

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สำนักงาน. กองตรวจสอบทรัพย์สิน
คดียาเสพติด. มาตรการพิเศษในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด. กรุงเทพมหานคร : กองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
สำนักงาน ป.ป.ส., 2538.

คณิต ฒ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

คำแปลอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุ
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 1988.

จิตติ ดิงศภัทย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1. กรุงเทพมหานคร :
กรุงสยามการพิมพ์, 2536.

จิรนิติ หะวานนท์. มาตรการป้องกันการฟอกเงิน. ตุลพาห 41 (กรกฎาคม-
สิงหาคม 2537) : 51-57.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะนิติศาสตร์. กฎหมายสกัดการฟอกเงินในมุมมองของ
สถาบันการเงิน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ฉัตรแก้ว นิธิอุทัย. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน. วิทยานิพนธ์
ปริญญาโท
ภาควิชานิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.

ชูชาติ พูลศิริ. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ.2534 กับการแก้ไขปัญหาด้านการปราบปรามยาเสพติด. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมจิตวิทยา วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร, 2535.

ดวงกมล พรรคลาภ. มาตรการทางกฎหมายในการป้องปราบอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ ซึ่งกระทำโดยสถาบันการเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. ข้อที่ควรคำนึงเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน. ตุลพาห 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 45-50.

เนาวรัตน์ น้อยผล. การป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน มาตรการริบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

ปิยะพันธุ์ สารากรบริรักษ์. การกำหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2537.

ปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์. มาตรการป้องกันมิให้สถาบันการเงินตกเป็นเครื่องมือในการ ฟอกเงิน. ตุลพาห 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 58-67.

พงศ์อดุล กฤษณราช. ผลกระทบต่อสถาบันการเงินในประเทศไทยภายใต้กฎหมาย ต่อต้านการฟอกเงิน. ตุลพาห 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) 68-73.

เกา สารสิน. ปัญหาการควบคุมยาเสพติดในประเทศไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีถึงมาตรการและยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชาติ. เอกสารวิจัยส่วนบุคคลในลักษณะวิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร; 2521.

ระบบบัญชีธนาคาร และการติดตามร่องรอยทางบัญชี กองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534.

108 วิธีการฟอกเงินโจรสลัดนอก สำนักพิมพ์มติชน 2538.

รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายสกัดการฟอกเงินในมุมมองของสถาบันการเงิน จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ.

รายงานการสัมมนา "อาชญากรรมทางธุรกิจ" จัดทำโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมตำรวจ มี.ค.29.

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ถึง 30 พฤษภาคม 2537.

รายงานอภิปราย เรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อุปสรรค และข้อเสนอเกี่ยวกับการประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดยคณะกรรมการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2530.

วันชัย ศรีนวนนัต. การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษทรัพย์สินในคดี
ยาเสพติด. วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์
นิติธรรม, 2537.

_____. ประเทศไทยกับการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิด
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด. ตุลพาห 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 80-87.

_____. หน่วยงานรับผิดชอบในด้านการบริหารข้อมูล. เอกสารประกอบรายงาน
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการ
กระทำความผิด พ.ศ..... ครั้งที่ 5/2537. กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน
ป.ป.ส., 2537.

_____. กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินกับมาตรการคุ้มครองสถาบันการเงิน.
เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง กฎหมายสกัดการฟอกเงิน วันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2538, กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ป.ป.ส., 2538.

_____. การฟอกเงินกับระบบการธนาคารของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง กฎหมายสกัดการฟอกเงิน วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2538, กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ป.ป.ส., 2538.

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. การนำหลักความผิดฐานสมคบมาใช้ในประเทศไทย,
มาตรการสำหรับปราบปรามการแปรสภาพทรัพย์สิน และแนวนโยบาย
และขั้นตอนการพิจารณาคำขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหา.

สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัย. ตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน.
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2534.

สุรพล ไตรเวทย์. การริบทรัพย์สินและภาระการพิสูจน์ในคดีอาเสพติด. วารสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. 8 (มีนาคม 2534-กุมภาพันธ์ 2535) : 10.15.

_____. อาชญากรรมยาเสพติดกับความจำเป็นของกฎหมายฟอกเงิน. ดุษฎี 41
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2537) : 38-44.

_____. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป.
วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. 11 (กันยายน 2537-กุมภาพันธ์ 2538) : 1-8.

หยุด แสงอุทัย กฎหมายอาญา ภาค 2-3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2520.

พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505.

พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ.2523.

พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2485.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519.

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534.

เสวนาทางการวิชา เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามองค์กรค้า
ยาเสพติดข้ามชาติ จัดทำโดย สำนักงานอัยการสูงสุด.

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท 1988.

เอกสารเผยแพร่ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์บริการข้อมูลและ
กฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา การบริหารงานฝึกรอบรม สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายอัยการ กันยายน 2536.

เอกสารความสัมพันธ์ของผู้ติดยาเสพติดให้กับการก่ออาชญากรรมสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด.

ภาษาอังกฤษ

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac). Annual Report
1992/93.

Baldwin, F.N., Jr., and Munro, R.J. Money Laundering Asset Forfeiture and
International Financial Crimes (United Kingdom). Vol.2. New York :
Oceana Publications, 1993.

Brown, E.C. Tracing Drug Money. Scots Law Times No.20 (18 May 1990) :
157-159.

Dickson, A. Taking Dealers to the Cleaners. New Law Journal Vol.1. No.6525
(2 August 1991) : 1068-1069.

FINANCIAL ACTION TASK FORCE / COMMONWEALTH SECRETARIAT ASIA
MONEY LAUNDERING SYMPOSIUM, SINGAPORE 21 - 23 APRIL
1993.

Fisse, B. and others. The Money Trail : Confiscation of Proceeds of Crime,
Money Laundering and Cash Transaction Reporting. Sydney : The
Law Book Co., 1992.

Hernandez, B.E. RIP to IRP - Money Laundering and Drug Trafficking Control
Score a Knockout Victory Over Bank Secrecy. North Carolina Journal
of International Law and Commercial Regulation. Vol.18. No.2 (1993)
: 253-304.

National Crime Authority. Taken to the Cleaners : Money Laundering in
Australia. Vol.1 (December 1991) Canberra : Australian Government
Publishing Service, 1992.

Law Application to Criminal Forfeiture Proceeding. แปลและเรียบเรียงโดย
สุรพล ไตรเวทย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ป.ป.ส., 2527.

Money Laundering Guidance Notes for Banks and Buileing Societies. Joint
Money Laundering Working Group, December, 1990.

Sallon, C. and Bedingfield, D. Drug, Money and the Law. The Criminal Law
Review (March 1993) : 164-173.

U.S. Department of Justice. Drug Agents' Guide to Forfeiture of Assets (1987
Revision) with Supplement. Drug Enforcement Administration, 1990.

. Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering : A Guide to the Bank Secrecy Act. Drug Enforcement Administration, 1983.

. The Forfeiture (Confiscation) of the Proceeds of Drug Trafficking by the United States Government. Drug Enforcement Administration, 1994.

Bank Secrecy Act 1970.

The Financial Transaction Report Act 1988.

The Drug Trafficking Offences Act 1986.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ผนวก ก



MODEL LAW ON MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION
IN RELATION TO DRUGS

LEGAL ADVISORY PROGRAMME

MAY 1995

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BOOK I
DRUG MONEY LAUNDERING

TITLE I
GENERAL

Article 1

The following shall be regarded as drug money laundering:

- The conversion or transfer of proceeds or property derived (*1st variant: from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, materials, equipment or other instrumentalities used or intended to be used for the illicit production of narcotic drugs or psychotropic substances*) (*2nd variant: from an offence under articles ... of the drugs control act ...*) (*3rd variant: from an offence under articles ... of the penal code*) for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of such property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
- The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of proceeds or property derived from an offence or offences referred to in the preceding subparagraph.

TITLE II
PREVENTION
CHAPTER I

Limitation on the amount of cash payments

Article 2

Any cash payment of a sum greater than that fixed by decree (*variant: by order of the minister of finance*) shall be prohibited.

CHAPTER II

Duty to report certain international transfers of monies and securities

Article 3

(*Variant 1*) Any transfer to or from foreign countries of monies or securities involving a sum greater than that fixed by decree (*variant: by order of the minister of finance*) and not effected by or through a credit or financial institution shall be reported to ... (departments of the national or central bank, ministry of finance

or customs administration). The report shall state the nature and amount of the transfer, as well as the names and addresses of the sender and receiver.

(Variant 2) Any international transfer of monies or securities involving a sum greater than that fixed by decree (variant: by order of the minister of finance) shall be effected by or through a credit or financial institution.

CHAPTER III

Regulation of over-the-counter exchange dealings

Article 4

Natural or legal persons whose regular occupation is that of over-the-counter exchange dealer shall be required:

1. Before commencing their operations, to submit a declaration of business activity to ... (the national or central bank, ministry of finance, customs administration, etc.) *(variant: to obtain a licence issued by the national or central bank, ministry of finance, customs administration, etc.);*
2. To verify the identity of their customers, by requiring the presentation of an official document bearing a photograph, prior to any transaction involving a sum greater than that fixed by decree *(variant: by order of the minister of finance);*
3. To record these operations in chronological order, indicating the customers' surnames, given names and addresses, in a register numbered and initialled by ... and to retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded.

CHAPTER IV

Duties incumbent upon casinos and gambling clubs

Article 5

Casinos and gambling clubs shall be required:

1. To verify, by requiring the production of an official, substantiating document bearing a photograph, the names and addresses of gamblers who buy, bring or exchange chips or tokens for a sum greater than that fixed by decree *(variant: by order of the minister of finance);*
2. To record these operations in chronological order, indicating their nature and amount together with the surnames, given names and addresses of the gamblers, in a register numbered and initialled by ... and retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded;
3. To record, in chronological order, transfers of funds effected in any manner and for whatsoever reason between such establishments, in a register numbered or initialled by ... and retain the registers for a period of at least (X) years after the last operation recorded.

Duty of vigilance of financial organizations

Section 1. Identification of customers

Article 6

Credit and financial institutions shall be required to verify their customers' identity and address before opening an ordinary or savings account, taking stocks, bonds or other securities into safe custody, granting safe-deposit facilities, or entering into any other business dealings.

A natural person's identity shall be verified by the presentation of original official documents that are unexpired and bear a photograph. His address shall be verified by the presentation of documents capable of providing proof thereof.

A legal person shall be identified by the production of its articles of association and of official documents dating from less than three months earlier and attesting its existence. Directors, agents or employees delegated to open or operate accounts shall produce not only the documents referred to in paragraph 2 of this article, but also proof of the power of attorney granted to them.

Article 7

Casual customers shall be identified, in the manner specified in article 6, in the case of any transaction involving a sum greater than that fixed by decree (*variant: order of the minister of finance*), whether the transaction is carried out in one operation or in several operations that seem to be connected.

If the amount is unknown at the time of the transaction, the customer shall be identified as soon as the amount is known or the threshold is reached.

Identification shall be required even if the amount of the transaction is below the threshold laid down, wherever there is a suspicion of drug money laundering.

Article 8

If it appears that the customer may not be acting on his own behalf, the financial organization shall seek information from the customer, by any reasonable means, as to the true identity of the principal (*Variant 1: without it being possible to invoke professional secrecy*) (*Variant 2: if the customer is a lawyer, judicial officer or public official, he may not invoke professional secrecy if he is acting as a financial intermediary*).

Section 2. Special surveillance of certain transactions

Article 9

When a transaction, even if not appearing to be connected with drug money laundering, involves a sum greater than that fixed by decree (*variant: order of the minister of finance*) and is surrounded by conditions of unusual or unjustified complexity or seems to have no economic justification or lawful purpose, the financial organization shall be required to seek information from the customer as to the origin and destination of the funds, the purpose of the transaction and the identity of the beneficiary.

If the financial organization decides to carry out the transaction, it shall draw up a written report thereon, containing all relevant information on the above-mentioned aspects, as well as on the identity of the principal and, where applicable, of the beneficiary or beneficiaries. The report shall be sent to the person responsible at management level in the financial organization for action to prevent drug money laundering.

Section 3. Preservation of records

Article 10

Credit and financial institutions shall maintain and shall hold at the disposal of the authorities specified in article 11:

1. Records of customer identification, for a period of at least (X) years after the account has been closed or the relations with the customer have ended;
2. Records of transactions conducted by customers and the reports provided for in article 9, for a period of at least (X) years following execution of the transaction.

Section 4. Communication of information

Article 11

The information and records referred to in article 10 may be communicated solely to judicial authorities, customs officials, officials of the departments responsible for combating drug trafficking or drug money laundering, and the supervisory authority (*variant: "and the drug money laundering control service" if the country adopting the model law has established such a service*).

Section 5. Internal programmes against money laundering

Article 12

Credit and financial institutions shall develop programmes to prevent drug money laundering, comprising:

1. The designation of compliance officers, at management level, in each branch and at each agency or local office;
2. Ongoing training for officials or employees;
3. Centralization of information gathered;
4. Internal audit arrangements to check compliance with and effectiveness of the measures taken to apply the present law.

TITLE III
DETECTION

CHAPTER I

Reporting of suspected money laundering

Section 1. Persons and organizations required to report

Article 13

Credit and financial institutions and any other natural or legal persons who, in the pursuit of their trade or occupation, carry out, supervise or advise on operations entailing movements of capital shall be required to report transactions involving sums which they suspect of being derived from illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances. Lawyers shall be required to report only those transactions of which they acquire knowledge outside the conduct of a defence brief.

Credit and financial institutions shall be required to report transactions carried out even if it was not feasible to defer the execution of the transaction or if it became clear only after completion of the transaction that it involved the sums in question.

The organizations and persons referred to in the first paragraph of this article shall also be required to report any information that might confirm or invalidate the suspicion.

Section 2. Reporting procedure

(1st variant of section 2)

§1. Receiving authority for reports

Article 14

Natural or legal persons other than credit and financial institutions shall submit the reports required of them, without delay, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall acknowledge receipt and inform the control service established under article 15, which shall provide it with any relevant information.

Credit and financial institutions shall submit the reports required of them, without delay, to the control service established under article 15.

§2. The money laundering control service

Article 15

A drug money laundering control service, subordinate (for example, to the minister of justice, to the minister of finance, to the minister of justice and minister of finance jointly, to a member of the judiciary, etc.), shall receive the reports required of financial organizations.

The composition and functions of the control service and also the methods of transmission and content of the reports submitted to it shall be fixed by decree (a model decree is annexed hereto).

§3. Control service action on reports

Article 16

The control service shall acknowledge receipt of the report within the period scheduled for carrying out the transaction. The acknowledgement of receipt may be accompanied by a stop notice deferring the transaction for a period not exceeding 24 hours (*variant: 48 hours*). If the acknowledgement of receipt is not accompanied by a stop notice, or if, at the end of the stop notice deferral period, an order to block the transaction, as provided for in the following paragraph, has not reached the reporting party, the latter may have the transaction carried out.

Where it is not possible to determine the origin of the sums within the time of deferral of the transaction, the presiding judge of ... (name of the court of first instance) of ... (name of the city where the control service has its headquarters), to whom the matter has been referred by the control service, may order that the funds, accounts or securities be blocked (*variant: unless the order to block is issued by the examining magistrate*).

Whenever a strong indication of drug money laundering comes to light, the control service shall immediately forward a report on the facts, together with its opinion, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall decide upon further action. The control service shall also notify that authority of facts reported to it that constitute an offence other than illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances. With that reservation, the information gathered by the control service may be used solely for purposes of prosecuting illicit drug trafficking or drug money laundering.

(2nd variant of section 2)

Article 14

The organizations and persons referred to in the first paragraph of the preceding article shall submit the reports required of them, without delay, to ... (name of the judicial authority competent to bring criminal proceedings), which shall acknowledge receipt of the report and gather any additional information.

Article 15

The acknowledgement of receipt given to credit and financial institutions shall be issued within the period scheduled for carrying out the transaction. It may be accompanied by a stop notice deferring the transaction for a period not exceeding 24 hours (*variant: 48 hours*).

If the acknowledgement of receipt is not accompanied by a stop notice, or if, at the end of the stop notice deferral period, the order provided for in article 16 to block the transaction has not reached the reporting party, the latter may carry out the transaction.

Article 16

Where it is not possible to determine the origin of the sums within the time of deferral of the transaction, the presiding judge of ... (name of the court of first instance) may order that the funds, accounts

or securities referred to in the report be blocked (*variant: except in cases where the order to block is issued by the examining magistrate*).

Provisions common to both variants set out above:

Section 3. Legal consequences of reporting

Article 17

No proceedings for breach of professional secrecy may be brought against the persons or against directors or employees of the organizations referred to in article 13 who report in good faith in accordance with that article.

No civil liability action may be brought nor any professional sanction taken against such persons or organizations reporting in good faith, even if investigations or judicial decisions prove the reports to have been unfounded.

Article 18

If the transaction was carried out as specified (*1st variant of section 2: in the first paragraph of article 16; 2nd variant of section 2: in the second paragraph of article 15*) and unless there was fraudulent conspiracy with the owner of the sums or with the principal of the transaction, the credit or financial institution shall be relieved of all liability, and no criminal proceedings in connection with drug money laundering may be brought against them or against their directors or employees.

CHAPTER II

Special investigative techniques

Article 19

The judicial authorities may, for the purposes of gathering evidence of the offence and of identifying and tracing proceeds, property, objects, substances, instrumentalities or other things connected with an offence under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, order for a specific period:

1. The monitoring of bank accounts and the like;
2. The placing under surveillance or tapping of telephone lines;
3. Access to computer systems;
4. The communication of notarial and private deeds or of bank, financial and commercial records, when there are strong grounds for suspecting that such accounts, telephone lines or computer systems are or may be used by persons suspected of taking part in illicit operations involving the aforementioned proceeds, property, objects, substances, instrumentalities or other things, or that such deeds or records are or may be connected with those operations.

CHAPTER III

Disallowance of bank secrecy

Article 20

Bank secrecy may not be invoked in connection with illicit trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances or in connection with drug money laundering (*variant: nor may professional secrecy of financial intermediaries*).

TITLE IV

SANCTIONS

CHAPTER I

Penal sanctions

Section 1. Drug money laundering offences

Article 21

The penalty of imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ..., or one of those two penalties only, shall be imposed on:

1. Anyone who converts or transfers property or proceeds, knowing (*1st variant: or suspecting*) (*2nd variant: if he should have known*) that such property or proceeds were derived directly or indirectly from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or proceeds, or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
2. Anyone who collaborates in the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property or proceeds, knowing (*1st variant: or suspecting*) (*2nd variant: if he should have known*) that such property or proceeds were derived directly or indirectly from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors;
3. Anyone who acquires, possesses or uses property, knowing (*variant: or suspecting*) (*variant: if he should have known*) that such property was derived from illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances or precursors or from an act of participation in such an offence or offences.

Article 22

Participation in, association or conspiracy to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating or counselling the commission of any of the offences set forth in the preceding article shall be punished with the penalties laid down for the offence itself.

Article 23

Without prejudice, where applicable, to the penalties laid down for illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances and for drug money laundering:

1. The penalty of imprisonment of ... to ... and a fine of ... to ..., or one of those two penalties only, shall be imposed on:
 - (a) Persons and directors or employees of the organizations referred to in article 13 who knowingly disclose, to the owner of the sums or to the principal of the transactions specified in that article, the report they are required to make or the action taken on it (*variant: or who deliberately refrain from reporting as required*);
 - (b) Anyone who knowingly destroys or removes registers or records which, in accordance with articles 4, 5, 9 and 10, have to be preserved;
 - (c) Anyone who under a false identity performs or attempts to perform any of the operations specified in articles 2 to 8;
 - (d) Anyone who, having learnt, by reason of his trade or occupation, of the implementation of measures provided for in article 19, knowingly informs the person or persons concerned thereof;
 - (e) Anyone who communicates deeds or records specified in subparagraph 4 of article 19 to the judicial authorities or officials responsible for investigating offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, knowing such deeds or records to contain errors or omissions, without informing them of that fact.
2. The penalty of a fine of ... to ... shall be imposed on:
 - (a) Anyone who makes or accepts cash payments for a sum greater than the authorized amount;
 - (b) Anyone who contravenes the provisions of article 3 concerning international transfers of funds;
 - (c) Directors and employees of over-the-counter exchange dealing establishments, casinos, gambling clubs and credit or financial institutions who contravene the provisions of articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 13.

Persons found guilty of the offences set forth in the present article may also be banned permanently or for a period of ... to ... from pursuing the trade or occupation which provided the opportunity for the offence to be committed.

Article 24

Corporate entities, other than the State, on whose behalf or for whose benefit any of the offences provided for in sections 1 or 2 of this chapter was committed by one of their agents or representatives shall be liable to a fine of an amount equal to five times the fines specified in articles 22 and 23, without prejudice to the conviction of the individuals who committed the offence or were accessories to it.

Corporate entities may additionally be:

1. Banned permanently or for a maximum period of (X) years from directly or indirectly carrying on certain business activities;
2. Ordered to close permanently or for a maximum period of (X) years their premises which were used for the commission of the offence;
3. Required to publicize the judgement in the press or by radio or television.

CHAPTER II

Disciplinary sanctions

Article 25

Where, as a result of a serious failure to exercise vigilance or deficiency in the organization of its internal control procedures, a credit or financial institution or person referred to in article 13, an exchange dealing establishment, a casino or a gambling club commits a breach of any of the obligations devolving upon it under the present law, the disciplinary authority may act *ex officio* in conformity with the internal or administrative regulations.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BOOK II

CONFISCATIONS PERTAINING TO ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
AND TO DRUG MONEY LAUNDERING

CHAPTER I

Provisional measures designed to guarantee confiscations

Section 1. Seizures by investigators

Article 26

The judicial authorities and officials competent to investigate offences under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances shall seize and place under seal any plants, substances, instrumentalities or other things presumed to be connected with the offence, as well as any evidence that may make it possible to identify or trace, or establish the illicit origin of, property presumed to be derived directly or indirectly from such offence.

Section 2. Provisional measures relating to instrumentalities and property liable to confiscation

Article 27

The judicial authority competent to order provisional measures may (*1st variant: on its own initiative*) (*2nd variant: at the request of the public prosecutor's office*) (*3rd variant: at the request of the competent bodies or administrations*), take, at the expense of the public treasury and in accordance with the procedures specified in the relevant legislative texts, provisional measures, including the freezing of capital and of financial transactions, relating to property of whatsoever nature that is liable to confiscation under the terms of articles 29, 30 and 31.

The lifting of such measures may be ordered at any time at the request of the public prosecutor's office, the competent administration or the owner (*variant: following consultation with the public prosecutor's office*).

CHAPTER II

Confiscation orders

Section 1. Confiscation of narcotic drugs and psychotropic substances

Article 28

In the event of an offence under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances, the court rendering a verdict of conviction or acquittal (*variant: or dismissal*) shall order the confiscation of any plants or substances involved in the offence that have not yet been destroyed or handed over to an establishment or person authorized to have possession of them.

BOOK II

CONFISCATIONS PERTAINING TO ILLICIT TRAFFIC IN
NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES
AND TO DRUG MONEY LAUNDERING

CHAPTER I

Provisional measures designed to guarantee confiscations

Section 1. Seizures by investigators

Article 26

The judicial authorities and officials competent to investigate offences under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances shall seize and place under seal any plants, substances, instrumentalities or other things presumed to be connected with the offence, as well as any evidence that may make it possible to identify or trace, or establish the illicit origin of, property presumed to be derived directly or indirectly from such offence.

Section 2. Provisional measures relating to instrumentalities and property liable to confiscation

Article 27

The judicial authority competent to order provisional measures may (*1st variant: on its own initiative*) (*2nd variant: at the request of the public prosecutor's office*) (*3rd variant: at the request of the competent bodies or administrations*), take, at the expense of the public treasury and in accordance with the procedures specified in the relevant legislative texts, provisional measures, including the freezing of capital and of financial transactions, relating to property of whatsoever nature that is liable to confiscation under the terms of articles 29, 30 and 31.

The lifting of such measures may be ordered at any time at the request of the public prosecutor's office, the competent administration or the owner (*variant: following consultation with the public prosecutor's office*).

CHAPTER II

Confiscation orders

Section 1. Confiscation of narcotic drugs and psychotropic substances

Article 28

In the event of an offence under the legislation on narcotic drugs and psychotropic substances, the court rendering a verdict of conviction or acquittal (*variant: or dismissal*) shall order the confiscation of any plants or substances involved in the offence that have not yet been destroyed or handed over to an establishment or person authorized to have possession of them.

Where criminal proceedings are not instituted, confiscation as provided for in the preceding ~~100~~ paragraph shall be ordered, if necessary, by the competent authority.

Section 2. Confiscation of instrumentalities of offences

Article 29

In all cases of offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering, an order for the confiscation of precursors and instrumentalities (*variant: and immovable property*) used or intended to be used in whatsoever manner for the commission of the offence shall be issued against any person to whom they may belong, provided that it emerges from the circumstances of the case that their owner could not have been unaware of their illicit use or illicit purpose (*1st variant: provided that their owner should have known of their illicit use or illicit purpose*) (*2nd variant: unless their owner can establish that he was unaware of their illicit use or illicit purpose*).

[Possible addition: In the event of the death of the alleged offender before a final judgement is pronounced, a confiscation order as provided for in the preceding paragraph shall (may) be issued (at the request of the public prosecutor's office), by the court that was to have tried the case (variant: If the alleged offender is not prosecuted, a confiscation order as provided for the preceding paragraph shall (may) be issued (at the request of the public prosecutor's office), by the criminal court of first instance at the place where the precursor or instrumentality (variant: or immovable property) is located,) against any person to whom it may belong, unless its owner can establish its lawful origin or the person acquiring it can prove that he actually paid a fair price for it.]

[Further possible addition: Where confiscated precursors and instruments (variant: and immovable property) cannot be produced, confiscation may be ordered for their value.]

Section 3. Confiscation of property derived from offences

Article 30

In all cases of offences under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances or on drug money laundering, an order for the confiscation:

1. Of proceeds and property belonging to the convicted offender shall be issued, unless he can establish their lawful origin;
2. Of proceeds and property, including income and other benefits obtained therefrom, derived directly or indirectly from the offence shall be issued against any person to whom they may belong, other than the convicted offender, unless their owner can establish that he acquired them by actually paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value and that he was unaware of their illicit origin, according to the circumstances of the case (*variant: against any person to whom they may belong who could not have been unaware of their illicit origin*).

[Possible options:

1st: Of the enrichment obtained by the convicted offender (1st variant: during the period of (X) years preceding his conviction) (2nd variant: from the date of the earliest of the acts justifying his conviction), (variant: unless he can establish the absence of any connection between such enrichment and the offence).

CHAPTER III

Avoidance of acts impeding confiscations

Article 32

Any act performed free of charge or for a valuable consideration, directly or through an intermediary or by any other indirect means, the aim of which is to protect property from confiscation provided for in articles 29, 30 and 31 or to which property may be liable, shall be void.

In the case of avoidance of a contract involving payment, the buyer shall be reimbursed only for the amount actually paid.

CHAPTER IV

Effects of confiscations

Article 33

Confiscated property and proceeds shall accrue to the State. They shall remain encumbered, up to the their value, by any rights *in rem* lawfully established in favour of third parties.

[Variant: Amounts confiscated and monies derived from the sale of confiscated property or the residual balance thereof after creditors have been satisfied shall be paid into the National Drug Control Fund operating under the authority of the Interministerial Committee (variant: National Commission) for Drug Abuse Control, which shall allot the available sums to governmental bodies and to private associations providing all guarantees of trustworthiness and specializing in combating illicit traffic in or abuse of narcotic drugs and psychotropic substances.]

The organization and operation of the Fund established under the preceding paragraph shall be defined, in so far as is required, by order of the Prime Minister (variant: of the minister under whose authority the Interministerial Committee or National Commission is placed).]

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Variant: in the event of the death of the convicted offender, the amount of such enrichment shall be paid out of his estate).

2nd: Of proceeds and property, wheresoever they may be located, that have become part of the assets of the convicted offender (variant: of his spouse, cohabitee and children), (1st variant: during the period of (X) years preceding his conviction); (2nd variant: from the date of the earliest of the acts justifying his conviction), (variant: unless the parties concerned can establish the lawful origin thereof).]

[Possible addition: In the event of the death of the alleged offender before a final judgement is pronounced or if the alleged offender could not be identified, an order for the confiscation of proceeds and property, including income and other benefits obtained therefrom, derived directly or indirectly from the offence may be issued, by the court that was to have tried the case, against any person to whom they may belong (1st variant: unless their owner can establish that he was unaware of their illicit origin) (2nd variant: provided that their owner could not have been unaware of their illicit origin).

Or alternatively: Where the alleged perpetrator of an offence under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances or on drug money laundering is not prosecuted, an order for the confiscation of proceeds and property suspected to be derived directly or indirectly from the offence shall (may) be issued, by the criminal court of first instance at the place where the property or proceeds are located, against any person to whom they may belong, unless their owner can establish their lawful origin or that he acquired them by actually paying a fair price or in return for the provision of services corresponding to their value.]

In all cases (excluding the first option)

Where proceeds derived directly or indirectly from the offence have been intermingled with property acquired from legitimate sources, the confiscation of such property shall be ordered solely up to the value, as assessed by the court, of the intermingled proceeds.

The confiscation order shall specify the property concerned, and contain the necessary details to enable it to be identified and traced.

Where confiscated property cannot be produced, confiscation may be ordered for its value.

Section 4. Confiscation of property of organizations, associations or groups involved in offences

Article 31

Proceeds and property of which any organization, association or group involved in an offence under the legislation on illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances or on drug money laundering has power of disposal shall be confiscated. Property of a person convicted of having participated in any such organization, association or group shall, unless and until proved otherwise, be presumed to be subject to the power of disposal of that organization, association or group.

INTERNATIONAL MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN MATTERS OF
DRUG MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

CHAPTER I

Requests from foreign States



Section 1. General provisions

§1. Conditions of compliance and grounds for refusal to comply

Article 34

The competent authorities shall comply with requests for mutual legal assistance in matters of drug money laundering and confiscation emanating from a foreign State in accordance with the legislation of ... (name of the country adopting the model law) and in accordance with the procedures specified in the request, in so far as such procedures are compatible with the law of ... (name of the country adopting the model law).

Requests may be refused only:

1. If they are not made by a competent authority according to the legislation of the requesting country;
2. If they are likely to prejudice the sovereignty or security or fundamental principles of the law of the State ... (name of the country adopting the model law);
3. If the offence referred to in the request is not provided for under the legislation of ... (name of the country adopting the model law) or does not have features in common with an offence provided for under the legislation of ... (name of the country adopting the model law);
4. If the measures requested, or any other measures having similar effects, are not permitted by the legislation of ... (name of the country adopting the model law) or if, under the legislation of ... (name of the country adopting the model law), they are not applicable to the offence referred to in the request;
5. If the requested measures cannot be ordered or carried out because of a time-bar under the law of ... (name of the country adopting the model law) or the law of the requesting State;
6. If the order whose execution is being sought is not enforceable under the law of ... (name of the country adopting the model law);
7. If the proceedings that resulted in the order whose execution is being sought did not respect the basic defence rights recognized in ... (name of the country adopting the model law);

8. If there are substantial grounds for believing that the requested measure or order, whose execution is being sought is directed at the person in question solely because of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions;
9. If the request was not transmitted in the proper manner;
10. If the case does not appear sufficiently important to justify the measures or the making or execution of the order forming the subject of the request.

Bank secrecy may not be invoked as a ground for refusal to comply with the request.

The public prosecutor's office may appeal against a court's decision to refuse compliance, within (X) days following such decision.

The Government of ... (name of the country adopting the model law) shall inform the foreign Government of the grounds for refusal to comply with its request.

§2. Additional information

Article 35

The ministry of justice or the public prosecutor's office shall, on its own initiative or at the request of the court to which the matter is referred, be entitled, through diplomatic channels or directly, to request the competent foreign authority to provide all additional information necessary for complying with the request or facilitating compliance therewith.

§3. Postponement

Article 36

The public prosecutor's office may postpone referring the matter to the police authorities or to the court if the measure or order sought could interfere with ongoing investigations or proceedings. It shall inform the requesting authority accordingly by diplomatic channels or directly.

§4. Respect for confidentiality

Article 37

Where a request requires that its existence and substance be kept confidential, such requirement shall be observed except to the extent necessary to give effect to the request. If that is not possible, the requesting authorities shall be promptly informed thereof.

§5. Restriction of use

Article 38

The communication or use, for investigations or proceedings other than those specified in the foreign request, of evidentiary facts contained therein shall be prohibited on pain of invalidation of such investigations or proceedings, except with the prior consent of the foreign Government.

Section 2. Compliance with requests

§1. Receipt of requests

Article 39

The minister of justice of ... (name of the country adopting the model law), after verifying that the request has been made in the proper manner, shall forward it to the public prosecutor's office at the place where the investigations are to be conducted or where the substances, instrumentalities, proceeds or property in question are located.

The public prosecutor's office shall refer the matter to the officials responsible for complying with requests for investigations or to the court competent to deal with requests relating to provisional measures or confiscations.

§2. Requests for investigatory measures

Article 40

Investigatory measures shall be undertaken in conformity with the law of ... (name of the country adopting the model law) unless the competent foreign authorities have requested that a specific procedure compatible with the law of ... (name of the country adopting the model law) be followed.

A member of the judiciary or an official appointed by the competent foreign authority may attend the execution of the measures, depending on whether they are carried out by a member of the judiciary or by an official.

§3. Requests for the ordering of provisional measures

Article 41

The court to which a request from competent foreign authorities for the taking of provisional measures is referred shall order the requested measures where provided for by the legislation of ... (name of the country adopting the model law), or may order those of the last-mentioned measures whose effects correspond most closely to the measures sought. If the request is worded in general terms, the court shall order the most appropriate measures provided for under the law of ... (name of the country adopting the model law).

§4. Requests for the execution of provisional measures

Article 42

The court to which a request for the execution of provisional measures ordered abroad is referred may either refuse to comply with the measures where not provided for under the law of ... (name of the country adopting the model law) or replace them by measures that are provided for under that law and whose effects correspond most closely to the measures whose execution is being sought.

The provisions relating to the lifting of provisional measures laid down in the law of ... (name of the country adopting the model law) shall be applicable to the measures specified in the preceding paragraphs.

Article 43

The court to which a request from competent foreign authorities for a confiscation order is referred shall rule in accordance with the law of ... (name of the country adopting the model law), in particular with articles 29, 30 and 31 of the present law.

§6. Requests for the enforcement of confiscation orders

Article 44

The court to which a request for the enforcement of a confiscation order issued abroad is referred shall be bound by the findings as to the facts on which the order was based, and it may refuse to grant the request solely on one of the grounds stated in article 34.

§7. Disposal of confiscated property

Article 45

The State ... (name of the country adopting the model law) shall, according to its domestic law, dispose of property confiscated on its territory at the request of foreign authorities, unless otherwise decided under an agreement concluded between the Governments of the two States.

§8. Costs

Article 46

Costs incurred in complying with requests provided for under the present section shall be borne by the State ... (name of the country adopting the model law), unless otherwise agreed between the Government of ... (name of the country adopting the model law) and the foreign Government.

CHAPTER II

Transmission and content of requests from
or to foreign States

Section 1. Transmission of requests

Article 47

Requests made by a competent authority of ... (name of the country adopting the model law) or sent to it by competent foreign authorities with a view to establishing facts concerning drug money laundering or to enforcing or ordering provisional measures or confiscations relating to plants, substances, instrumentalities, proceeds or property referred to in the present law shall be transmitted through diplomatic channels. In urgent circumstances, such requests may be sent through channels of the International Criminal Police Organization (Interpol) or directly by the foreign authorities to the judicial authorities of ... (name of the country adopting the model law), either by post or by any other, more rapid means of transmission leaving a written or materially equivalent record. In such cases, no action shall be taken on the request unless notice is given through diplomatic channels.

Requests and their annexes shall be accompanied by a translation in a language acceptable to the requested State.

Section 2. Content of requests

Article 48

Requests shall specify:

1. The authority requesting the measures;
2. The requested judicial authority;
3. The purpose of the request and any relevant contextual remarks;
4. The facts in support of the request;
5. Where possible, the marital status, nationality, address and any other known details that may facilitate identification of the persons concerned;
6. Any information necessary for identifying and tracing the substances, instrumentalities, proceeds or property in question;
7. The text of the law providing for the offence and the penalties applicable;
8. In addition:
 - (a) In the case of requests for the taking of provisional measures: a description of the measures sought;
 - (b) In the case of requests for the making of a confiscation order: a statement of the relevant facts and arguments to enable the foreign judicial authorities to order the confiscation under their domestic law;
 - (c) In the case of requests for the enforcement of orders relating to provisional measures or confiscations:
 - A certified true copy of the order, and a statement of the grounds on whose basis the order was made, if they are not indicated in the order itself;
 - A document certifying that the order is enforceable and is not subject to ordinary means of appeal;
 - An indication of the extent to which the order is to be enforced and, where applicable, the amount of the sum for which recovery is to be sought in the property;
 - (d) Where necessary and if possible, any information concerning third party rights of claim on the instrumentalities, proceeds, property or other things in question.

The request may require that its existence and substance be kept confidential, except to the extent necessary to give effect to it.

MODEL DECREE ON THE DRUG MONEY LAUNDERING CONTROL SERVICE, 171
ISSUED FOR PURPOSES OF APPLICATION OF ARTICLE 15 OF THE LAW

Article 1

The drug money laundering control service shall have its headquarters at the ministry of ...

It shall be headed by ... (an official of the ministry of finance, a member of the judiciary, etc.) appointed by ... It shall be staffed by (X) financial experts and (X) officers of the State, specially empowered by ...

The officers of the State shall cease to exercise any investigatory powers held by them in their former posts.

The control service shall be supported by a secretariat, whose members shall be appointed by the minister of ... from among the officials of that ministry.

Article 2

The control service shall receive the reports submitted by financial organizations. It shall analyse them on the basis of the information at its disposal and it shall gather in particular from these organizations, as well as from administrations involved in combating illicit traffic in narcotic drugs or psychotropic substances, any additional information that may help to establish the origin of the funds or the nature of the transactions referred to in the reports.

Article 3

The reports required of financial organizations shall be sent to the control service by any rapid means of communication.

They shall, where applicable, be confirmed in writing.

They shall contain the identities and addresses of the reporting party, the depositor or the principal and, where applicable, the beneficiary of the transaction, the type of account and details of the account holder, the nature, amount and type of operation scheduled, and the period within which it is to be carried out or the reason for which its execution cannot be deferred.

ศูนย์วิทยุตำรวจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



Statutory Rules 1990 No. 162¹

Cash Transaction Reports Regulations² (Amendment)

I, THE GOVERNOR-GENERAL of the Commonwealth of Australia, acting with the advice of the Federal Executive Council, hereby make the following Regulations under the *Cash Transaction Reports Act 1988*.

Dated 26 June 1990.

BILL HAYDEN
Governor-General

By His Excellency's Command,

D. BEDDALL
Minister of State for Small Business and
Customs for and on behalf of the Attorney-General

Commencement

1. These Regulations commence on 1 July 1990.
2. After regulation 2 of the Cash Transaction Reports Regulations the following regulations are inserted:

Schedule 1 to the Act

"2A. Schedule 1 to the Act is amended by omitting all the words after "SCHEDULE 1" and substituting the following:

REPORTABLE DETAILS FOR PURPOSES OF SECTION 7

PART A

The reportable details of a significant cash transaction, to which a cash dealer is a party, that:

- (a) must be included in a report made to the Director under paragraph 7 (3) (a); or
- (b) may be included in a report if the Director has approved, under paragraph 7 (3) (b), reporting by the dealer electronically;

are:

1. In relation to the cash dealer:
 - (a) the name, identifying number and business of the cash dealer; and

- (b) the name and address of the branch of the cash dealer at which the transaction was conducted.
2. The nature of the transaction.
 3. The date of the transaction.
 4. For each person conducting the transaction with the cash dealer:
 - (a) the name of the person; and
 - (b) the business or residential address of the person; and
 - (c) the occupation, business or principal activity of the person; and
 - (d) the date of birth of the person; and
 - (e) the signature of the person; and
 - (f) the method used by the cash dealer to verify the identity of the person; and
 - (g) whether the transaction was conducted on behalf of the person or on behalf of another person.
 5. For any person on whose behalf the transaction was conducted:
 - (a) the name of the person; and
 - (b) the address of the person; and
 - (c) the occupation of the person (or, where appropriate, the business or principal activity of the person).
 6. For any cheque or banker's draft involved in the transaction:
 - (a) the name of the drawer of the cheque or banker's draft; and
 - (b) the name of the payee, the favouree or the beneficiary of the cheque or banker's draft (if any); and
 - (c) the name and branch of the financial institution or foreign financial institution on which the cheque or banker's draft was drawn, and the country in which the branch is located.
 7. For any transfer of currency, within a financial institution or from a financial institution or foreign financial institution to another financial institution or foreign financial institution, that forms part of the transaction:
 - (a) the name of the payee, the favouree or the beneficiary of the transfer (if any); and
 - (b) the name and branch of the financial institution or foreign financial institution involved in the transfer, and the country in which the branch is located.
 8. For the purchase or sale of any security that forms part of the transaction:
 - (a) the name of the payee, the favouree or the beneficiary of the security (if any); and
 - (b) the name and branch of the financial institution or foreign financial institution involved in the purchase or sale, and the country in which the branch is located.
 9. The type and identifying number of any account with a cash dealer that is affected by the transaction.
 10. The total amount of currency involved in the transaction.
 11. The total monetary amount of the transaction.
 12. The foreign currency involved in the transaction (if any).
-

Cash Transaction Reports 1990 No. 162

PART B

If:

- (a) the Director has approved, under paragraph 7 (3) (b), reporting by a cash dealer electronically; and
- (b) the cash dealer chooses to report the details referred to in this Part instead of the details referred to in Part A:

the reportable details of a significant cash transaction, to which the dealer is a party, that are to be included in the report, are:

1. In relation to the cash dealer:
 - (a) the name, identifying number and business of the cash dealer; and
 - (b) the name and address of the branch of the cash dealer at which the transaction was conducted.
2. The nature of the transaction.
3. The date of the transaction.
4. For each person conducting the transaction with the cash dealer:
 - (a) the name of the person; and
 - (b) the date of birth of the person; and
 - (c) the method used by the cash dealer to verify the identity of the person; and
 - (d) whether the person is a customer of the cash dealer who carries on a business and, if so, the industry code for that business that is published by the Australian Bureau of Statistics in the publication entitled 'Australian Standard Industrial Classification', as in force on 1 July 1990.
5. For any person on whose behalf the transaction was conducted:
 - (a) the name of the person; and
 - (b) the business or residential address of the person; and
 - (c) the occupation, business or principal activity of the person; and
 - (d) whether the person is a customer of the cash dealer who carries on a business and, if so, the industry code for that business that is published by the Australian Bureau of Statistics in the publication entitled 'Australian Standard Industrial Classification', as in force on 1 July 1990.
6. The type and identifying number of any account with a cash dealer that is affected by the transaction.
7. The total amount of currency involved in the transaction.
8. The total monetary amount of the transaction.

Schedule 2 to the Act

"2B. Schedule 2 to the Act is amended by omitting items 1, 2 and 3 and substituting the following items:

1. For each person conducting the transaction with the financial institution:
 - (a) the name of the person; and
 - (b) the business or residential address of the person; and
 - (c) the occupation, business or principal activity of the person.
2. A statement whether the exemption covers deposits, withdrawals or both.
3. The total amount of currency involved in the transaction or the range of amounts of currency involved in the class of transactions.

3A. The total monetary amount of the transaction or the range of monetary amounts of the class of transactions.

3B. The amount and types of any foreign currency involved in a transaction.

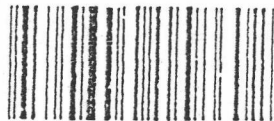
Schedule 3 to the Act

2C. Schedule 3 to the Act is amended:

- (a) by omitting paragraph 3 (a) and substituting the following paragraphs:
 - (a) the name, address, date of birth and occupation (or, where appropriate, the business or principal activity) of the person;
 - (aa) the passport number and country of issue of the passport or passports held by the person; and
- (b) by omitting from subparagraph 3 (e) (ii) 'the name and address' and substituting 'the name and address, and occupation, business or principal activity';
- (c) by omitting paragraph 3 (f) and substituting the following paragraph:
 - (f) the day on which the person is to enter or leave Australia and the number of the flight or the name of the vessel on which the person is entering or leaving; and
- (d) by inserting after paragraph 4 (a) the following paragraph:
 - (aa) the method by which the person received the currency or by which the person is to send the currency out of Australia; and
- (e) by inserting in paragraph 4 (c) ', date of birth' after 'address';
- (f) by omitting from subparagraph 4 (d) (ii) 'the name and address' and substituting 'the name and address, and occupation, business or principal activity';
- (g) by adding after item 4 the following item:
 - 5. If a person is to carry the currency out of Australia—the name and address of that person.'.

NOTES

1. Notified in the *Commonwealth of Australia Gazette* on 29 June 1990.
2. Statutory Rules 1990 No. 36.



EXPLANATORY STATEMENTCash Transaction Reports Act 1988

Cash Transaction Reports Regulations (Amendment)

Section 43 of the Cash Transaction Reports Act 1988 (the Act) provides that the Governor-General may make regulations, not inconsistent with the Act, prescribing matters required or permitted by the Act, or necessary or convenient to be prescribed for the carrying out or giving effect to the Act. Under section 42A the regulations may amend Schedules 1, 2, 3 or 4 by varying or omitting any of the details referred to in the Schedule or any matter contained in the Schedule; and by inserting new details, or other matter, in the Schedule.

The purpose of the Cash Transaction Reports Regulations (Amendment) is to replace the details which are required, under Schedule 1 to the Act, to be reported in relation to a significant cash transaction report made under section 7 of the Act. The details to be prescribed by the Regulations have been prepared in consultation with law enforcement agencies, cash dealers and the Cash Transaction Reports Agency.

The Regulations also amend the details which are required, under Schedule 2 to the Act, to be entered in an exemption register maintained under section 12 of the Act.

Finally, the Regulations amend the details that are required, under Schedule 3 to the Act, to be reported in relation to a transfer of currency (whether foreign currency or Australian currency) into or out of Australia pursuant to section 15 of the Act.

It is necessary that the Regulations commence on 1 July 1990 as this will coincide with the date of commencement of sections 7, 12 and 15 of the Act, the sections which create the duty to report or record the details contained in Schedules 1, 2 and 3 respectively.

The Cash Transaction Reports Regulations (Amendment) ensure that the amendment to the reportable details contained in Schedules 1, 2 and 3 will coincide with the commencement of the duty to report or record those details, which is imposed by sections 7, 12 and 15 of the Act respectively.

Details of the Regulations are attached.

Attorney-General

ATTACHMENT

Details of the Cash Transaction Reports Regulations
(Amendment)

Clause 1: This clause is the commencement provision, specifying that the Regulations will commence on 1 July 1990. This will coincide with the commencement of those sections of the Act to which each Schedule relates, namely section 7 'Reports of significant cash transactions' (Schedule 1), section 12 'Financial institution to maintain exemption register' (Schedule 2) and section 15 'Reports in relation to transfer of currency into or out of Australia' (Schedule 3).

Clause 2: This clause inserts new regulations 2A, 2B and 2C into the Cash Transaction Reports Regulations. Regulation 2A amends Schedule 1 to the Act (Reportable details for purposes of section 7) by removing all of the existing reportable details and inserting new reportable details divided into 2 Parts.

Section 7 of the Act requires a cash dealer which is a party to a significant cash transaction to prepare a report of the transaction and to communicate the information in the report to the Director of the Cash Transaction Reports Agency. (A significant cash transaction means a cash transaction involving the transfer of currency of not less than \$10,000 in value.) Subsection 7(2) requires that the report contain 'the reportable details of the transaction'. Subsection 7(4) provides that 'reportable details' means the details of the transaction that are referred to in Schedule 1.

Subsection 7(3) of the Act provides that the communication shall be made to the Director either by giving the Director a copy of the report or in such other manner and form as is approved by the Director, in writing, in relation to the cash dealer or to a class of cash dealers that includes the cash dealer. The Director of the Cash Transaction Reports Agency proposes giving approval for certain cash dealers to communicate the reportable details under section 7 by electronic means, which will involve the details being communicated by providing a computer tape or by direct transfer of computer data. Electronic reporting will be permissible in relation to transactions through an account with certain cash dealers. Accordingly, some reports will be made in paper format and some reports will be made electronically.

Where the report is made electronically it is necessary to modify the reportable details that are required for paper

reports. Because electronic reporting will occur only 178
relation to transactions through an account, as opposed
to transactions 'across the counter', the reportable
details which concern the identity of the transactor will
be much simplified. Accordingly, Part A of the
amendments to Schedule 1, which applies in the case of
reports in paper form, is somewhat longer than Part B,
which applies in the case of electronic reports.

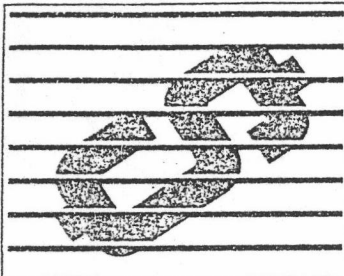
Regulation 2B amends Schedule 2 to the Act (Prescribed
details for purposes of section 12) by omitting items 1
2 and 3 and inserting new items 1, 2, 3, 3A and 3B.

Section 12 of the Act requires a financial institution
(which means a bank, a building society or a credit
union) to maintain a register in which the financial
institution enters the prescribed details of transaction
which are eligible for exemption from reporting under
section 7 of the Act to the Director of the Cash
Transaction Reports Agency. Subsection 12(5) provides
that 'prescribed details' means the details of the
transaction or class of transactions that are referred to
in Schedule 2.

Regulation 2C amends Schedule 3 to the Act (Reportable
details for the purposes of section 15) by omitting item
3(f) and inserting a new item 3(f).

Section 15 of the Act requires that where a person
transfers currency into or out of Australia, and the
amount of currency involved in the transfer is not less
than \$5,000 in value, then a report of the transfer must
be made before the transfer takes place. Paragraph
15(7)(b) provides that the report shall contain the
reportable details in relation to the transfer.
Subsection 15(9) provides that 'reportable details' means
the details that are referred to in Schedule 3.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



International Currency Transfer Report

Cash
Transaction
Reports
Agency

\$5 000⁷⁹ or more

**MAILING OR SHIPPING
CURRENCY OUT OF AUSTRALIA
OR
RECEIPT OF CURRENCY
MAILED OR SHIPPED INTO
AUSTRALIA**

This report is to be completed by a person when they:

- are mailing or shipping Australian currency and/or foreign currency out of Australia, or
- receive Australian currency and/or foreign currency from overseas

AND

the total value of the currency involved is \$A5,000 or more (or foreign equivalent).

Note:

Currency means the coin and paper-money of Australia or of a foreign country. (It does NOT include travellers cheques or other monetary instruments.)

Reporting of currency (cash) transfers of \$5,000 or more into or out of Australia is required by law under the *Cash Transaction Reports Act 1988*. Information collected by the Cash Transaction Reports Agency will be provided to the Australian Taxation Office and Federal and State law enforcement agencies to assist in the detection of tax evasion and criminal activity, such as money laundering from drug trafficking.

Penalties:

There are severe penalties for failure to give a report or supply full and correct information, including:

- if the offender is a person, a fine not exceeding \$10,000 or imprisonment for a period not exceeding 5 years, or both; and
- if the offender is a body corporate, a fine not exceeding \$50,000.

Currency not reported according to section 15 of the Cash Transactions Reports Act 1988 may be seized.

Complete this report and forward to:

**THE DIRECTOR
CASH TRANSACTION REPORTS AGENCY
P.O. BOX 5635 WEST CHATSWOOD 2057**

Part A

1. Report of currency

being MAILED/SHIPPED out of Australia

RECEIVED in Australia

Part B Details of the person in Australia mailing/shipping the currency out or receiving the currency

2. Surname

3. Given names

4. Date of birth

DAY	MONTH	YEAR
/	/	

5. Address

State Postcode

6. Occupation or Business activity

Part C Details of the person, business or organisation overseas to whom you are sending the currency or from whom you received the currency

7. Surname of person, or name of organisation or business

Given names

8. Address

State Postcode

Country

9. Occupation or Nature of business

Continued overleaf

10. Are you arranging the mailing/shipping or receiving of the currency:

Wholly or partially on behalf of another person, business or organisation Go to Part D

On your own behalf Go straight to Part E

Part D

Details of the person, organisation or business on whose behalf you are acting

11. Surname of person, or name of organisation or business

Given names

12. Address

State

Postcode

Country (if not Australia)

13. Occupation or

Nature of business

If you are RECEIVING currency, give details of the person, business or organisation to whom you will deliver the currency, if different from above. (Otherwise go straight to Part E)

14. Surname of person, or name of organisation or business

Given names

15. Address

State

Postcode

16. Occupation or

Business activity

Part E Details of currency being transported

	COUNTRY OF ISSUE	AMOUNT OF FOREIGN CURRENCY	APPROXIMATE RATE OF EXCHANGE	VALUE IN \$A DOLLARS
A	AUSTRALIA			
B				
C				
D				

18. TOTAL AMOUNT \$A = (add lines A,B,C and D)

If you are RECEIVING currency from overseas go to Part F.

If you are SENDING currency overseas, go to Part G.

Part F Details of movement of currency received

19. By what method did you receive the currency?

20. From where was the currency sent?

City

Country

21. Where did you receive the currency? (City and suburb, or town)

22. Date you received currency in Australia

DAY MONTH YEAR

/ /

23. Date currency entered Australia

DAY MONTH YEAR

/ /

24. Go straight to Part H

Part G Details of movement of currency sent out of Australia

25. By what method are you sending the currency?

26. Name of carrier

27. Address of carrier

State

Postcode

28. Where are you mailing/shipping the currency from? (City and suburb, or town)

29. Date of mailing or shipping

DAY MONTH YEAR

/ /

30. Date currency to leave Australia

DAY MONTH YEAR

/ /

Part H Signature

Date

DAY MONTH YEAR

/ /

OFFICE USE ONLY

Received by

CTRA

Date

ACS

CTRA Reg. No.

Significant Cash Transaction Report

\$10 000 or more



This report is to be completed by a Bookmaker/Tote/TAB in respect of a cash transaction of \$10,000 or more, and a copy forwarded to:-

**THE DIRECTOR
CASH TRANSACTION REPORTS AGENCY
P.O. BOX 5635 WEST CHATSWOOD 2057**

Reports may also be delivered to the Director at:
15th Floor, The South Interchange Tower
67 Albert Avenue, CHATSWOOD 2067
or faxed to (02) 413 3705



Cash Transaction Reports Agency

Further details overleaf.

Part A Punter details

1. Surname

2. Given names

3. Address

State Postcode

Country (if not Australia)

Part B Method used to verify identity

4. One of the following categories must be completed:

(a) Drivers Licence sighted
DRIVER'S LICENCE NO. STATE

(b) Other identification – Bankcard, Club Badge etc.

(c) Known to you personally and (a) or (b) has been previously sighted and attested to

(d) If information inadequate, a brief description of punter:

Part C Persons on whose behalf wager was made (if applicable)

5. Surname

6. Given names

7. Address

State Postcode

Country (if not Australia)

Part D Bet details

8. Date / /

9. Race Track

	Bet 1	Bet 2	Bet 3
10. BET AMOUNT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
COLLECT AMOUNT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TICKET NUMBER	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TYPE OF BET	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CASH DEPOSIT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CASH WITHDRAWAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Part E Bet made with

11. Full name of Bookmaker/Tote/TAB

12. Address

State Postcode

13. Signature of Bookmaker/Officer

Date / /

14. Name of signatory

CTRA USE ONLY

The Cash Transaction Reports Act

The Cash Transaction Reports Act is an initiative to assist in the detection of tax evasion and other criminal activity, including money laundering from drug trafficking and organised crime. To achieve these aims the Act places certain obligations on cash dealers, including the requirement to report significant cash transactions. This guideline is issued by the Cash Transaction Reports Agency to assist cash dealers and their staff in reporting such transactions.

A report of a significant transaction must be made on CTRA Form 6, Significant Cash Transaction Report, where the cash dealer is a party to a cash transaction.

It is an offence for a cash dealer to refuse or fail to report a significant cash transaction.

Who will use the information reported?

Information reported by cash dealers may be utilised by the Australian Taxation Office, the Australian Customs Service, the National Crime Authority, the Australian Federal Police, State police and certain other law enforcement agencies.

Further information or assistance

Agency staff will be glad to assist cash dealers and their employees with queries on significant cash transactions.

The Agency can be contacted on: Telephone (02) 414 6500

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Part A

Patron details

1. Given names & Surname _____

2. Address _____

STATE _____ POSTCODE _____

COUNTRY (IF NOT AUSTRALIA) _____

Part B

Method used to verify identity

3. One of the following categories must be completed:

(a) Passport sighted
 PASSPORT NO. _____ COUNTRY _____

(b) Drivers Licence sighted
 DRIVER'S LICENCE NO. _____ STATE _____

(c) Other identification – Bankcard, VIP Room Card, etc.

(d) Known to you personally and (a) or (b) has been previously sighted and attested to

(e) If information inadequate, a brief description of patron:

Part C

Persons on whose behalf transaction was made (if applicable)

4. Given names & Surname _____

5. Address _____

STATE _____ POSTCODE _____

COUNTRY (IF NOT AUSTRALIA) _____

Part D

Casino transaction details

6. Date of transaction _____ / _____ / _____ DD/MM/YY

7. Transaction details (see codes overleaf)

Cash from patron		Cash to patron	
Transaction code	Amount (Australian \$)	Transaction code	Amount (Australian \$)

8. If applicable, foreign currencies involved (e.g. USD, GBP)

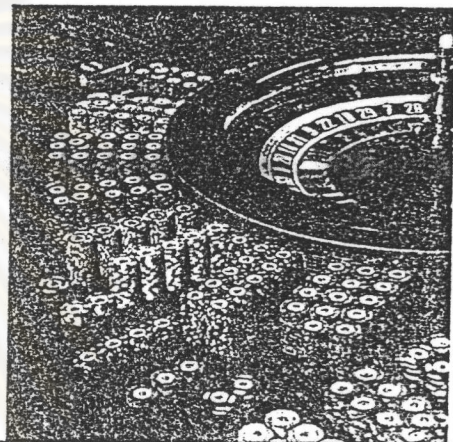
Significant Cash Transaction Report

\$10 000¹⁸⁸ or more



This report is to be completed by a Casino in respect of a cash transaction of \$10,000 and a copy forwarded to:

THE DIRECTOR (AUSTRAC)
P.O. BOX 5635
WEST CHATSWOOD NSW 2057
Telephone number 1800 021 037
Facsimile number (02) 9950 0074
DX 29655 Chatswood



Part E

Cash dealer statement

9. Name of casino _____

10. Branch Registration Number _____

11. Address _____

STATE _____ POSTCODE _____

12. Statement
This report is made pursuant to the requirements of section 7 of the Cash Transaction Reports Act 1988.
 Signature of authorised officer _____ Date _____ / _____ / _____

13. Name of signatory _____

14. Title/position _____

15. Contact phone no. _____

16. Facsimile no. _____

17. Casino's Report Reference No. _____

The Financial Transaction Reports Act 1988

The *Financial Transaction Reports Act 1988* is an initiative to assist in the detection of tax evasion and other criminal activity, including money laundering from drug trafficking and organised crime. To achieve these aims, the *Financial Transaction Reports Act 1988* places certain obligations on cash dealers, including the requirement to report significant cash transactions. This guideline is issued by the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) to assist cash dealers and their staff in reporting such transactions.

A report of a significant cash transaction must be made on AUSTRAC Form 5, Significant Cash Transaction Report, where the cash dealer is party to a cash transaction.

It is an offence for a cash dealer to refuse or fail to report a significant cash transaction.

Who will use the information reported?

Information reported by cash dealers may be utilised by the Australian Taxation Office, the Australian Customs Service, the National Crime Authority, the Australian Federal Police, State police and certain other law enforcement agencies as authorised under the *Financial Transaction Reports Act 1988*.

Further information or assistance

AUSTRAC staff will be glad to assist cash dealers with any enquiries in relation to significant cash transaction reporting.

184

Part D Transaction codes

CASH PAID IN

Buy-in	BI
Cheque redemption	CR
Account deposit	AD
Foreign currency redemption	SF
Other in	OI
Travellers cheque redemption	ST

CASH PAID OUT

Chip cashout	CC
Cashing of bank draft	CD
Cash withdrawal	CW
Foreign currency buy	PF
Machine payout	MP
Keno payout	KP
Other out	OO
Travellers cheque buy	PT
Tournament payment	TP

Bulk delivery/clearance

(from/to financial institution, cash carrier, currency exchange centre)

Bulk delivery	BD
Bulk clearance	BC

Note: Record details of other party to transaction in Part C of form

AUSTRAC USE ONLY

Explanatory Notes for form completion

Part A Transaction Details

- Initiating branch/office The branch or office accepting the **outward** payment instruction.
- BSB Number The Bank State Branch identifier of the initiating branch/office accepting the outward payment instruction (if applicable).
- Sending institution The institution transmitting the payment instruction.
- Receiving institution The institution to which the payment instruction is transmitted.
- Transaction Reference Number The number assigned by the Cash Dealer to identify the instruction.

Part B Involved Party and Institution Details

- Ordering customer (SWIFT Field 50) Full details of the customer ordering the payment, including the name, address, postcode and country (if not Australia). The BSB of account, account number and Australian Company Number (if payment is ordered by an Australian company) are to be provided if available.
- Sender's correspondent (SWIFT field 53a) The institution acting as Reimbursement Bank (if any) on the sender's side of the transaction.
- Receiver's correspondent (SWIFT field 54a) The institution acting as Reimbursement Bank (if any) on the receiver's side of the transaction.
- Account with institution (SWIFT field 57a) The institution where the beneficiary maintains their account.
- Beneficiary customer (SWIFT field 59) The customer in whose favour the payment is being made, including the name, address, postcode and country (if not Australia); and the BSB of account and account number (if available).

Part C Additional Payment Details

- Details of payment (SWIFT field 70) Information for the beneficiary customer regarding the payment, e.g. invoice number.
- Sender to receiver information (SWIFT field 72) Additional information for the receiving institution, (also known as Bank to Bank information).
- Additional information Any additional information which may be relevant to the payment instruction. SWIFT fields relevant to this information are:
 - Related Reference number 21
 - Ordering Institution 52a
 - Intermediary 56a
 - Beneficiary Institution 58

Part D Cash Dealer Details

- Cash Dealer's report reference number An optional number assigned by the Cash Dealer to identify the report.



SUSPECT TRANSACTION REPORT



... complete under as many headings as possible using information obtained during normal course of the transaction. The report should be completed as soon as practicable AFTER the dealing, and a copy forwarded to:-

**THE DIRECTOR
AUSTRAC**

187

P.O. BOX 5516W CHATSWOOD NSW 2057

Facsimile number (02) 413 3705

For urgent reporting – SUSPECT HOTLINE 008 021 037

PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS

Part A Identity of customers involved in the suspect transaction

CUSTOMER 1

1. Surname

2. Given names

3. Address

STATE POSTCODE
COUNTRY (IF NOT AUSTRALIA)

4. Occupation

5. Date of birth / /

6. If this customer is an owner of, or a signatory to accounts affected by the transaction, give details:

BSB No.	ACCOUNT No.	NAME OF ACCOUNT

7. If any other methods available to verify ID, e.g. driver's licence, passport, bank (or similar) account no., credit/debit card no., give details:

ID TYPE	NUMBER	ISSUER

CUSTOMER 2 (if more than one customer at counter)

1. Surname

2. Given names

3. Address

STATE POSTCODE
COUNTRY (IF NOT AUSTRALIA)

4. Occupation

5. Date of birth / /

6. If this customer is an owner of, or a signatory to accounts affected by the transaction, give details:

BSB No.	ACCOUNT No.	NAME OF ACCOUNT

7. If any other methods available to verify ID, e.g. driver's licence, passport, bank (or similar) account no., credit/debit card no., give details:

ID TYPE	NUMBER	ISSUER

Part B Name of account holder (if applicable)

To be completed only if transaction was conducted on behalf of another person or organisation other than those mentioned in Part A

8. Surname / Organisation

9. Given names

10. Address

STATE POSTCODE
COUNTRY (IF NOT AUSTRALIA)

11. Occupation / Nature of business

12. If this customer is an owner of, or a signatory to accounts affected by the transaction, give details:

BSB No.	ACCOUNT No.	NAME OF ACCOUNT

Part C Transaction details

13. Type of transaction (eg deposit, purchase of traveller's cheques, sale of bullion, motor vehicle etc.)

14. Date of transaction / /

15. Amount of transaction \$

16. If foreign currency involved:

NAME OF CURRENCY	AMOUNT

17. Cheque / telegraphic transfer / money order details (if applicable):

NAME OF DRAWER / ORDERING CUSTOMER

NAME OF PAYEE / FAVOUREE / BENEFICIARY

18. Other bank involved (if applicable):

NAME OF BANK

BRANCH

COUNTRY

19. Give details of accounts of any OTHER customer or organisation affected by this suspect transaction:

BSB No.	ACCOUNT No.	TYPE OF ACCOUNT

NAME OF ACCOUNT

Part D Grounds for suspicion (and description if appropriate)

20. Give details of the nature of and circumstances surrounding the transaction and the reason for suspicion (PLEASE WRITE IN BLOCK LETTERS)

188

Multiple horizontal lines for writing details of the transaction and reasons for suspicion.

(If insufficient space, attach a separate statement)

21. If additional information is attached, tick this box

**AUSTRAC
USE ONLY**

22. If identity of the customer conducting the transaction has not been established in Part A, and they are not known to the officer conducting the transaction, give a description (e.g. sex, approximate age, height, build etc.).

Multiple horizontal lines for describing the customer's identity.

Part E Details of cash dealer / place of transaction

23. Type of cash dealer: Bank Building Society Credit Union
 Other (describe)
 24. BSB Number or Branch / Registration no.
 25. Name of cash dealer organisation
 26. Branch
 27. Address of branch
 STATE POSTCODE

Part F Cash dealer statement

28. Cash dealer to retain name of officer conducting the transaction, in internal records.
 29. STATEMENT
This statement is made pursuant to the requirement to report suspect transactions under Federal and State laws on the grounds detailed in Part D.
 Signature of cash dealer / authorised officer Date / /
 30. Name of signatory
 31. Title / Position
 32. Contact phone no. ()
 33. Facsimile no. ()
 34. Cash dealer's internal reference number

**AUSTRAC
USE ONLY** Report No.:
 Authorisation:

ผนวก ข

แบบสอบถาม

ผู้เข้าร่วมสัมมนา

"กฎหมายสกัดการฟอกเงินในมุมมองของสถาบันการเงิน"

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2537

ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ และ สมาคมธนาคารไทย

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

1. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีตำแหน่งหน้าที่ใดดังต่อไปนี้

(ก)..... พนักงาน - เจ้าหน้าที่

(ข)..... ข้าราชการ

(ค)..... นักธุรกิจเกี่ยวกับสถาบันการเงิน

(ง)..... นักธุรกิจทั่วไป

(จ)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

2. ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสกัดการฟอกเงินอย่างไร

(ก).....เป็นกฎหมายมาตรการที่ใช้ปราบปรามความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(ข).....เป็นกฎหมายมาตรการที่ใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

(ค).....เป็นกฎหมายมาตรการที่ใช้ขจัดเงินได้ทุจริตและคุ้มครองสถาบันการเงิน

(ง).....ถูกหมดทุกข้อ

3. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการนำเอากฎหมายสกัดการฟอกเงินมาใช้ในประเทศไทย

(ก)..... เห็นด้วย

(ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... เห็นด้วย แต่ ยังไม่สมควรนำมาใช้ในขณะนี้

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

4. "สถาบันการเงินเป็นแหล่งสำคัญที่ตกเป็นเหยื่อการฟอกเงิน" ท่านเห็นด้วยหรือไม่

(ก)..... เห็นด้วย

(ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... ยังไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้เช่นนั้น

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

5. การให้สถาบันการเงินรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เกี่ยวกับการฝาก การถอน หรือการโอนเงิน ตามจำนวนที่ทางการกำหนด เพื่อป้องกันการฟอกเงินนั้น ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร

(ก)..... เห็นด้วย

(ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... เห็นด้วย แต่ควรกำหนดมาตรการให้สอดคล้องกับในทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

6. การให้สถาบันการเงิน รายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบของรัฐได้รับรู้จะเป็นภาระหนัก แก่ สถาบันการเงินหรือไม่
- (ก)..... เป็นภาระหนักแก่สถาบันการเงิน
 - (ข)..... ไม่ถือว่าเป็นภาระหนักแก่สถาบันการเงิน
 - (ค)..... ไม่ถือว่าเป็นภาระหนักแก่สถาบันการเงิน ถ้า กำหนดวิธีดำเนินการอย่างเหมาะสม
 - (ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....
7. รูปแบบของการรายงาน ซึ่งสถาบันการเงินจะต้องดำเนินการนั้น ท่านมีความเห็นอย่างไร
- (ก)..... เป็นรูปแบบที่รัฐเป็นฝ่ายดำเนินการ
 - (ข)..... เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงิน เสนอให้รัฐพิจารณา
 - (ค)..... เป็นรูปแบบที่พิจารณาร่วมกันระหว่างรัฐและสถาบันการเงิน
 - (ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....
8. กฎหมายสกัดการฟอกเงิน หากได้มีการนำออกมาใช้แล้ว จะมีผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
- (ก)..... มีผลกระทบในแง่ดี
 - (ข)..... ไม่มีผลกระทบในแง่ดี
 - (ค)..... ทำให้ต่างประเทศ มีความมั่นใจ เกี่ยวกับระบบการเงินของประเทศไทยมากขึ้น
9. "หากประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการสกัดการฟอกเงินมาใช้บังคับ จะทำให้ระบบการเงิน การคลังของประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือในสายตาของต่างประเทศ" ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
- (ก)..... เห็นด้วย
 - (ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... เห็นว่า "กฎหมายสกัดการฟอกเงิน" จะเป็นมาตรการหนึ่งที่มาช่วยเสริมเท่านั้น

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า แม้กฎหมายสกัดการฟอกเงิน อาจกระทบกระเทือนวิธีทางปกติในการบริหารเงินของประชาชนอยู่บ้าง แต่ก็ยังคงมีความจำเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้

(ก)..... เห็นด้วย

(ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... เห็นด้วย แต่ ต้องมีมาตรการการควบคุม การใช้อำนาจของพนักงานโดยมิชอบมาเสริม

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

11. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ ระหว่างภาระหน้าที่ของสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น กับความเสียหายที่เกิดแก่รัฐและสถาบันการเงินจากการอาศัยสถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินแล้ว ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า สถาบันการเงินควรรับภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นบ้าง

(ก)..... เห็นด้วย

(ข)..... ไม่เห็นด้วย

(ค)..... เห็นด้วย แต่ ต้องคำนึงถึงวิธีทางในทางปฏิบัติของสถาบันการเงินด้วยโดยมิชอบมาเสริม

(ง)..... อื่น ๆ (ระบุ).....

12. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี).....

.....

.....

.....

.....

ผนวก ค

ร่างฉบับเสนอคณะรัฐมนตรี

เมษายน 38

(ร่าง)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ.

โดยที่เป็นการสมควร

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

มาตรา 1. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การปกปิด หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ."

มาตรา 2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

มาตรา 3. ในพระราชบัญญัตินี้

"ธุรกรรม" หมายความว่า กิจการทางธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนิติกรรมสัญญา หรือการดำเนินการทางธุรกิจ

"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" หมายความว่า

- (1) ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดปกติ หรือ
- (2) ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ หรือ
- (3) ธุรกรรมที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติด และให้หมายความรวมถึง การสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือหรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าวด้วย

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด" หมายความว่า

- (1) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน หรือการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมูลฐาน
- (2) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27
- (3) ทรัพย์สินที่ได้มาจากการแปรสภาพ หรือโอนไป ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) โดยผู้ได้มารู้ว่า เป็นการได้มาจากการแปรสภาพหรือโอนทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ และนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

"หัวหน้าสำนักงาน" หมายความว่า หัวหน้าสำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิด หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

มาตรา 5 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้หัวหน้าสำนักงานและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด 1

สำนักงานบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการปกปิดหรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

มาตรา 6 สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) รับรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และออกหลักฐานใบรับรายงานให้แก่สถาบันการเงิน

(2) ติดตามและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

(3) มีหนังสือแจ้งสถาบันการเงินให้ยับยั้งหรือระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราว

(4) วินิจฉัยว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

หรือไม่

(5) รวบรวมเอกสารหรือบันทึกหลักฐานใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบ

(6) รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมูลฐานและความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(7) รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามมาตรา 21 หรือมาตรา 25

มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หัวหน้าสำนักงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงาน มีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) สอบถามหรือเรียกสถาบันการเงิน รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา เพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) สอบถามหรือเรียกเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือปกปิดทรัพย์สิน พยานหลักฐาน หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวพันกับการกระทำความผิดมูลฐานเพื่อทำการตรวจค้น หรือเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดในเวลา กลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ดำเนินการในทันทีเอกสารหรือวัตถุดังกล่าวนั้น จะถูกยกย้าย ก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลากลางคืนได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องมีหมาย

มาตรา 8 เพื่อประโยชน์ในการติดตามธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหากบัญชีลูกค้าสถาบันการเงิน เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกใช้หรืออาจถูกใช้ในการทำธุรกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หรือหากตราสารหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสำนักงานยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เข้าถึงข้อมูลทางการสื่อสารของบุคคลโดยใช้เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์
- (2) เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

คำสั่งอนุญาตของศาลตามวรรคหนึ่งควรมีกำหนดได้คราวละไม่เกิน 90 วัน

หมวด 2

หน้าที่ของสถาบันการเงินและผู้เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนและที่อยู่ทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้มีการแสดงตนไว้ก่อนแล้ว การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้กระทำดังต่อไปนี้

- (1) บุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารแสดงตนที่ออกโดยทางราชการ
- (2) นิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยทางราชการ พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมแทน และเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบอำนาจที่ออกโดยทางราชการ

มาตรา 10 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมก่อนทำธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

หากลูกค้าปฏิเสธการทำบันทึกตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกเองและดำเนินการทำธุรกรรมต่อไปได้ แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา 11 ให้สถาบันการเงินเก็บรักษาหลักฐานการแสดงตนและที่อยู่ของลูกค้าตามมาตรา 9 และบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 10 เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่ปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่นตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

มาตรา 12 ให้สถาบันการเงินรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

ในกรณีที่ธุรกรรมใดได้กระทำไปแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าเกี่ยวข้องเป็นธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมนั้นเช่นเดียวกัน

สถาบันการเงินจะต้องรายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อาจจะยืนยันหรือยกเลิกเหตุอันควรสงสัยนั้น

มาตรา 13 ให้บุคคลผู้ที่ดำเนินการ กำกับดูแล หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน รายงานเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง รายงานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่อาจจะยืนยันหรือยกเลิกเหตุอันควรสงสัยนั้น

มาตรา 14 ให้สำนักงานที่ดินรายงานการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ใดที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

มาตรา 15 บุคคลใดที่พบเงิน ทรัพย์สิน หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน อาจรายงานเกี่ยวกับเงิน ทรัพย์สิน หรือธุรกรรมนั้นก็ได้

มาตรา 16 ให้สถาบันการเงินจัดให้มีโครงการเพื่อการต่อต้านการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยกำหนดให้มี

- (1) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในระดับผู้จัดการในแต่ละหน่วยงาน หรือแต่ละสาขา
- (2) การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
- (3) การรวมศูนย์ข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้
- (4) การตรวจสอบภายในเพื่อทดสอบการปฏิบัติการและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 3

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงาน

มาตรา 17 สำนักงานอาจแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นยับยั้งการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

การยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้มีระยะเวลาไม่เกินหนึ่งวันทำการธนาคาร

มาตรา 18 ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน สำนักงานอาจมีคำสั่งให้สถาบันการเงินระงับการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราวเป็นเวลา 10 วันทำการธนาคาร

มาตรา 19 ในกรณีที่สำนักงานแจ้งยับยั้งหรือมีคำสั่งระงับการทำธุรกรรมใด แต่สถาบันการเงินยังไม่ได้รับการแจ้งหรือคำสั่งนั้น หรือเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แล้วแต่กรณี สถาบันการเงินอาจยอมให้มีการทำธุรกรรมต่อไปได้

มาตรา 20 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 ซึ่ง ผู้รายงานกระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิดชอบใช้คำสินไหมทดแทน

หมวด 4

การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 21 ในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หากมีพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าธุรกรรมนั้นเป็นการโอนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน หรือปกปิดหรืออำพรางที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ให้สำนักงานเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการอื่น คำร้องขอต่อศาลให้สั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าจะมิผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาส่วนอาญาหรือไม่ เว้นแต่บุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินจะแสดงให้ศาลเห็นว่า

(1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและมีโชดอกผลหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำธุรกรรมดังกล่าว

(2) ตนเป็นผู้รับโอนหรือรับประโยชน์ และได้รับทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริต และมีค่าตอบแทนหรือมาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ถ้าปรากฏหลักฐานว่าผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือความผิดตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 มาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินที่ผู้นั้นมีอยู่หรือได้มาเกินกว่าฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพหรือกิจกรรมอย่างอื่นโดยสุจริต เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

มาตรา 22 ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้ทรัพย์สินตามมาตรา 21 ถูกโอน ขาย จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียให้พ้นตามอำนาจศาล สำนักงานอาจเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้าเป็นที่พอใจว่าคำขอนั้นมีเหตุสมควร ให้ศาลมีคำสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา 23 คำร้องตามมาตรา 21 และคำขอตามมาตรา 22 ให้ยื่นต่อศาล ส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจ และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 24 เพื่อประโยชน์แก่การยื่นคำร้องขอตามมาตรา 21 หรือคำขอตามมาตรา 22 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทรัพย์สินรายใดอาจมีการโอน ยกย้าย ซุกซ่อน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนอย่างอื่น ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ ชั่วคราวก่อนการยื่นคำร้องขอ หรือคำขอตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

มาตรา 25 ในการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหากมีพยานหลักฐานเชื่อว่าทรัพย์สินนั้นเป็นวัตถุแห่งการโอน หรือ เปลี่ยนสภาพ หรือถูกปกปิด หรือถูกอำพรางที่มาแห่งทรัพย์สิน ก็ให้นำบทบัญญัติในมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 มาใช้บังคับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวด 5

ความผิดและบทกำหนดโทษ

มาตรา 26 ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) ปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 27 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดตามมาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 28 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 13 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา 29 ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 31 ผู้ใดยกย้าย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 32 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 เป็นนิติบุคคลผู้แทนของนิติบุคคล กรรมการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 33 หัวหน้าสำนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่นอื่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ใดกระทำความผิด ตามมาตรา 26 มาตรา 27 หรือ มาตรา 31 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 34 หัวหน้าสำนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานหรือข้าราชการ ผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 35 ผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา 26 หรือมาตรา 27 แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือ

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและ มิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากการพอกเงินเป็นอาชญากรรมที่กระทำเพื่อปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมา เนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นผลให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นในการขยายผลการลักลอบค้ายาเสพติดให้กว้างขวางออกไป ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติด อีกทั้งเป็นมูลฐานของการประกอบอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยทั้งทางสังคมและทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องทำการปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและริบทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งการปราบปรามและป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดมีหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน

ดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการปราบปรามการปกปิดหรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และรับทรัพย์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ.1988 ซึ่งประเทศไทยจะได้ดำเนินการเข้าเป็นภาคีต่อไป จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองนิติการและพิสูจน์หลักฐาน
สำนักงาน ป.ป.ส.

ร่าง
พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ.

.....

.....

.....

.....

.....

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

.....

.....

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ."

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงและเด็กหญิงเพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี

(4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(5) สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ หรือ

(6) นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"เลขานุการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติ และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับได้

หมวด 1

บททั่วไป

มาตรา 5 ผู้ใด

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมิให้ต้องรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา 6 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทย หรือ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมีได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ให้นำมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 7 ความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

- (1) สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด
- (2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากการถูกจับกุมหรือเพื่อบริหาผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ
- (3) ชี้แนะหรือติดต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิด

ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุมศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้น หรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา 8 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

มาตรา 9 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 10 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา 11 กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขานุการพนักงานเจ้าหน้าที่

เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

หมวด 2

การรายงานและการแสดงตน

มาตรา 12 เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น

- (1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
 - (2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- หรือ
- (3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ ก็ตาม

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินได้รายงานไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา 13 ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา 12 เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 12 ให้สถาบันการเงินรายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา 14 ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด และสำนักงานที่ดินอำเภอมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานเมื่อปรากฏว่ามี การขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือ
- (2) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา 15 ให้บุคคลผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การกำกับดูแล หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทำธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการ ยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไปตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงาน ข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา 16 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 17 ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน ตามมาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 18 การรายงานตามมาตรา 12 มาตรา 13 และมาตรา 15 ซึ่งผู้รายงาน กระทำโดยสุจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใด ผู้รายงานไม่ต้องรับผิด

มาตรา 19 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทำธุรกรรม ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว

การแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา 20 การทำธุรกรรมตามมาตรา 12 ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้า บันทึกรายการที่แท้จริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำบันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 21 ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา 19 และบันทึกข้อเท็จจริงตามมาตรา 20 เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชี หรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทำธุรกรรมนั้น แล้วแต่ที่กำหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

ศูนย์วิทยทรัพยากร

หมวด 3

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา 22 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมตำรวจ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวนไม่เกินสองคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางการคลัง การเงิน หรือกฎหมาย เป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วย เลขานุการ

มาตรา 23 ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
- (2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ ประกาศ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
- (3) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตาม มาตรา 46
- (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- (5) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น

มาตรา 24 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะ แต่งตั้งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

มาตรา 25 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา 24 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) รัฐมนตรีให้ออก
- (4) เป็นบุคคลล้มละลาย



- (5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อมให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

มาตรา 26 ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา 27 การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา 28 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ และให้นำมาตรา 27 มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา 29 ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด 4

คณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา 30 ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ และผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสองคนเป็นกรรมการ

กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นำมาตรา 25 และมาตรา 26 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 25 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อคณะกรรมการให้ออก

มาตรา 31 การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 32 ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (2) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34
- (3) สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 43
- (4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา 33 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกินยี่สิบสี่ ชั่วโมง

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขานุการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบก็ได้

มาตรา 34 ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องกับหรืออาจเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราวภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำการ

มาตรา 35 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขานุการ แล้วแต่กรณีสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 แล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา 36 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขานุการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขานุการมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจง เป็นหนังสือหรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อ ประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบหรือยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานในเวลา กลางวันระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก และในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า หากไม่ดำเนินการในทันที ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกย้ายซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิม ก็ให้มีอำนาจเข้าไปในเวลากลางคืนได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด โดย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 37 ให้คณะกรรมการธุรกรรมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 38 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการ อนุกรรมการ ธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด 5

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา 39 ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในกระทรวงการคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและปฏิบัติงานธุรการอื่น
- (2) รับรายงานการทำธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรับรายงาน
- (3) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อนำเสนอกรรมการ
- (4) เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- (5) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษาและฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการจัดโครงการดังกล่าว
- (6) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

มาตรา 40 ให้มีเลขาธิการ มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานและให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

มาตรา 41 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีวิธีทางอื่นใดที่ดีกว่า

ในกรณีที่ศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่กล่าวอ้าง ให้ศาลอนุญาตให้ดำเนินการโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

มาตรา 42 ให้สำนักงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
- (2) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
- (3) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ

หมวด 6

การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

มาตรา 43 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เพื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ... สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา 44 ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องต่อศาลตามวรรคหนึ่งแล้วให้เลขาธิการประกาศเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอถอนศาลมีคำสั่ง และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวด้วย

การประกาศตามวรรคสอง ให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและที่สถานีตำรวจท้องที่ที่มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นอย่างน้อยเจ็ดวัน และให้ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถื่น ส่วนการแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐานตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 45 ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

(1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ

(2) ตนเป็นผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

มาตรา 46 เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามมาตรา 45 ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนนั้น มีอยู่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

มาตรา 47 ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 46 หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของทรัพย์สินนั้นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 45 ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น หากไม่สามารถคืนได้ ให้นำมาตรา 50 วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุดและผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา 45 ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

ก่อนศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องของเจ้าของทรัพย์สิน และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้

มาตรา 48 ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินมาตรา 46 หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 49 หลังจากทีพนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 44 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยกย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้พ้นอำนาจศาล เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา 46 ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอ ดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา 50 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่งแล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึด หรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 51 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไม่เหมาะที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้ จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการ

การอาจสั่งให้นำ ทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำไปใช้ตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินนั้นตามราคาประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้ราคาแล้วแต่กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 52 ในกรณีที่ทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผลหรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่าก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 53 การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

หมวด 7

บทกำหนดโทษ

มาตรา 54 ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 55 นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 19 มาตรา 20 หรือมาตรา 21 หรือรายงานหรือแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อความที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา 57 ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 36 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 36 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 58 ผู้ใดยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราช

บัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ

มาตรา 59 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามมาตรา 5 มาตรา 7
มาตรา 8 หรือมาตรา 9 เป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล กรรมการของนิติบุคคลหรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 60 ผู้ได้รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับดังกล่าว เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายกรัฐมนตรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผนวก ง

คณะอำนวยการด้านการฟอกเงินประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

(Asia Pacific Steering Group on Money Laundering)

ประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 1995

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยด้านสถาบันการเงิน

1. การดำเนินการมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย

1.1 การรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย ถือเป็นมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่สำคัญยิ่ง ระบบส่วนใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหรือที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาในภูมิภาคเอเชีย จะเป็นมาตรการเชิงบังคับ และเป็นที่ยอมรับกันว่า กลไกดังกล่าวจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานด้านปราบปรามได้เป็นอย่างดี

1.2 เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสถาบันการเงินมีความสำคัญอย่างมาก ในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าสถาบันการเงินได้จัดให้มีโครงการภายในต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ซึ่งรวมทั้งสถาบันการเงินจะต้องไม่ถูกรวบงำโดยอาชญากรด้วย

1.3 กฎระเบียบที่ควบคุมธนาคารต่างชาติ จะต้องเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินของธนาคารดังกล่าวด้วย

1.4 สมาคมธนาคารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องจัดทำคู่มือ เพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงินในการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัย คู่มือและอุปกรณ์อื่น เช่น วีดีโอ ควรนำมาใช้ในการฝึกอบรมพนักงานของสถาบันการเงิน

1.5 กรณีของหน่วยธุรกิจที่ไม่มีลักษณะเป็นธนาคาร (ไม่ได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงิน) ที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นว่า หน่วยธุรกิจบางประเภทถูกใช้ในกิจกรรมการฟอกเงิน โดยเฉพาะซึ่งได้แก่สำนักงานตัวแทนของธนาคาร

ต่างชาติ สถานรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ธุรกิจรับโอนเงินระหว่างประเทศ และสถานคาสีโน ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านการฟอกเงินที่ครอบคลุมถึงหน่วยธุรกิจดังกล่าวด้วย

2. ระบบธนาคารใต้ดิน (Underground banking)

แม้ว่าธนาคารใต้ดินจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่ที่ประชุมกลุ่มก็มีความเห็นว่า ธนาคารใต้ดินหรือระบบการชำระเงินตราอย่างอื่น เช่น Hawala, Hundi และ chit ได้ถูกนำมาใช้ในการฟอกเงินโดยบรรดานักฟอกเงินเป็นจำนวนมาก จึงเห็นด้วยว่าการควบคุมบางอย่าง ควรนำมาใช้กับระบบที่ไม่เป็นทางการดังกล่าวนี้ ซึ่งรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ประชุมกลุ่มยังมีความเห็นต่อไปอีกว่า ระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราจะนำไปสู่การปรากฏพบร่องรอยทางการเงินของระบบธนาคารใต้ดิน แต่ก็จะมีประโยชน์เฉพาะในช่วงเวลาอันจำกัดเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการนำมาตราการต่อต้านการฟอกเงินเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าวอีกต่อไป

3 การให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ

ที่ประชุมกลุ่มได้ยอมรับว่าศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ (offshore financial centers) นอกจากจะดึงดูดเงินทุนที่ถูกกฎหมายหลายประเภทแล้วยังดึงดูดของอาชญากรเข้าไปอีกด้วย รวมทั้งยังถูกใช้ในกระบวนการฟอกเงินด้วย ที่ประชุมกลุ่มจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีการนำมาตราการควบคุมกำกับดูแลที่เหมาะสมและการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาใช้บังคับแนวทางปฏิบัติที่ควรกำหนดให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 40 ประการ ของ FATF และควรยกระดับให้เป็นมาตรฐาน เดียวกันด้วยสำหรับสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ด้วย อย่างน้อยที่สุดมาตรการเหล่านี้ควรกำหนดให้มีเรื่องเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้า (customer identification) และความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล (regulatory agencies) ด้วยกัน

4. ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในลำดับถัดไป

4.1 สอดส่องการลงทุนของชาวต่างชาติที่มีมูลค่าสูง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเงินที่นำมาลงทุนนั้นเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

4.2 เน้นผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต่อระบบการเงินการธนาคาร เช่น การชำระเงินหรือหักเงินจากบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย Internet หรือการใช้บัตรเครดิตเพื่อกิจกรรมการฟอกเงิน

4.3 ต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ SWIFT

5. ความช่วยเหลือทางวิชาการ

ที่ประชุมกลุ่มเห็นด้วยกับความจำเป็นที่ต้องมีความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรม มีการเสนอให้จัดตั้งศูนย์กลางการติดต่อ (contact point) ในแต่ละประเทศรวมทั้งเพิ่มการประสานงานที่มีอยู่เพียงครั้งให้ดีขึ้น เรื่องนี้อาจนำไปบรรจุในเนื้อหาของกลุ่มอำนวยการที่กำลังอยู่ในระหว่างนำเสนอ

หลายประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอังกฤษได้เสนอให้ความช่วยเหลือจัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีคำร้องขอ เลขานุการ FATF ประจำภูมิภาคเอเชีย และเลขานุการใหญ่ FATF ควรจัดหากฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียและของประเทศสมาชิก FATF ที่ประชุมกลุ่มยังได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) เพื่อจัดฝึกอบรม ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยการทำหนังสือถึงธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เพื่อขอความช่วยเหลือดังกล่าว

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยด้านกฎหมาย

1. ขอบเขตการฟอกเงิน

สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เห็นชอบด้วยการขยายขอบเขตการฟอกเงินให้ครอบคลุมถึงอาชญากรรมร้ายแรงอย่างอื่นตามที่แต่ละประเทศกำหนด นอกเหนือจากการฟอกเงินจากการลักลอบค้ายาเสพติด ในขณะที่เดียวกันที่ประชุมกลุ่มได้ยอมรับว่า บางประเทศเลือกที่จะปราบปรามอาชญากรรมร้ายแรง รวมทั้งยึดทรัพย์สินได้จากอาชญากรรมดังกล่าว โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน แต่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขยายขอบเขตการฟอกเงินไปถึงความผิดอาญาอย่างอื่น

2. ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ที่ประชุมกลุ่มได้เห็นพ้องกันว่า การเลือกช่องทางดำเนินความพยายามในการจัดทำสนธิสัญญาและความตกลงสองฝ่ายกับประเทศต่าง ๆ นั้น อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับบางประเทศ ดังนั้น ที่ประชุมกลุ่มจึงเห็นว่า ประเทศต่าง ๆ ควรพิจารณาออกกฎหมายว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย โดยที่สามารถให้ความช่วยเหลือกันได้แม้ว่าจะไม่มีข้อตกลงสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายระหว่างกัน การมีมติดังกล่าว ที่ประชุมกลุ่มได้ยอมรับถึงความชอบธรรมที่ประเทศต่าง ๆ จะคำนึงถึงหลักถ้อยที่ถ้อยปฏิบัติต่อกัน (reciprocity) ในการพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือหรือไม่

ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาเอกสารทางการเงินซึ่งรวมถึงบันทึกทางธนาคาร ในกรณีที่มีคำร้องขอความช่วยเหลือ ที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นว่า ตามกฎหมายความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา ควรให้ครอบคลุมถึงการจัดหาเอกสารดังกล่าว และในกรณีที่มีความจำเป็น ควรมีการใช้อำนาจบังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารดังกล่าว ตามคำขอของประกาศผู้ร้องขอ ในประเด็นเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องเป็นความผิดของทั้งสองฝ่าย (dual criminality) ซึ่งอยู่ในเนื้อหาของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญานั้น ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณากันอย่างกว้างขวางและได้

ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะให้ความช่วยเหลือได้แม้ว่าการกระทำนั้นจะไม่ใช่ความผิดของทั้งสองฝ่ายหากระบบกฎหมายภายในเปิดช่องให้กระทำได้ในกรณีที่ระบบกฎหมายภายในกำหนดว่าการให้ความช่วยเหลือจำเป็นจะต้องพิจารณาหลักการกระทำอันเป็นความผิดของทั้งสองฝ่ายนั้น ที่ประชุมกลุ่มได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติภายในเพื่อให้สามารถปรับเข้าได้กับหลักความผิดของทั้งสองฝ่ายดังกล่าว

3. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวกับการขอ และการจัดส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยได้ยอมรับหลักพื้นฐานของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่า บุคคลจะถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นความผิดของทั้งสองฝ่าย ที่ประชุมกลุ่มได้ถกเถียงในประเด็นที่ว่าองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ควรครอบคลุมถึงการกระทำอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมหรือความผิดตามที่ระบุหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่ง ความผิดดังกล่าวควรเป็นส่วนหนึ่งในคำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ จากการที่ไม่ปรากฏการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรณีดังกล่าว ที่ประชุมกลุ่มได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น และได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความผิดดังกล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในคำขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้ยอมรับความสำคัญในเรื่องที่ประเทศผู้รับคำร้องขอจะต้องพิจารณาการกระทำตามที่ระบุไว้ในคำขอก่อนที่จะสามารถชี้ได้ว่า ในประเทศผู้รับคำร้องขอ ปรากฏพบการกระทำอันเป็นความผิดของทั้งสองประเทศในความผิดอื่นนอกเหนือจากการฟอกเงินหรือไม่

4. การใช้ประโยชน์จากหลักฐานส่วนตัวของบุคคล

ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณาเห็นว่า ในบางประเทศ ข้อมูลที่ได้รับมาในเชิงบังคับ เช่น หลักฐานทางการเงิน หลักฐานการจดทะเบียนในทรัพย์สิน และหลักฐานการเสียภาษีอากร มีประโยชน์สำหรับหน่วยงานด้านปราบปราม ในการดำเนินคดีรวมทั้งการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นอย่างมาก

5. ความช่วยเหลือทางวิชาการและฝึกอบรม

ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณาเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรมว่า สามารถสนับสนุนการดำเนินความพยายามภายในประเทศในการต่อต้านการฟอกเงินได้ โดยได้เห็นความจำเป็นในการให้บรรดาผู้พิพากษาได้ตระหนักถึงความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และความจำเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาล ที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณาถึงความสำคัญในการจัดฝึกอบรมบรรดาอัยการ ทั้งที่เป็นการจัดฝึกอบรมภายในประเทศและโครงการเปลี่ยนนักกฎหมายระหว่างกัน นอกจากนี้ยังพิจารณาความจำเป็นในการทำให้นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านปราบปราม เกิดความคุ้นเคยในด้านปราบปรามและด้านนโยบายของประเทศต่าง ๆ สมาชิกของกลุ่มจากหลายประเทศมีความเห็นว่า คณะผู้เชี่ยวชาญในด้านมาตรการต่าง ๆ ควรเดินทางไปเยือนประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการตระหนักในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น สำหรับบางประเทศนั้น การให้ความช่วยเหลือในการยกร่างกฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมกลุ่มยังได้ให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการจัดตั้งหน่วยงานด้านสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยเฉพาะ ส่วนเอกสารต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการฟอกเงินและคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้น ที่ประชุมกลุ่มก็ได้พิจารณาว่าควรให้ความสำคัญ ซึ่งรวมทั้งการพิจารณานำเสนอหัวข้อวิชาเกี่ยวกับการฟอกเงินเพื่อบรรจุในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยด้านปราบปราม

1. ประเด็นเกี่ยวกับหน่วยงานบริหารข้อมูลกลาง (Central disclosure agency) และฐานข้อมูล (Data base) ที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นดังนี้

ฐานข้อมูลกลางสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งสามารถ เข้าถึงได้โดยหน่วยงานด้านปราบปรามเพื่อการวิเคราะห์และการ

ดำเนินคดี มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินให้ได้ผล โดยฐานข้อมูลดังกล่าวควรอยู่ที่หน่วยงานที่มีรับผิดชอบด้านปราบปราม หากจำเป็นต้องอยู่ที่หน่วยงานด้านปราบปราม ก็ควรอยู่ในแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ การปราบปราม

มีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถแยกแยะได้ว่า ข้อมูลประเภทใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหากรณีที่ปริมาณ ข้อมูลที่ต้องรายงาน มีจำนวนมากเกินกว่าขีดความสามารถของหน่วยงานบริหาร ข้อมูลกลาง

สถาบันต่าง ๆ ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถแยกแยะ ธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้ อันจะเป็นการลดจำนวนรายงานทางธุรกรรมที่มีถึงหน่วยงาน บริหารข้อมูลกลาง

ควรกำหนดให้มีการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยโดยประชาชน ผ่านทาง โทรศัพท์สายด่วน ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการรายงาน เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าไม่ เพียงแต่สถาบันการเงินเท่านั้นที่ปรากฏพบข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงิน แต่ยังมีข้อมูล ที่ปรากฏพบจากแหล่งอื่นอีกด้วย

เกี่ยวกับการรักษาความลับของข้อมูลนั้น ควรมีระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันผู้ลักลอบขโมยข้อมูล (Hacker) นอกจากนี้ บทบัญญัติของกฎหมายควร กำหนดบทลงโทษผู้กระทำการเปิดเผยข้อมูลโดยผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ทางการเมือง

2. ประเด็นเกี่ยวกับอำนาจและความชำนาญในการสืบสวนการฟอกเงินได้เกิดประสิทธิภาพ ที่ประชุมกลุ่ม มีความเห็นดังนี้

อำนาจในการเข้าถึงบันทึกหลักฐานทางการเงินและการยึดบันทึกหลักฐานดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการขอบันทึกหลักฐานจากต่างประเทศมักมีความยุ่งยากและล่าช้า ดังนั้นจึงควรมีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว

การสืบสวนในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญหลาย ๆ ด้านอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งด้านการสืบสวนติดตาม การวิเคราะห์ทางบัญชี และความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ จึงได้มีการเสนอแนวทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความชำนาญทั้ง 3 ฝ่าย แนวทางแรกคือ ให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและด้านอื่น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกแนวทางหนึ่งคือ ให้มีการจัดฝึกอบรมเพิ่มความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ

3. ประเด็นเกี่ยวกับการติดตามร่องรอยทางการเงินข้ามประเทศ (Money trail offshore)

ที่ประชุมกลุ่มได้วิตกต่อกรณีที่ทรัพย์สินของอาชญากรมีการเคลื่อนย้ายเข้าหรือออกนอกประเทศ หรือข้ามประเทศโดยสะดวก การปราบปรามจึงควรต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอ และเห็นว่าควรขอจัดอุปสรรคต่อการปราบปรามให้หมดสิ้น

เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่

3.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ วิธีนี้จะก่อให้เกิดปัญหาหรือความยุ่งยากน้อยที่สุด

3.2 การแลกเปลี่ยนพยานหลักฐาน วิธีนี้ยังคงมีกระบวนการที่ยุ่งยากและล่าช้าอยู่บ้าง

3.3 การริบทรัพย์สินตามคำร้องขอของต่างประเทศ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการดำเนินการริบทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวหลายคดีก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน การดำเนินการริบทรัพย์สินในกรณีนี้จึงยังไม่ประสบผลสำเร็จ

ที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นว่า ควรมีการจัดทำร่างสนธิสัญญาหรือความตกลงว่าด้วยความร่วมมือกันทางอาญา ที่ประเทศต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้และต้องไม่มีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ยุ่งยาก หรือซับซ้อนเกินไป

4. ประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมหลัก ๆ ที่นำไปสู่การฟอกเงิน

ที่ประชุมกลุ่มเห็นด้วยกับข้อสรุปของที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮ่องกงในเดือน ตุลาคม 2538 และให้ถือเป็นมติของที่ประชุมกลุ่มด้วย

5. ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินที่ถูกริบเพื่อประโยชน์ในการปราบปราม และเพื่อประโยชน์ของราชการอย่างอื่น

ที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ควรมีการนำทรัพย์สินที่ถูกริบเข้าสู่กองทุนกลางของรัฐบาล ในขณะที่เสียงส่วนน้อยมีความเห็นว่า ควรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารกองทุนดังกล่าวไม่ควรทำให้มีการมองกันว่า มุ่งกระทำเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานด้านปราบปรามที่ทำการยึดทรัพย์สินโดยตรง

ส่วนการยึดเงินสดจำนวนมาก ๆ และความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปฏิบัติโดยมิชอบนั้น ที่ประชุมกลุ่มได้แสดงความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าว บทบัญญัติทางกฎหมายจึงต้องกำหนดเรื่องการจัดการทรัพย์สินก่อนที่จะมีคำสั่งริบทรัพย์สินให้รัดกุม เพื่อลดความเป็นไปได้ในการยกยอกเงินที่ถูกยึด

6. ประเด็นเกี่ยวกับการฝึกรอบรม

ที่ประชุมกลุ่มได้มีการถกเถียงในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดฝึกรอบรม ได้ขอให้มีการพิจารณาขอบเขตของการฝึกรอบรมให้ชัดเจนโดยเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือในการฝึกรอบรมแก่ประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินขึ้นมารองรับ จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร แต่ประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินกลับมีความเห็นว่า ยังคงมีความจำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือในการฝึกรอบรมจากประเทศที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ ในที่สุดที่ประชุมกลุ่มได้มีมติว่า การประเมินความจำเป็นในการฝึกรอบรมให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้ เพื่อที่ประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกรอบรมจะปรับปลักรูปแบบการฝึกรอบรมให้ตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศต่อไป

ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกรอบรม ที่ประชุมกลุ่มมีความเห็นว่า ควรกำหนดให้มีเรื่องหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟอกเงิน เทคนิคที่จำเป็นในการปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งความรู้ทั่วไปเพื่อให้มีการตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรม การฟอกเงินที่เพิ่มมากขึ้น

ได้มีการเสนอให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีกองทุนริบทรัพย์สิน นำเงินกองทุนส่วนหนึ่งไปสนับสนุนการฝึกรอบรมเรื่องการฟอกเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามและด้านอื่น ๆ ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ สรุปข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่ม

1. ประเทศต่าง ๆ ควรจัดตั้งหน่วยงานบริหารข้อมูลกลางขึ้น โดยไม่ให้มีบทบาทหน้าที่ด้านปราบปรามโดยตรง
2. เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานบริหารข้อมูลกลางขึ้น โดยไม่ให้มีบทบาทหน้าที่ด้านปราบปรามโดยตรง
3. ประเทศต่าง ๆ ควรจัดทำความตกลงทวิภาคีระหว่างกันเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนพยานหลักฐาน ผู้ต้องหา พยานบุคคล และการริบทรัพย์สิน โดยให้มี

กระบวนการที่สามารถปฏิบัติได้โดยง่ายภายใต้ระบบกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ

4. ควรมีการพิจารณำเงินกองทุนริบทรัพย์สินไปสนับสนุนหน่วยงานด้านปราบปราม เพื่อใช้ในการสืบสวนการฟอกเงิน

5. ประเทศที่พัฒนาแล้วและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาในการจัดฝึกอบรมและความช่วยเหลือด้านอื่น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน.



ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียน

พันตำรวจโท เมธี กุศลสร้าง เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2498 สำเร็จการศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อปี พ.ศ.2522 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2537 ปัจจุบัน
รับราชการในตำแหน่งผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 1 กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย