กรณีจึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๑ ร่วม
กับจำเลยที่ ๒ ได้ทรัพย์สินดังกล่าวของจำเลยที่ ๑ ที่
๒ และบุตรได้มาโดยเกี่ยวกับการกระทำความผิดใน
ข้อหาขายยาเสพติด อันเป็นการฟอกเงินตามฟ้อง

คดีมีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ ข้อ
สุดท้ายว่า การรับโอนเงินฝากเข้ามาในบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของจำเลยที่ ๑ ที่ธนาคารเอเชีย จำกัด

(มหาชน) สาขาคลองเตย บัญชีเลขที่ ๑๕๑-๒-
๐๗๓๖๔-๔ จำนวน ๑๑ ครั้ง ซึ่งจำเลยที่ ๑ นำฝาก
เข้าบัญชีเพียงครั้งเดียว จึงเป็นความผิดกรรมเดียว
หรือไม่ เห็นว่าแม้การฝากเงินเข้าบัญชีของจำเลยที่ ๑
อีก ๑๐ ครั้งนั้น นางสาววาสนา เป็นผู้นำฝากโดยคำ
สั่งของจำเลยที่ ๒ ผู้เป็นบิดาตามทีจำเลยที่ ๑ ฎีกา
ก็ตาม แต่จำเลยที่ ๑ ก็รับการนำฝากดังกล่าว โดยไม่
ถอนหรือโอนคืนให้นางสาววาสนาหรือจำเลยที่ ๒ ถือ
ได้ว่าจำเลยที่ ๑ รับโอนเงินดังกล่าวอีก ๑๐ ครั้ง เพื่อ
การฟอกเงินตามฟ้องแล้ว คำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง
ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๑ ทุกข้อฟังไม่ขึ้น พิพากษา
ยืน

๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖๗/๒๕๕๐

ศาลฎีกาวิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง
ร้อยตำรวจเอกเดชา กับพวก จับกุมจำเลยทั้งสอง
พร้อมยึดได้เมทแอมเฟตามีน ๔๕,๘๐๐ เม็ด เงิน
จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๑ เครื่อง
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฐธ ๑๑๖๑ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์สนสี ๑ เครื่อง เครื่องปรับอากาศ ๓ เครื่อง และ
ตู้เย็น ๑ ตู้ เป็นของกลาง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกา





ของจำเลยทั้งสองว่าจำเลยทั้งสองกระทำความผิดฐาน โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว**มิได้บัญญัติ**เกี่ยวกับหน้าที่นำสืบในการกระทำความผิดดังกล่าว**ไว้เป็นการเฉพาะ** เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาโจทก์จึง**มีหน้าที่นำสืบ** เพื่อให้รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า**จำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิดจริง** แต่โจทก์มีเพียงร้อยตำรวจเอกเดชา ผู้ร่วมจับกุมเบิกความเป็นพยานว่า เหตุที่ยึดทรัพย์สินของกลางเพราะฐานของจำเลยทั้งสองไม่น่าที่จะมีทรัพย์สินของกลางได้ และสันนิษฐานว่าเงินจำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่จำเลยทั้งสองได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน**ซึ่งเป็นเพียงความเข้าใจของพยานโจทก์เอง** แม้จำเลยทั้งสองทนายความคัดค้าน ผู้ร่วมจับกุมและพันตำรวจโทณรงค์ พนักงานสอบสวนเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองรับว่าใช้เงินที่ได้จากการจำหน่าย

ยาเสพติดให้โทษซื้อทรัพย์สินของกลางก็ตาม แต่ร้อยตำรวจเอกเดชา ก็มีได้เบิกความถึงคำรับของจำเลยทั้งสองและ**ไม่มีการบันทึกคำรับของจำเลยทั้งสองไว้ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย์สิน**เพื่อตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสอง ส่วนพันตำรวจโทณรงค์ ก็เบิกความลอยๆ โดยโจทก์มิได้อ้างส่งบันทึกคำให้การของจำเลยทั้งสองเป็นพยาน คำเบิกความของจำเลยตำรวจกิตติศักดิ์ และพันตำรวจโทณรงค์ จึงไม่มีน้ำหนักรับฟัง เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองก่อนถูกจับกุมว่า จำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจนมีรายได้นำไปซื้อทรัพย์สินของกลางและเป็นเหตุให้มีการไปตรวจค้นจับกุมจำเลยทั้งสองในวันเกิดเหตุ ลำพังจากการสอบสวนพบว่าจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ประกอบอาชีพ และจำเลยที่ ๒ ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจะสันนิษฐานว่าจำเลยทั้งสองไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินของกลาง ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่**ใช้ในชีวิตประจำวัน** ย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยทั้งสอง ทั้งจำเลยทั้งสองก็นำสืบว่าจำเลยทั้งสองมีรายได้จากการขายข้าวแกง การเล่นเกมแชร์ การให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน รับจ่านำรถยนต์และกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยทั้งสอง





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

อำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาของเงินจำนวนนี้
ในลักษณะที่เป็นการฟอกเงิน กล่าวคือ ทำให้เงินที่ได้
มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแปรสภาพเป็นเงิน
ที่ได้มาโดยเสมือนหนึ่งถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำ
ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวจึงไม่เป็นความผิดฐานฟอก
เงินตามฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๑๖-
๔๗๑๗/๒๕๕๐

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
รับฟังได้แล้วว่า จำเลยที่ ๑ ได้นำเงินไปซื้อที่ดิน
พร้อมบ้านตึกสองชั้นและเช่าซื้อรถยนต์ดังกล่าวอัน
เป็นการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน คงมีปัญหาว่า เงิน
จำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ ที่พยานโจทก์ทั้งสองสืบ
ทราบว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่าย
เมทแอมเฟตามีนเครือข่ายเดียวกับนายพงษ์ศักดิ์ และ
พวกนั้น เป็นเพียงพยานบอกเล่าย่อมมีน้ำหนักน้อย
ทั้งนอกจากการสืบทราบดังกล่าวแล้วไม่ปรากฏหลัก
ฐานอื่นว่าจำเลยทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกับการกระ
ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อน และพยาน
โจทก์ทั้งสองไปตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนของ
กลางที่บ้านเลขที่ ๑๙/๑๘๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม

๒๕๔๖ ก่อนหน้านี้จำเลยทั้งสองเคยเกี่ยวข้องกับการก
ระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ก็ยังไม่แน่ชัด
เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านตึกสอง
ชั้นเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ และได้เช่าซื้อ
รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ก่อนเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน
ของกลางเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๖ นานเป็นปี
ยิ่งทำให้น่าสงสัยว่าเงินที่จำเลยที่ ๑ นำมาใช้ซื้อที่ดิน
พร้อมบ้านตึกสองชั้นและเช่าซื้อรถยนต์นั้นเป็นเงินที่
จำเลยทั้งสองได้รับมาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟต
ามีนหรือได้รับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดหรือไม่ และยังได้ความตามคำเบิกความของ
พยานโจทก์ทั้งสองดังกล่าวว่า น่าเชื่อว่าทรัพย์สินดัง
กล่าวจำเลยทั้งสองได้มาจากการค้ายาเสพติด
เนื่องจากทรัพย์สินที่ตรวจพบมีจำนวนมากเกินฐานะ
ซึ่งเป็นเพียงข้อสงสัยว่าจำเลยทั้งสองได้กระทำความ
ผิด ทั้งจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดมาและนำสืบ
ว่าเงินที่ใช้ซื้อที่ดินพร้อมบ้านและเช่าซื้อรถยนต์จำ
เลยทั้งสองได้มาจากการประกอบอาชีพสุจริต ดังนี้จึงเห็น
ได้ว่า พยานหลักฐานโจทก์เท่าที่นำสืบมา ยังมีความ
สงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันกระทำ
ความผิดฐานฟอกเงินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น



หรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้
จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกา
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๘. คำพิพากษาศาลฎีกา ๙๐๙๒ /๒๕๕๓

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงตามที่
คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังได้ว่า ในวัน เวลา
และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง นายวิสูตร นำเงินจำนวน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ฝากที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) สาขาซีคอนสแควร์ โอนเงินไปเข้าบัญชีเงิน
ฝากของจำเลยที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาโพธิ์พิสัย มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกา
ของจำเลยว่า จำเลยกับนายวิสูตร ร่วมกันกระทำ
ความผิดฐานฟอกเงินตามคำพิพากษาของศาลล่าง
ทั้งสองหรือไม่ ที่จำเลยกล่าวในฎีกาว่า **คดีความผิด
มูลฐานไม่มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยหรือนาย ว. ใน
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษก็ดี ในคดีอาญา
หมายเลขแดงที่ ๓๒๒๗/๒๕๕๘ ของศาลชั้นต้นที่นาย
วิสูตร ถูกฟ้องในความผิดฐานฟอกเงินจำนวนนี้ ศาล
ชั้นต้นพิพากษายกฟ้องแล้วก็ตาม** ศาลฎีกาพิเคราะห์

แล้วเห็นว่า การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้โทษเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่ผู้กระทำความผิดปกปิดเป็นความ
ลับวางแผนการติดต่อซื้อขายรับส่งยาเสพติดและ
ชำระเงินกันอย่างละเอียด ทั้งหลีกเลี่ยงการยึดถือยา
เสพติดและเงินที่ได้มาจากการขายไว้เอง จึงยากแก่
การหาพยานหลักฐานที่ชัดเจนมั่นคงมานำสืบเอาผิด
กับคนร้ายได้ จำเป็นต้องอาศัยเหตุผลจากพยานพฤติ
เหตุแวดล้อม กรณีและพิรุธในการกระทำของผู้นั้น แม้
ไม่มีการดำเนินคดีกับนายวิสูตร ในข้อหาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษโดยตรงและความผิดฐาน
ฟอกเงินของนายวาสนา ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
แต่ข้อเท็จจริงซึ่งเจ้าพนักงานสืบสวนได้ความตาม
คำเบิกความของพันตำรวจโทอิวัฒน์ และคำให้การ
ในชั้นสอบสวนของนายรุ่งธรรม ซึ่งเป็นพยานบอกเล่า
**มีสภาพ ลักษณะ แหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อม
ซึ่งทำให้น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้เพียงพอให้รับ
ฟังข้อเท็จจริงได้ว่านายวิสูตรเกี่ยวข้องและมีรายได้
จำนวนมาก** จากการลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตา
มินและมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท ที่นายวิสูตร โอนให้แก่จำเลยเป็นเงินที่ได้มาจาก
การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ข้ออ้าง





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

ของจำเลยที่ว่าเลิกจ้างกับนายวิสูตรแล้ว ฟังไม่ขึ้น เพราะขัดแย้งกับที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนดังที่วินิจฉัยมา จำเลยซึ่งเป็นภริยาของนายวิสูตร อยู่กินด้วยกันมานานถึงสิบปีและมีบุตรด้วยกันสองคนย่อมต้องทราบดีว่า นายวิสูตรได้เงินจำนวนดังกล่าวมาอย่างไร ประกอบกับที่ฟังได้ว่า หลังเกิดเหตุเพียง ๓ วัน จำเลยก็ถอนเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ออกจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว ล้วนเป็นพิรุธที่ทำให้รับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยทราบดีว่าเงินที่รับโอนจากนายวิสูตร เป็นเงินที่นายวิสูตร ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ การกระทำของจำเลยย่อมเป็นความผิดตามฟ้อง เห็นว่าเมื่อรับฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินตามฟ้อง ศาลก็พิพากษาลงโทษจำเลยได้ กรณีไม่จำเป็นต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน หรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๙. คำพิพากษาศาลฎีกา ๙๕๘/๒๕๕๔

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว มีประเด็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องกล่าวหาจำเลยทั้งสามร่วมกับพวกที่หลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบให้ศาลเห็นว่า เงินหรือทรัพย์สินตามฟ้องนั้น จำเลยทั้งสามได้มาอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดมูลฐาน ซึ่งความผิดมูลฐานในคดีนี้ คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อตามทางนำสืบของโจทก์คงปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่าก่อนจับกุมเจ้าพนักงานตำรวจสืบทราบว่า บ้านที่จำเลยทั้งสามพักอาศัยมีคน



อยู่อาศัยจำนวนมากโดยคนในบ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ แต่มีฐานะร่ำรวย ตกแต่งบ้านหรูหราและมีรถยนต์ราคาแพงสงสัยว่าจะได้มาจากการกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเมื่อเข้าทำการตรวจค้นก็พบเมทแอมเฟตามีนจำนวนประมาณ ๒๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นอนบริเวณหัวเตียงด้านขวาในห้องนอนของจำเลยที่ ๑ ซึ่งในชั้นจับกุมจำเลยที่ ๑ รับว่าเป็นของตนมีไว้เพื่อจำหน่ายก็ตาม แต่ในชั้นสอบสวนจำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธข้อหาซื้อขายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันฟอกเงินตามบันทึกคำให้การผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข จ.๒๑ และตามสำเนาบันทึกคำให้การของจำเลยที่ ๑ เอกสารหมายเลข ล.๓ ที่ให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวันจับกุมก็ระบุว่าเงินและทรัพย์สินทั้งหมดได้มาจากการเล่นการพนันฟุตบอล ให้เช่ารถแท็กซี่และปล่อยเงินกู้โดยไม่ได้ให้การถึงการจำหน่ายยาเสพติดแต่อย่างใด เช่นเดียวกับจำเลยที่ ๓ ที่ให้การต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินตามสำเนาทักคำให้การเอกสารหมายเลข ล.๑ ว่าทรัพย์สินต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้านได้มาจากการเล่นการพนันของจำเลยที่ ๑ เพียงผู้เดียว ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนาย อ. พยานโจทก์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมสอบคดีนี้ที่เบิกความว่าพยานเป็นผู้สอบสวนจำเลยที่ ๑ และภริยาของจำเลยที่ ๑ คือจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๑ ให้การว่า ทรัพย์สินที่ตำรวจยึดมา ได้มาจากการปล่อยกู้และเล่นการพนันฟุตบอล รวมทั้งการให้เช่ารถแท็กซี่ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่มีหลักฐานมาแสดงยืนยัน จำเลยที่ ๒ ให้การว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ นั้น ได้มาจากการเล่นการพนันฟุตบอล และปล่อยเงินกู้ พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมาจึงไม่อาจเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ในคดีนี้กับการกระทำความผิดมูลฐานได้ เพียงแต่ข้อสงสัยของเจ้าพนักงานตำรวจและการที่จำเลยทั้งสามไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการปล่อยกู้และการเล่นการพนันฟุตบอล และน้องชายของจำเลยที่ ๒ มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งจำเลยที่เคยต้องคำพิพากษาเกี่ยวกับการครอบครอง ยาเสพติดเท่านั้น ไม่พอที่จะรับฟังได้ว่าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวเกิดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติด เมื่อข้อเท็จจริงตามทางนำสืบของโจทก์รับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒





ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และแม้จำเลยที่ ๓ จะเคยกระทำความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เมื่อโจทก์นำสืบในลักษณะว่าเงินและทรัพย์สินทั้งหมดเป็นของจำเลยที่ ๑ ที่ใส่ชื่อจำเลยที่ ๓ ไว้บางส่วนและไม่ได้ฟ้องจำเลยที่ ๓ ว่าร่วมกับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ มียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จึงเชื่อว่าเงินและทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไม่เคยมีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งคดีอาญาที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๕๕๐๗/๒๕๔๖ ของศาลอาญาธนบุรี อันเป็นความผิดมูลฐานในคดีนี้ นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำแก้ฎีกาของจำเลยทั้งสามว่า ศาลอาญาธนบุรีมีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ แล้ว ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๐๖/๒๕๔๘ ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ นอกจากนี้

จำเลยที่ ๑ ยังนำสืบถึงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากของตนกับพวกที่ถูกอายัดไว้ในคดีนี้ โดยระบุที่มาของการโอนเงินเข้าและออกจากบัญชีได้ แม้จะเป็นการโอนเงินจำนวนครั้งละมากๆ และจำเลยทั้งสามไม่นำเจ้าของบัญชีเหล่านั้นมาเบิกความต่อศาลก็ตาม ก็มีข้อข้อที่จะชี้ว่าเงินดังกล่าวมิใช่เงินที่ได้มาจากการพนันฟุตบอลและการกู้ยืมเงิน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นปกติวิสัยที่ผู้กระทำจะไม่ดำเนินการให้ปรากฏหลักฐานไว้เพื่อการตรวจสอบ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕ (๑) จริงหรือไม่ ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๑๓/๒๕๕๕ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในชั้นฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ เป็นน้องสาวจำเลยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ ชื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๓๐ แขวงบางบอน เขตบางบอน





กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้นเลขที่ ๔๕/๑๔๐๒ ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน เอกสารหมายเลข ๓.๓๔ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าว พร้อมอาคารพาณิชย์ให้แก่นางสาว■■■■ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๖๘ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น เลขที่ ๔๕/๑๐๗๐ ให้แก่นายสุทิน ดำรวจไปตรวจค้น อาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๔๐๒ พบเงินสดซุกซ่อน อยู่จำนวน ๔๑,๘๕๙,๘๗๐ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า สีเขียวอ่อน หมายเลขทะเบียน จฉ ๗๗๒๗ กรุงเทพมหานคร พบเงินสดจำนวน ๓๑,๕๙๐,๐๐๐ บาท ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตและให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑ ออกจากสารบบ ความศาลฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๒ กับพวกตามฟ้องร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ **แม้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ในข้อหา “ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและข้อหาอื่นนั้น การที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๒ ในคดีดังกล่าวก็ไม่มีผลต่อคดีนี้ เพราะข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่จำเป็นต้องถือตามข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าว เนื่องจากเป็นการฟ้องให้ลงโทษต่างข้อหากัน กฎหมายที่นำมาวินิจฉัยก็เป็นกฎหมายคนละฉบับกัน และมีองค์ประกอบความผิดแตกต่างกัน การวินิจฉัยคดีนี้จึงไม่จำเป็นต้องรอฟังผลคดีดังกล่าวดังที่จำเลยที่ ๒**



ยื่นคำร้อง การที่จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๒ ซื้ออาคารพาณิชย์ เลขที่ ๔๕/๑๔๐๒ ให้แก่นางสาว■■■■ โดยนำเงินที่ได้จากการเล่นการพนันในบ่อนการพนันในประเทศกัมพูชามาซื้อ ส่วนอาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๐๗๙ จำเลยที่ ๑ ซื้อด้วยเงินตนเองสำหรับเงินที่พบในอาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๔๐๒ และในรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน จฉ ๗๗๒๗ กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เงินของจำเลยนั้น ไม่มีเหตุผลให้น่าเชื่อถือเพราะเป็นการง่ายที่จะกล่าวอ้าง ทั้งยังปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เป็นคนซื้ออาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๔๐๒ โดยมีหลุมลับเก็บซ่อนเงินไว้เป็นจำนวนมาก กับมีตู้เซฟเก็บเงินจำนวนมากไว้ภายในบ้าน จำเลยที่ ๒ จะไม่รู้เห็นได้อย่างไร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก ๑๐ ปีฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้





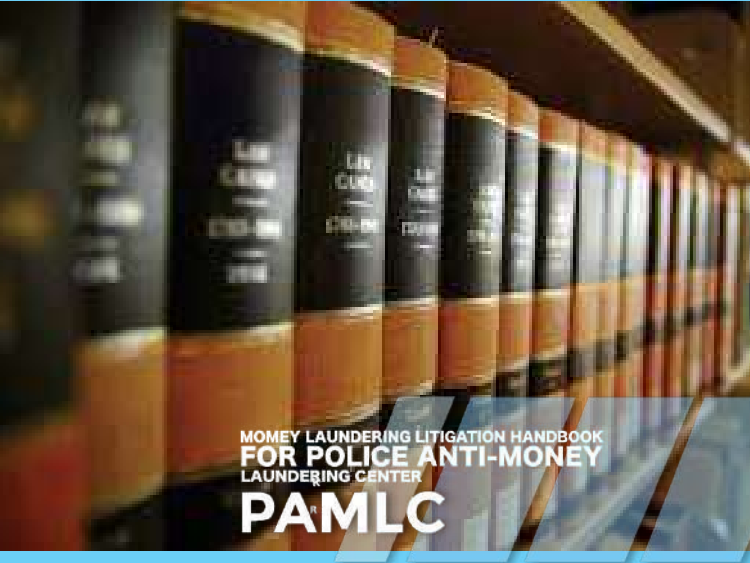
MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

ในครอบครัวเพื่อจำหน่าย ตามคดีหมายเลขแดงที่ ๖๒๖/๒๕๓๙ ของศาลชั้นต้น เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๙ ทั้งจำเลยที่ ๒ ยังพัวพันกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ ๔๐๓๐/๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๗๐/๒๕๔๖ ของศาลอาญารธนบุรี ซึ่งมีเมทแอมเฟตามีนจำนวนมากถึง ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จึงตรงกับที่จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ได้เงินจำนวนมากมาจากการค้ายาเสพติดให้โทษ พยานหลักฐานของจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีน้ำหนักให้หักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดให้โทษไปซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๖๘ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๐๗๙ และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๙๐๓ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร พร้อมอาคารพาณิชย์เลขที่ ๔๕/๑๔-๒ ดังกล่าว และรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน จฉ ๗๗๒๗ กรุงเทพมหานคร การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงเป็นการร่วมกันกับพวกตามฟ้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้นและเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง

การจำหน่าย จ่ายโอน ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕, ๖๐ ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๙๐/๒๕๕๖ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔'๖ พันตำรวจโทวรรณพงษ์ กับพวกร่วมกันจับกุมจำเลยได้พร้อมยึดทรัพย์สินสำหรับความผิดตามฟ้องข้อ ๑.๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑.๑๔ ข้อ ๑.๓ ข้อ ๑.๗ และข้อ ๑.๘ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๒ คงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องข้อ ๑.๒.๑ ข้อ ๑.๒.๒ ข้อ ๑.๒.๓ ข้อ ๑.๔ และ ข้อ ๑.๕ และข้อ ๑.๖ หรือไม่

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามิประเด็นตามที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ



ปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเงินหรือทรัพย์สินของจำเลยเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา แห่งบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ พิเคราะห์จากคำเบิกความพยานของโจทก์แล้วพบว่า พยานดังกล่าวล้วนเป็นพยานบอกเล่า ไม่ได้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง เพียงแต่ได้รับรายงานจาก ชุดสืบสวนว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งโจทก์ก็ไม่นำพยานที่รู้เห็นจำเลยมีการ

กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมาเบิกความเป็นพยาน เพื่อยืนยันว่าจำเลยจำหน่ายยาเสพติดจริงสำหรับแพ้มประวัติที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.๓ ก็เป็นเอกสารที่พยานโจทก์จัดทำขึ้นฝ่ายเดียว แม้โจทก์จะมีคำให้การในชั้นสอบสวนของนางสมส่วน นางสาวไพรินทร์ บุตรของนางสมส่วน นายธาดา นางสุภาพร ภริยานายธาดา และนางสาวมณฑา น้องจำเลยตามบันทึกคำให้การของพยานเอกสาร หมาย จ.๔๐ จ.๔๑ จ.๔๙ ถึง จ.๕๑ มาอ้างส่งศาลก็ตาม แต่คำให้การในชั้นสอบสวนดังกล่าวล้วนเป็นพยานบอกเล่า โดยโจทก์มิได้นำตัวพยานดังกล่าวมาเบิกความต่อศาลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงตามที่เคยให้การไว้ และเพื่อให้จำเลยมีโอกาสถามค้าน ทำให้จำเลยเสียเปรียบ อีกทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยถูกดำเนินคดีฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายยาเสพติดมาก่อน และจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมา ประกอบกับคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๐ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับการนำสืบในการกระทำความผิดดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เมื่อคดีนี้เป็นคดีอาญาโจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบเพื่อให้รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด แต่พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำมาสืบล้วนเป็นพยานบอกเล่า มีน้ำหนักน้อยและยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และเงินหรือทรัพย์สินของจำเลยเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ



กระทำความผิดฐานหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำความผิดฐานตามมาตรา ๓ แห่งบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น ศาลฎีกาพิพากษายืน

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกา ๕๕๖๗ /๒๕๕๘

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วขอเท็จจริงรับฟังยุติได้ว่าจำเลยที่ ๓ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ ๑ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๘ จำเลยที่ ๒ กับพวกถูกดำเนินคดีในข้อหาสมคบกันเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๒ มีกำหนด ๓ ปี ๔ เดือนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๕๙/๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จำเลยที่ ๑ นำเงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ฝากเข้าบัญชีเลขที่ ๒๑๙-๐-๒๒๒๗๑-๗ ของจำเลยที่ ๓ ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์สะพาน ๕ แขวงทุ่งวัดดอน (บ้านทราย) เขตสาทร (บางรัก)

กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ไปจำนองแก่ธนาคารกรุงเทพฯ วันที่ ๒๒, ๒๓, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๔ จำเลยที่ ๑ นำเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพาหุรัด หมายเลข .๕๙๐๖๑๘, ๑๕๙๐๖๑๙, ๑๕๙๐๖๒๐, ๒๐๗๕๖๖๖, ๒๐๗๕๖๖๗ สั่งจ่ายเงินฉบับละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ไปฝากเข้าบัญชีเลขที่ ๒๑๙-๐-๒๒๒๗๑-๗ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนจันทน์สะพาน ๕ วันที่ ๑๘ และ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ นำเงินสดฝากเข้าบัญชีเลขที่ ๒๑๙-๐-๒๙๐๖๑-๕ ของจำเลยที่ ๑ ที่ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนจันทน์สะพาน ๕ ครั้งๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ นำเงินสด ๒,๑๙๙.๙๔๒.๓๒ บาท ฝากเข้าบัญชีธนาคารเดียวกัน วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๒๔๔๕, ๑๒๘๕๕, ๑๒๘๕๘, ๕๑๗๘, ๙๐๒๖ แขวงบางโพธิ์บางเขตยานนาวา (เมือง) กรุงเทพมหานคร จากบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน และในวันเดียวกัน จำเลยที่ ๑ นำที่ดินดังกล่าวไปจำนองแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นประกันหนี้ทั้งหมดของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER

PAMLC

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ นำเงินสด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไปซื้อพันธบัตรออกทรัพย์ช่วยชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อายุ ๕ ปี จากธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐๐ หน่วย หน่วยละ ๑๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๕ จำเลยที่ ๑ ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๐๕๔๘ แขวงสุริยวงศ์(บางรัก) เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในราคา ๘,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ มีว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์หรือไม่ คดีนี้โจทก์มีนายวิชัย บิดาของจำเลยที่ ๑ และนายพิเชษฐ์ น้องของจำเลยที่ ๑ เป็นพยานเบิกความ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายวิชัย และนายพิเชษฐ์ ต่างยืนยันว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบุตรคนที่ ๔ ของนายวิชัย โดยมีนายวินัย เบิกความสนับสนุนว่า พยานเป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายวิชัยและนางเตียก ส่วนจำเลยที่ ๑ เป็นบุตรคนที่ ๔ ซึ่งจำเลยที่ ๒ เบิกความตอบโจทก์ถามค้านรับว่า ในคดีล้มละลายจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า นายวินัย แซ่ไคว้ เป็นพี่ชายของจำเลยที่ ๑ และมีนายสุวิทย์ พุทธเจริญลาภ พยานโจทก์อาชีพ

รับจัดพิศพแบบชาวจีนซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ความฝ่ายใด เบิกความอธิบายภาพถ่ายในงานศพของนางอาอู่ยิมารดาของนายวิชัยฯ ว่า บุคคลที่ระบุชื่อว่าเป็นนายวิชัย แต่งกายด้วยผ้าปอ ถือไม่กระบองที่ผ้าปอผูกไว้มีความหมายว่าเป็นลูกของผู้ตาย ส่วนจำเลยที่ ๑ แต่งกายในภาพถ่ายมีความหมายว่าเป็นหลานในของผู้ตายพยานหลักฐานโจทก์สนับสนุนกันอย่างมีเหตุผลและมีน้ำหนักเชื่อได้ว่า จำเลยที่ ๑ เป็นบุตรของนายวิชัย ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกาว่านายวิชัย และนายพิเชษฐ์ มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยที่ ๑ มาก่อน ทั้งเข้าร้องเรียนและมาเบิกความต่อศาลเพื่อหวังเงินสินบนรางวัลนั้น เห็นว่าการที่นายวิชัย เข้าแจ้งต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่า จำเลยที่ ๑ กับพวก กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งเป็นข้อหาอุกฉกรรจ์นับว่าเป็นเรื่องร้ายแรง หากไม่มีมูลความจริงย่อมเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในภายหลัง โดยเฉพาะนายวิชัย และนายพิเชษฐ์ เป็นบิดาและน้องชายของจำเลยที่ ๑ ตามลำดับ หากไม่มีสาเหตุขัดแย้งกันอย่างรุนแรงย่อมไม่น่าจะมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับข้อหาร้ายแรงเช่นนี้ เมื่อพิเคราะห์ถึงเรื่องที่นายวิชัยไปทวงเงินส่วนแบ่งจากจำเลยที่ ๑ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ให้ นายวิชัย จึงทำร้ายร่างกายจำเลย



ที่ ๑ และที่ ๒ แล้วถูกดำเนินคดี นับว่ามีเหตุผลเป็นไปได้น้ำหนักเพียงพอที่นายวิชัย และนายพิเชษฐ จะตัดความสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๑ จนถึงขนาดเข้าแจ้งเรื่องให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ ๑ กับพวก ส่วนเงินสินบนรางวัลน่าจะเป็นเพียงผลพลอยได้ในภายหลังหาใช้วัตถุประสงค์หลักแห่งการกระทำไม่ สาเหตุโกรธเคืองและเงินสินบนรางวัลในเรื่องนี้จึงหาไม่ผลทำให้น้ำหนักคำเบิกความของนายวิชัย และนายพิเชษฐ เสียไปไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกาว่าโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยที่ ๑ ค้ายาเสพติด ไม่ปรากฏหลักฐานเส้นทางการเงินที่จำเลยที่ ๒ ได้ออนหรือมอบให้แก่จำเลยที่ ๑ การทำนิติกรรมต่างๆ ของจำเลยที่ ๑ ตามฟ้อง อาทิ การซื้อที่ดิน การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ การนำเงินสดหรือเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคาร เป็นต้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมด้วยนั้น เห็นว่า แม้จำเลยที่ ๑ จดทะเบียนหย่ากับจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ แต่โจทก์มีพยานตำรวจโทชรินทร์ ถนัดหนังสือพนักงานสอบสวนในคดีที่นายวิชัยกับพวกถูกกล่าวหาว่ากรุกเข้าไปที่ห้องชุดอาคารสาทร แสปปีแลนด์ ทาวเวอร์ ของจำเลยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน

๒๕๔๓ เบิกความว่า นายวิชัย ให้การต่อพยานพบว่า พบจำเลยที่ ๒ ในห้องที่เกิดเหตุ และได้ตบหน้าจำเลยที่ ๒ ไป ๑ ที และพันตำรวจโทเอกชัย หรือเอกพัศพานุรักษ์ เบิกความว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เดินทางเข้าออกในและนอกราชอาณาจักรหลายครั้ง และจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เดินทางด้วยเครื่องบินเที่ยวเดียวกันมีประมาณ ๒ ครั้ง ประกอบกับนายวินัย พี่ชายของจำเลยที่ ๑ เบิกความยืนยันว่า **หลังจากจำเลยที่ ๓ และที่ ๒ จดทะเบียนหย่ากัน แต่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ยังคงอยู่ด้วยกัน** ดังนี้พฤติการณ์เชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เพียงจดทะเบียนหย่ากัน แต่ยังคงมีความสัมพันธ์ฉันสามีภริยา และในคดีที่จำเลยที่ ๑ ถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลาย จำเลยที่ ๑ ให้การต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ ว่า ก่อนถูกฟ้องล้มละลาย จำเลยที่ ๑ เป็นแม่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว สามีเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือมีหุ้นส่วนในห้างหรือบริษัทใดๆ ไม่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารใดๆ ไม่ได้ฝากทรัพย์สินไว้กับใคร ไม่มีทรัพย์สินของบุคคลอื่นอยู่ในความครอบครอง ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ใดชำระหนี้ ไม่มีสัญญาที่ต้องปฏิบัติกับใคร ภายในระยะเวลาสามเดือนและสามปีก่อนถูกฟ้องให้ล้มละลาย และภายหลังจากนั้น ไม่เคยโอนทรัพย์สินให้บุคคลใด ทั้งตามหนังสือขอประนอมหนี้ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ที่จำเลยที่ ๑ ส่งไปถึงหัวหน้าส่วนประนอมหนี้ธนาคารกรุงเทพฯ ก็ระบุว่าปัจจุบันจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ คงมีแต่สามีที่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวและพยายามเก็บรวบรวมเงินไว้เพื่อชำระหนี้สินต่างๆ ให้หมดสิ้น อันเป็นการยอมรับว่าในช่วงปี ๒๕๔๐ จำเลยที่ ๑ มิได้ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ มีทรัพย์สินที่ได้จากการทำงานของจำเลยที่ ๒ เท่านั้น นอกจากนี้ผลการตรวจสอบหลัก





MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

ฐานการเสียภาษีเงินได้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และจำเลยที่ ๓ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลมีผลการดำเนินการขาดทุน ซึ่งจำเลยที่ ๑ ก็เปิดความตบใจทักถามค้านรับว่าไม่เคยยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้ และตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ ถึง ๒๕๔๔ จำเลยที่ ๓ ขาดทุนสะสม ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาทเศษนั้น **ดังนั้น แม้โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานตามที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ อ้างมาในฎีกาข้อนี้ แต่พยานหลักฐานโจทก์เชื่อมโยงและสนับสนุนกันอย่างสมเหตุสมผล มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ กับพวกได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐาน แล้วได้ออนหรือเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินเพื่อชุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มา หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น**

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ว่า โจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่าภายหลังพระราชบัญญัติบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ และ

ที่ ๓ ได้กระทำความผิดมูลฐานเมื่อใดนั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเงินหรือทรัพย์สินของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ กับพวกเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ แล้ว **แม้จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ จะมิได้กระทำความผิดมูลฐานอีก แต่ได้มีการกระทำความผิดลักขณะตามบทบัญญัติ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ย่อมมีความผิดฐานฟอกเงิน ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น**

ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ก็มิได้บรรยายว่าจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ กระทำโดยมีเจตนาพิเศษอย่างไรนั้น เห็นว่า ฟ้องโจทก์ระบุว่า “จำเลยทั้งสามร่วมกันนำเงินสด ไปซื้อที่ดิน เพื่อชุกซ่อน ปกปิดแหล่งที่มา อำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” จึงเป็นคำฟ้องที่บรรยายโดยชัดแจ้งถึงเจตนาพิเศษตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ แล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้น



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ นำเงินสดที่ได้จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไปซื้อที่ดิน ฝากเข้าบัญชีธนาคาร ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ช่วยชาติ และนำที่ดินไปจำนองต่อธนาคาร ได้มาก่อนที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ จึงไม่มีความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถนำบทกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไปใช้บังคับย้อนหลังนั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ กับพวก ได้รับเงินมาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๓ ก่อนกฎหมายบังคับใช้ แต่เงินดังกล่าวก็ยังคงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวตลอดมา เมื่อจำเลยที่ ๑ กับพวก ได้กระทำการอันเข้าลักษณะความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว จำเลยที่ ๑ กับพวก ย่อมมีความผิดตามฟ้อง ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน พิพากษายืน

๑๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๓๗/๒๕๕๓ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ร่วมกันสั่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ไว้เป็นเวลานาน โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาแก่โจทก์ แต่ถอนการยึดและอายัดแก่ผู้อื่นโดยเร็วทำนองว่ามีการเรียกรับสินบน เมื่อโจทก์กับพวกไม่ยอมจ่ายจึงไม่ได้รับการถอนอายัดเงินในบัญชีเงินฝาก และไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่อย่างไร เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องนี้ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงว่า หลังจากมีการยึดทรัพย์สินและอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งโจทก์แล้ว คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ประชุมพิจารณาคืนทรัพย์สินของบุคคลในกลุ่มของโจทก์ที่ยึดและอายัดไว้ถึง ๑๘ รายการ และโจทก์เพิ่งกล่าวอ้างในชั้นฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๓ เรียกรับสินบนโดยไม่บรรยายถึงเหตุแห่งความไม่สุจริตไว้ในคำฟ้อง และในทางไต่สวนของโจทก์ไม่นำสืบหรือเสนอพยานหลักฐานใดให้ปรากฏพอที่จะรับฟังได้ ดังที่โจทก์อ้างในฎีกา ดังนั้น การที่คงอายัด



เงินในบัญชีเงินฝาก ๓ บัญชีตามฟองไว้ ถือไม่ได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์หรือโดยทุจริต สำหรับข้อที่โจทก์อ้างว่ามีกระหายเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์เป็นระยะเวลาานเกือบ ๑ ปี นับถึงวันฟ้อง โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา เมื่อโจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัด จำเลยที่ ๓ ก็เพิกเฉย เห็นว่า จำเลยที่ ๓ เป็นเจ้าพนักงานตำรวจย่อมมีอำนาจหน้าที่ทำการสืบสวนคดีอาญา เมื่อสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานจนทราบรายละเอียดแห่งความผิดแล้วว่าโจทก์อยู่ในฐานะผู้ต้องสงสัยหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ำน้ำมันเถื่อน จำเลยที่ ๓ ย่อมมีอำนาจกล่าวโทษได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒ (๘) ๑๗, ๑๘, ๑๒๕ และ ๑๒๗ และเมื่อจำเลยที่ ๓ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบ จำเลยที่ ๓ ย่อมมีอำนาจสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาและเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๒๑, ๑๓๐ และ ๑๓๑ ซึ่งลักษณะความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและฐานฟอกเงินที่กล่าวหา บัญชีเงินฝากของโจทก์ย่อมเป็นหลักฐาน

อันเกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งที่อาจพิสูจน์ให้เห็นความผิดตามที่กล่าวหาได้ จำเลยที่ ๓ จึงมีอำนาจยึดหรืออายัดเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ไว้ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๕ วรรคสาม และ ๑๓๒ อันเป็นการดำเนินการทางอาญาในความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรและฐานฟอกเงินตามอำนาจหน้าที่ของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบ จำเลยที่ ๓ ในฐานะพนักงานสืบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบจึงมีอำนาจอายัดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๘๕ วรรคสาม เมื่อคดีอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนยังไม่ถึงที่สุด การกระทำของจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ไม่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์เช่นกัน ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๓ ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าเงินที่อายัดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่อย่างไร ก็ปรากฏตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารว่า นอกจากจำเลยที่ ๓ กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนว่า โจทก์ร่วมกับพวกลักลอบค้ำน้ำมันเถื่อนแล้วยังได้มอบเอกสารหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของโจทก์กับพวกแก่พนักงานสอบสวนด้วย ซึ่งหากโจทก์ไม่ได้





กระทำความผิดก็สามารถใช้สิทธิต่อสู้คดีตามที่ถูกกล่าวหาได้อยู่แล้ว พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ในการสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมทางการเงินของโจทก์ และพฤติการณ์ของจำเลยที่ ๓ ในการสืบสวนสอบสวนกล่าวโทษ รายงานผลการสืบสวน และส่งอายัดเงินในบัญชีเงินฝากของโจทก์ตามฟ้องจึงไม่มีมูลความผิดศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษามา ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

ข้อสังเกตจากคำพิพากษาศาลฎีกา

๑. โจทก์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่ามีการกระทำความผิดในคดีมูลฐานเกิดขึ้น” มีการดำเนินคดีอาญามูลฐาน แต่คดีไม่จำเป็นต้องถึงที่สุด อาจอยู่ในชั้นพิจารณาคดีก็ได้(ฎีกาที่ ๔๗๑๖/๒๕๕๐)
๒. ผู้กระทำความผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องร่วมกระทำความผิดเป็นผู้ต้องหาคดีมูลฐาน แต่ต้องมีการกระทำเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๕ และศาลที่พิจารณาคดีความผิดอาญามูลฐานฟอกเงิน ไม่จำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงตามคดีอาญามูลฐาน เนื่องจากมูลในการฟ้องคดีอาญามูลฐานกับคดีความผิดอาญามูลฐานฟอกเงินต่างกัน(ฎีกาที่ ๙๐๙๒/๒๕๕๓, ๒๗๑๓/๒๕๕๕)

การทำคดีคอลเซ็นเตอร์ของตำรวจภูธรภาค ๖

จากกรณีระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๐ ได้มีประชาชนจำนวนมากโทรศัพท์มาทำการศูนย์สื่อสาร ตำรวจภูธรภาค ๖ **หมายเลขโทรศัพท์ ██████████** สอบถามกรณีมีบุคคลแอบอ้างเป็นตำรวจที่ ภ.๖ หลอกหลวงให้ประชาชนโอนเงินในลักษณะเป็นการกระทำของแก๊ง Call Center ผบช.ภ.๖ จึงได้สั่งการให้ บก.สส.ภ.๖ ดำเนินการรวบรวมรายชื่อประชาชนและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มมิถิฉชาติดังกล่าวให้ได้ถึงที่สุดเนื่องจากก่อความเดือดร้อนให้กับประชาชน บก.สส.ภ.๖ โดย พ.ต.อ.สรารุช คนใหญ่ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อมชุดปฏิบัติการสืบสวนได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายแก๊งดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการออกหมายจับ สรุปลความได้ดังนี้

เกี่ยวกับผู้เสียหายและห้องที่เกิดเหตุ

กรณีที่เกิดขึ้นมีประชาชนที่หลงเชื่อและโอนเงินให้กับแก๊ง Call Center ทั่วประเทศ เฉพาะที่แจ้งข้อมูลผ่านมายัง พ.ต.อ.สรารุช คนใหญ่ ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ ในฐานะเจ้าพนักงานตาม พรบ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จำนวน ๕๐ ราย ความเสียหาย ๓๐,๖๙๓,๓๙๕ บาท





**** นอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนหลายร้อยรายที่ได้รับการติดต่อจากแก๊ง Call Center แต่ยังไม่หลงเชื่อโอนเงิน ซึ่งชุดปฏิบัติการสืบสวนได้รวบรวมรายชื่อสรุปลงไว้ในรายงานการสืบสวนอีกส่วนหนึ่งแล้ว ****

๑. เกี่ยวกับคนร้าย

ชุดปฏิบัติการสืบสวนได้แบ่งคนร้ายออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ

- กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)
- กลุ่มม้าถอนเงิน
- กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็ม
- กลุ่มจัดการทางการเงิน และ หัวหน้า

ทั้งนี้ จากการสืบสวนคดีดังกล่าวตั้งแต่เดือนมี.ค. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน เสนอศาลจังหวัดพิษณุโลก ออกหมายจับเครือข่ายแล้วทั้งสิ้น ๓๕ หมายเลขในความผิดฐาน “มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนพื้นที่เกิดเหตุ ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายในความผิดฐาน “ร่วมกัน

ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น” อีกส่วนหนึ่ง

๒. การออกหมายจับในส่วนสถานีตำรวจที่รับคำร้องทุกข์

จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ทำให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ได้ทราบข้อเท็จจริง พฤติการณ์

การกระทำผิดของเครือข่าย, บุคคลในเครือข่าย และความเชื่อมโยงของบุคคลในเครือข่าย จึงได้สรุปรายชื่อผู้ร่วมก่อเหตุ สำหรับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่รับคำร้องทุกข์ใช้ประกอบการออกหมายจับในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ซ่องโจร”

การนำเสนอกรณีศึกษา

ประเด็นที่ ๑ เขตอำนาจการสอบสวน ตามป.วิอาญาสำคัญแค่ไหนต่อการดำเนินคดีคอลเซ็นเตอร์

ข้อเท็จจริง ในคดีคอลเซ็นเตอร์เป็นรูปแบบอาชญากรรมที่คนร้ายกลุ่มพนักงานโทรศัพท์ สามารถก่อเหตุได้ทั่วประเทศ ที่สามารถติดต่อโทรศัพท์ได้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นที่ใด เราจึงพบว่ากลุ่มคอลเซ็นเตอร์ ๑ แก๊ง ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่



ต่างๆทั่วประเทศในวงกว้าง และไม่มีข้อจำกัดแล้วแต่จะลุ่่มไปเจอโทรศัพท์ผู้เสียหายเบอร์ใด อยู่ที่ไหน

ปัญหาที่พบคือ คนร้ายที่ปลอมเบอร์โทรศัพท์โทรมาโทรมาจากพื้นที่ไหน ตอนที่ผู้เสียหายรับสายโทรศัพท์ผู้เสียหายอยู่ที่พื้นที่ไหน ผู้เสียหายโอนเงินให้คนร้ายพื้นที่ไหน เงินเข้าแล้วคนร้ายไปกดเงินที่ไหน ปัญหาพื้นที่เหล่านี้ทำให้เป็นข้อขัดข้องในการตั้งรูปคดีในด้านเขตอำนาจสอบสวนของพนักงานสอบสวน

เทคนิคการบริหารจัดการ พื้นที่ตำรวจภูธรภาค ๖ รับผิดชอบ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคือ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก และ อุตรดิตถ์ หากทีมสืบสวนต้องการทำคดีนี้จะต้องไปเสาะหาคดีคอลเซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นใน ๙ จังหวัดข้างต้น ซึ่งผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว จากนั้นออกคำสั่งในนามกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖ แต่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวน โดยให้มีอำนาจสอบสวนได้ตาม ป.วิอาญา ทีมสืบสวนสอบสวนจึงจะได้มาซึ่งเขตอำนาจสอบสวนตาม ป.วิอาญา

ประเด็นที่ ๒ ปัญหาการที่ร้อยเวรไม่รับแจ้งความคดีคอลเซ็นเตอร์

ข้อเท็จจริง จากปัญหาในประเด็นที่ ๑ ทำให้ร้อยเวรที่รับแจ้งความในสถานีตำรวจอ้างเหตุการณ์ไม่รับคดี หรือ รับคดีแต่ลงประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยไม่ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนไปหาคนร้าย เพราะลำพังงานของสถานีก็มากมาย ไม่สามารถบริหารจัดการ ขยายผลคดีให้ไปทำกลุ่มคนร้ายเครือข่ายนี้ได้

เทคนิคการบริหารจัดการ ทีมสืบสวนทราบและเข้าใจปัญหาพนักงานสอบสวน ไม่สามารถรับแจ้งความคดีคอลเซ็นเตอร์เป็นอย่างดี จึงไม่เลือกการสั่งการให้ร้อยเวรรับแจ้งความคดีเหล่านี้ แต่ขอรับสำนวนเหล่านี้มาสืบสวนด้วยตนเองในอำนาจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๖ อีกทั้งรับเอาเหตุที่ลงประจำวันเป็นหลักฐานทั้งหมดทุกเหตุ ทุกคดีทุกรูปแบบในประเทศ มาเป็นเอกสารการสืบสวนเพื่อใช้สืบสวนสอบสวนประกอบพฤติการณ์ให้เห็นภาพเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมทำหน้าที่แทนพนักงานสอบสวนระดับสถานีที่เกิดเหตุคดีคอลเซ็นเตอร์





ประเด็นที่ ๓ ความร้ายแรงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กระทำต่อเหยื่อ (ประชากรในประเทศไทย)

ข้อเท็จจริง จากที่กล่าวมาแล้วว่าเครือข่ายคนร้าย ๑ แก๊ง สามารถก่อเหตุได้ทั่วประเทศในช่วงเวลา ๑ วัน หาก ๑ แก๊งมีคนคอลเซ็นเตอร์ ๓๐ คน โทรศัพท์ทั้งวัน ๑ วัน โทรหาเหยื่อได้ คนละ ๑,๐๐๐ ราย สำเร็จวันละ ๒๐ ราย ผู้เสียหาย ๑ ราย ถูกหลอกเฉลี่ย ๑๐๐,๐๐๐-๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำแบบนี้ได้ทุกวัน คือความเสียหายที่ประชาชนชาวไทยที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ

นอกจากนี้ยังมีความยากต่อการสืบสวนจับกุมเพราะกลุ่มคอลเซ็นเตอร์อยู่นอกประเทศไทย กลุ่มผู้รับจ้างเปิดบัญชีไม่รู้เรื่องว่าคนซื้อบัญชีเอาไปใช้ ก่อเหตุ กลุ่มผู้กดเงินแม้อยู่ในประเทศไทยแต่กระจายอยู่ทั่วประเทศหลายกลุ่มมีเพียงภาพวงจรปิดกดเงิน กลุ่มฟอกเงินอยู่ทั้งในและนอกประเทศทำธุรกิจถูกกฎหมายนำเงินที่หลอกมาเข้าระบบฟอกเงิน ที่กล่าวมาทั้งหมดหากไม่รวมทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกัน จะให้การนำเสนอหลักฐานไม่เชื่อมโยงสอดคล้อง และไม่สามารถดำเนินคดีกับคนร้ายได้ ส่วนใหญ่ จับกุมเฉพาะผู้รับจ้างเปิดบัญชีติดคุก ไม่ได้เงินคืน ไม่ได้อาชญากรตัวจริงมาลงโทษ

เทคนิคการบริหารจัดการ ศึกษารูปแบบองค์กรอาชญากรรมนี้ให้เข้าใจ วางรูปแบบองค์กรการแสวงหาหลักฐาน รวมเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นเรื่องเดียวกันให้ได้ จากนั้นสืบสวนและทำคดีทั้งองค์กร ทำทีละโมเดล ผู้รับจ้างเปิดบัญชีทุกคนต้องถูกจับ ผู้ค้าขายบัญชีทุกคนต้องถูกจับ เมื่อจับคนกดเงินได้ ต้องขยายผลให้สุดถึงเงินสดที่คนกดเงินต้องโอนไป อีกทอด ต้องสืบสวนให้เห็นเส้นทางการเงินทุกคดีเพื่อหาความเชื่อมโยงกลุ่มฟอกเงิน โดยต้องจริงจังกับการดำเนินคดีทุกระดับของเครือข่ายคนร้าย



ประเด็นที่ ๔ ความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันผู้รับจ้างเปิดบัญชี คือ ช่องว่างที่ทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สร้างตัวเองได้เข้มแข็ง และจัดการได้ยาก

ข้อเท็จจริง การรับจ้างเปิดบัญชีคือ เนื้อร้ายของอาชญากรรมทุกประเภท เพราะหลักกฎหมายอาญาให้พิจารณาเรื่องเจตนา ดังนั้นเมื่อนำสืบได้แต่เพียงรับจ้างเปิดบัญชี แต่ไม่ได้รู้เหตุเกี่ยวกับการนำบัญชีไปใช้ผิดกฎหมาย เกิดมีคำพิพากษาจำนวนมาก เป็นมาตรฐานว่า ผู้รับจ้างเปิดบัญชีไม่ได้อาชญากรที่ก่อเหตุ ช่องว่างดังกล่าวทำให้องค์กรอาชญากรรมนี้ก่อเหตุมาได้เรื่อยมาและไม่ถูกดำเนินคดี

เทคนิคการบริหารจัดการ ทีมงานสืบสวนเลือกไม่ใช้กฎหมายปกติดำเนินคดีกับเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว ซึ่งเดิมใช้การตั้งข้อหา ร่วมกันฉ้อโกง หรือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ซึ่งต้องหาหลักฐานสืบสวนให้เห็นเจตนาซึ่งยากมาก แต่ทีมสืบสวนเริ่มขยายข้อหาไปเป็น มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฯ ดังนั้น แค่เพียงมีส่วนร่วม ไม่ทางใดทางหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมกระทำการสำเร็จก็มีความผิดแล้ว นับเป็นการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ดี



ประเด็นที่ ๕ พันตำรวจเอกสถิตย์ พรหมอุทัย กระดุกสันหลังแห่งความสำเร็จของคดีคอลเซ็นเตอร์

ข้อเท็จจริง ในช่วงระหว่างที่ พ.ต.อ.สถิตย์ พรหมอุทัย ปฏิบัติราชการอยู่ที่ กองบังคับการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบัญชาการสอบสวนกลาง ได้มีโอกาสร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศจีนสืบสวนติดตามจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นคนจีน เข้ามาตั้งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และจับกุมกลุ่มคนไทยที่ช่วยเหลือแก๊งคนจีน ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าว พ.ต.อ.สถิตย์ฯ ได้มีโอกาสรับรู้การจัดองค์กรของแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศจีน แต่ท่านไม่ได้เก็บความรู้ดังกล่าวไว้เพียงผู้เดียว ท่านได้เขียนบทความเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในทุก ๆ มิติไว้ในบทความของ กก.๕ บก.ปอศ. - See more at: <http://www.ecdpolice.com/index.php...Credit...> **กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ**

เทคนิคการบริหารจัดการ ช่วงที่ผมทำคดีดังกล่าวแบบยังไม่ทราบภาพรวมขององค์กรคนร้ายบังเอิญ พ.ต.อ.สถิตย์ฯ ได้โทรศัพท์มาหาและให้คำแนะนำว่าให้ไปอ่านบทความที่ท่านเขียนให้เข้าใจ จากนั้นลองวางโครงสร้างคดีสืบสวน การตั้งข้อหาตามรูปแบบที่ท่านเขียนเอาไว้ จึงนับได้ว่า บทความที่ พ.ต.อ.สถิตย์ฯ ได้เขียนไว้คือ โครงสร้างการวางแนวทางสืบสวน และตั้งรูปคดีของตำรวจภูธรภาค ๖ และใช้เป็นแนวทางให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วางรูปคดีในทุกๆ สถานที่รับแจ้งความ

ประเด็นที่ ๖ กว่าจะนำ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปี ๒๕๕๖ มาใช้งานได้จริง และแพร่หลาย

ข้อเท็จจริง คดีที่สืบสวนของตำรวจภูธรภาค ๖ คือคดีที่เกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๖๐ แต่ปรากฏเมื่อได้พยายามหาตัวอย่างคดีที่ใช้กฎหมาย พรบ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปี ๒๕๕๖ กลับพบว่าแทบจะไม่มีหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้กฎหมายฉบับมาปรับใช้เลย ซึ่งแปลกมาก แต่กฎหมายฉบับนี้จำเป็นมากสำหรับสืบสวนคดีนี้ อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงินด้วย

เทคนิคการบริหารจัดการ ลองผิดลองถูกถึงลูกถึงคน ทำทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เมื่อได้อ่านตัวบทกฎหมาย ก็สร้างวิธีการปฏิบัติออกมาเอง ทั้งเรื่องการประสานหนังสือไปยังอัยการสูงสุด การตั้งข้อหาการทำงานร่วมกับพนักงานอัยการ ทุกอย่างใหม่ทั้งหมด เทคนิคในข้อนี้คือ ให้ลงมือทำห้ามกลัวความผิดพลาด แก้ปัญหาไปเรื่อย ๆ จะพบแนวทางเอง





ประเด็นที่ ๗ การเป็นนักประสานงานของ
พันตำรวจเอก■■■■■ ■■■■

ข้อเท็จจริงคดีนี้ต้องทำงานร่วมกับหน่วย
จากอื่นมากมาย เริ่มจาก สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ,
กองบังคับการสืบสวนภาค ๖, อัยการสูงสุด, อัยการ
จังหวัดพิษณุโลก, ดีเอสไอ, ธนาคารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด, ปปง., ผู้บังคับบัญชา ในระดับ สตช., ฝ่าย
สืบสวนตำรวจภูธรภาคอื่น ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคดีคอล
เซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด

เทคนิคการบริหารจัดการ ผมเป็นวิทยากร
สอนหนังสือสืบสวนมาตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจเอก ทำให้
มีลูกศิษย์ พี่ และเพื่อนวงการสืบสวนมากมายใน
ประเทศ ประกอบกับมีความสามารถในการทำความเข้าใจ
ความต้องการของหน่วยงานที่แตกต่างกัน
จากนั้นหาแนวทางร่วมเพื่อประโยชน์สูงสุดคือความ
สำเร็จในการสืบสวนจับกุมตัวคนร้าย ความสามารถ
เฉพาะตัวในการนำเสนอเรื่องราวที่ยาก สลับซับซ้อน
ให้เข้าใจได้ง่าย สั้น กระชับ จึงทำให้การต้องทำงาน
ร่วมกับหลายหน่วยไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติและภาร
กิจสำคัญๆ สำเร็จได้

ประเด็นที่ ๘ ทำคดีเดียว เป็นเวลา ๑ ปี

ข้อเท็จจริง คดีนี้มีผู้เสียหายที่อยู่ในการ
สืบสวนสอบสวนรวมประมาณ ๗๙ คน มีผู้ต้องหาที่
เป็นเจ้าของบัญชีกว่า ๑๐๐ บัญชี มีผู้ต้องหาที่เป็นก
ลุ่มกตเงินกว่า ๔๐ ราย มีผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มฟอกเงิน
อีก ๗ กลุ่มใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถทำคดีนี้ให้
แล้วเสร็จได้พร้อมๆกับการสืบสวนคดีอื่น

เทคนิคการบริหารจัดการ แจ้งปัญหาการ
ทำคดีดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และจำกัด
วงการทำงานของตนเองและทีมงานว่า ใน ๑ ปี นั้น
จะไม่รับคดีอื่นมาสืบสวนอีกเลย ทำให้สามารถมีสมาธิ
ทำคดี เก็บตกรายละเอียดและทำงานร่วมกับหน่วย
อื่นอีกมากมายได้สำเร็จ

ประเด็นที่ ๙ การสอบสวน ๖๐ การสืบสวน
๔๐ แล้วคดีจะสำเร็จ

ข้อเท็จจริง การสืบสวนคดีนี้ คือ สืบสวนให้
รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร แล้วตามไปจับกุมตัว การสอบสวน
คดีนี้คือ รวบรวมพยานหลักฐานที่มี สร้างความเชื่อมโยง
ให้ปรากฏเห็นภาพโครงสร้างองค์กรคนร้าย จาก
นั้นนำหลักฐานทั้งหมดประกอบเป็นสำนวนการ
สอบสวน เสนอศาลออกหมายจับ เมื่อจับกุมได้ เป็น
หน้าที่ของทีมสืบสวนสอบสวนที่จะต้องนำเสนอเรื่อง
ราวทั้งหมดต่อพนักงานอัยการ และให้การต่อศาลให้
เห็นภาพทั้งหมดของการสืบสวนสอบสวน

เทคนิคการบริหารจัดการ หากเป็นการ
จัดการของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการตั้งคณะทำงาน จะ
แยกให้พนักงานสอบสวนไปสอบสวนปากคำ รวม
เอกสาร แยกให้ทีมสืบสวนไปแสวงหาความจริง การ
แยกดังกล่าวทำให้เกิดรอยต่อของ สืบสวน และ
สอบสวน ดังนั้น หากหวังความสำเร็จในการทำคดีที่
สลับซับซ้อน ไม่มีความจำเป็นต้องแยกทีมสืบสวน



MONEY LAUNDERING LITIGATION HANDBOOK
FOR POLICE ANTI-MONEY
LAUNDERING CENTER
PAMLC

แยกทีมสอบสวน ให้คนที่ทำคดีทำทั้งสองส่วน ให้นำ
พนักงานสอบสวน ๖๐ เปอร์เซนต์ ให้นำพนักงาน
สืบสวน ๔๐ เปอร์เซนต์

ประเด็นที่ ๑๐ พลตำรวจโทสุรเชษฐ์
หัทธพบ ผู้หน้าที่สร้างโจทก์ใหญ่ คดีคอลเซ็นเตอร์ต้อง
หมดไปจาก ประเทศไทย

ข้อเท็จจริง ทีมงานที่เริ่มตั้งขึ้นมาเพื่อ
สืบสวนคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เริ่มก่อตัวจากกลุ่มผู้
สืบสวนที่มีฝีมือจากหลายภาค หลายกองบัญชาการ
อีกทั้งยังมีผู้มีความถนัดด้านการประสานงานต่าง
ประเทศ ผู้ที่ถนัดงานหนังสือประสานงานหน่วยข้าง
เคียง เมื่อบุคลากรที่หลากหลายรวมตัวกัน มีหัวหน้า
อยู่ ๑ ท่านชื่อ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นหัวหน้า
สามารถให้คุณ กับผู้มีความรู้ความสามารถและทำงาน
ได้ประสบความสำเร็จได้ สร้างโจทก์ให้กับทีมงานว่า
“คดีคอลเซ็นเตอร์ต้องหมดไปจากประเทศไทย”

เทคนิคการบริหารจัดการ เมื่อได้รับโจทก์
ดังกล่าว ทีมงานทั้งหมดได้บริหารจัดการองค์ความรู้
และพลังอำนาจการประสานงานทุกภาคส่วนตาม
ความถนัดของตนเอง เอาโมเดลคดีที่เคยทำมาแล้ว

มาถ่ายทอดให้กับตำรวจพื้นที่ร่วมกันทำตามแบบ
ทุกคดี ใช้ความมีพลังอำนาจประสานงานทุกหน่วย
งานข้างเคียง ปปง. อัยการสูงสุด ศาล กำหนดความ
ต้องการร่วมกันคือ คดีคอลเซ็นเตอร์ต้องหมดไปจาก
ประเทศไทย ทุกอย่างที่กำลังกล่าวมาทั้งหมดผมได้เห็นว่ามี
เกิดขึ้นได้ในยุคที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ฯ บริหารจัดการ
ทีมงานคลี่คลายคดี ซึ่งปรากฏผลในเวลาต่อมาคือ คดี
คอลเซ็นเตอร์เกิดเหตุเป็นศูนย์ได้จริง

ประเด็นที่ ๑๑ การบริหารข้อมูลจำนวนมาก
ผ่านทักษะการสืบสวนสอบสวนคดี

ข้อเท็จจริง คดีดังกล่าวผู้เสียหายจำนวน
มาก ผู้ต้องหาจำนวนมาก บัญชีธนาคารจำนวนมาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องก็จำนวนมาก เป็นเรื่องจากในการ
บริหารจัดการข้อมูล ในรูปแบบสำนวนการสอบสวน
เพื่อให้นำเสนอต่ออัยการ และศาล

เทคนิคการบริหารจัดการ หลักสูตรของ
ไอเลีย มีอยู่หลักสูตรหนึ่งชื่อ Major Case Manage-
ment คือหลักสูตรที่สอนเรื่องการบริหารจัดการ
ข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลในคดี การนำเสนอ
ข้อมูล ผมได้ใช้ทักษะการอบรมดังกล่าว ความรู้ที่มี
สำหรับบริหารข้อมูลที่มาหลายเหล่านี้



ประเด็นที่ ๑๒ เพราะไม่เคยถูกย้ายออกจาก
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๖

ข้อเท็จจริง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ ถึง ๒๕๖๓ ผม
ดำรงตำแหน่งที่ กองสืบสวนภาค ๖ มาตลอด คดีนี้ผม
เริ่มทำตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ
บก.สส.ภ.๖ ระหว่างทำคดีก็ปรับมาเป็น ผกก.๓
บก.สส.ภ.๖ ช่วงขึ้นให้การเป็นพยานศาล ก็ดำรง
ตำแหน่ง รอง ผบก.สส.ภ.๖ ทำให้เอกสารทุกอย่าง
ชัดทุกชัดที่จำเป็น การประสานงานอัยการอย่าง
ใกล้ชิด ไม่ขาดตอน

เทคนิคการบริหารจัดการ ผู้กล่าวหาในคดี
ซึ่งเป็นแกนกลาง เป็นกระดุกสันหลังของคดี ควรเป็น
ผู้ที่มีความนิ่งในตำแหน่ง เจริญก้าวหน้าได้ในหน่วย
งานที่ตนสังกัด สร้างความเป็นผู้ชำนาญการในหน่วย
จะให้คดีสำเร็จมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ

คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คือ คดีองค์กรอาชญา
กรรม ที่มีความสลับซับซ้อนในการสืบสวนสอบสวน
มาก เป็นเรื่องยากที่พนักงานสอบสวนพื้นที่ เจ้าหน้าที่
สืบสวน (ระดับสถานี) จะสามารถบริหารจัดการได้
สำเร็จ เพราะลำพังคดีที่เกิดขึ้นในสถานีตนเอง
ก็บริหารจัดการในหนึ่งวันก็ลำบากแล้ว จึงมีความ
จำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
คดีองค์กรอาชญา กรรมเข้ามาช่วยสืบสวนสอบสวน
คดี

โดยก่อนที่จะลงมือตั้งรูปคดีสืบสวนสอบสวน
ทีมงานจะต้องมีการศึกษาองค์ความรู้ รูปแบบ
ขององค์กรคนร้ายให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จากนั้นเขียน

เป็นโมเดลคดีเพื่อสร้างแนวทางการทำงาน ที่สำคัญ
อย่างยิ่งคือการปรับใช้กฎหมายที่มีความแหลมคมใน
การจัดการกับเครือข่ายคนร้ายให้ได้ ซึ่งที่กล่าวมานี้
แม้ว่า พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ จะได้ทำทุกอย่างก็ไม่ได้
สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้
อย่างเบ็ดเสร็จ จนกระทั่งการมาเจอกับ พล.ต.ท.สุร
เชษฐ์ หักพาล ซึ่งมีศักยภาพให้คุณแก่ผู้มีความรู้ความ
สามารถได้จริง ได้รวบรวมเอากลุ่มคนทำงาน มาปรับ
แต่งความคิดเกี่ยวกับการทำงานสืบสวนคดีคอล
เซ็นเตอร์ และทำงานร่วมกัน ภายใต้โจทก์ แก๊งคอล
เซ็นเตอร์ต้องหมดไปจากประเทศไทย ภายในระยะเวลา
ประมาณ ๘ เดือน คนร้ายทุกระดับถูกจับทั้งหมด
กลุ่มโทรศัพท์ที่ต่างประเทศถูกตามจับถึงนอกประเทศ
(มาเลเซีย กัมพูชา ใต้หวัน ดูไบ จีน) กลุ่มผู้รับจ้างเปิด
บัญชีถูกออกหมายจับและจับกุม กลุ่มผู้รับจ้างกดเงิน
ถูกจับกุมขยายผล **กลุ่มฟอกเงินถูกยึดทรัพย์ โดย
ปปง.** นอกจากนี้ด้วยศักยภาพในการประสานงาน
หน่วยข้างเคียง การประชาสัมพันธ์การจับกุม และการ
สร้างความรู้ให้เห็นภาพการกระทำของคนร้ายทำให้
คนหลงเชื่อน้อยลง คดีคอลเซ็นเตอร์ถึงหมดไปจาก
ประเทศไทย





ผู้นำแข็งแกร่ง ทีมงานมีความรู้ ชยัน จริงจัง
ได้รับความดีความชอบในสิ่งที่ทำ คือปัจจัยความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะ บางคนอาจคิดว่าให้สร้างการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา แต่ผู้เขียนเห็นต่างออกไป เพราะมีความเชื่อว่าของดีๆ คนเก่งๆ มีอยู่เต็มสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ขาดการโฟกัสงานที่สำคัญและให้ผลตอบแทนที่คนทำงานพึงได้ หากใช้ภาวะความเป็นผู้นำองค์กร หยิบเอาผู้มีฝีมือในองค์กร ขึ้นมาทำคดีที่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษแบบนี้ ประชาชนจะไม่ต้องเดือนร้อนจากอาชญากรองค์กร แต่หากปล่อยไปตามธรรมชาติ เป็นไปตามระบบรัฐราชการ ปัญหาแบบเดิมๆ จะกลับมาใหม่ บ้านเมืองจะถูกอาชญากรรมองค์กรถล่มอย่างที่ไม่มีการช่วยเหลือประชาชน



คณะผู้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| ๑. พล.ต.อ.สุรพล | อยู่นุช | ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. |
| ๒. พล.ต.ท.กมล | เหรียญราชา | ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. |
| ๓. พล.ต.ต.ไพโรจน์ | กุจิรพันธ์ | ผบก.กองอูทธรณ์ |
| ๔. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ | ขนาดนิต | รอง ผบก.จต.๘ |
| ๕. พ.ต.อ.ธีระชัย | ชำนาญหอม | รอง ผบก.สส.บช.น. |
| ๖. พ.ต.อ.วิโรจน์ | สีน้ำเงิน | รอง ผบก.สส.ภ.๔ |
| ๗. พ.ต.อ.ธวัชชัย | พงษ์วิวัฒน์ชัย | รอง ผบก.สส.ภ.๕ |
| ๘. พ.ต.อ.สราวุธ | คนใหญ่ | รอง ผบก.สส.ภ.๖ |
| ๙. พ.ต.อ.เชิดพงษ์ | ชีวปรีชา | รอง ผบก.สส.ภ.๘ |
| ๑๐. พ.ต.อ.เอนก | เตาสุภาพ | รอง ผบก.ป. บช.ก. |
| ๑๑. พ.ต.อ.จิรเดช | พระสว่าง | รอง ผบก.ปคม. บช.ก. |
| ๑๒. พ.ต.อ.สถิตย์ | พรหมอุทัย | รอง ผบก.สส.สตม. |
| ๑๓. พ.ต.อ.ดุสิต | วาลีประโคน | ผกก.สน.บางยี่เรือ บก.น.๘ บช.น. |
| ๑๔. พ.ต.อ.ปฐมพร | ลือเสียง | ผกก.กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน บก.ปส.๑ บช.ปส. |
| ๑๕. พ.ต.อ.สุรศักดิ์ | สุรินทร์แก้ว | ผกก.๓ บก.สส.สตม. |
| ๑๖. พ.ต.อ.สุณัฐพล | นิรมิตศุภเชษฐ์ | ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปอท. บช.ก. |
| ๑๗. พ.ต.อ.ไตรรงค์ | ชัยชนะ | ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปคม. บช.ก. |
| ๑๘. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ | อภัยภักดี | ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปคม. บช.ก. |
| ๑๙. พ.ต.อ.พิเชษฐ์ | ฉิมพันธ์ | ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.จร. บช.น. |
| ๒๐. พ.ต.อ.ธัชพงศ์ | วงศ์พัฒนานาวาศ | ผกก.สส.๒ บก.สส.ภ.๘ |
| ๒๑. พ.ต.อ.พีรภูมิ | ปฤษฎาภรณ์ | ผกก.กตส. ๒ คด. |
| ๒๒. พ.ต.ท.เจริญศักดิ์ | ลีสอนธิไชย | รอง ผกก.กชช.คด. |
| ๒๓. พ.ต.ท.นำพล | ทองภูสวรรค์ | สว.(ปฏิบัติงาน กอ.รมน.) สกพ. |
| ๒๔. ร.ต.อ.หญิงชลลดา | นพฤทธิ์ | รอง สว.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน บก.น.๙ บช.น. |
| ๒๕. ร.ต.อ.ชโนวิทย์ | สีเนหะ | รอง สว.क्रम. บช.ทท. |
| ๒๖. ร.ต.อ.ศิริวิทย์ | กลิ่นเฟื่อง | รอง สว.(สอบสวน) สน.บางรัก บก.น.๖ บช.น. |