

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

การนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินที่เสมือนได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นปัญหาที่ในหลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่ออาชญากรสามารถนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาใช้ได้โดยอิสระแล้ว เงินเหล่านี้ย่อมถูกนำมาใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างปราศจากการควบคุม แล้วแปรกลับไปใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมหรือความผิดตามกฎหมายต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด

การป้องกันและปราบปรามการแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด จึงเป็นเหมือนกระบวนการในการตัด “วงจร” ในการก่ออาชญากรรมให้ลดน้อยลง เพราะอาชญากรไม่สามารถนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปใช้ได้โดยอิสระนั่นเอง

วิธีในการป้องกันและปราบปรามการแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การเข้าไปควบคุม และตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความน่าสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้งนี้โดยอาจเข้าไปพิจารณาถึงจำนวนเงิน วิธีหรือกระบวนการในการทำธุรกรรม ประวัติและความเป็นมาของตัวบุคคลผู้ทำธุรกรรม

สถานประกอบการพนัน ก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบอาชญากรรมมักนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดไปแปรสภาพเป็นทรัพย์สินที่สะอาด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าสถานประกอบการพนันเหล่านี้เองที่เป็นช่องทางสำคัญในการแปรสภาพ เพราะสถานการพนันและกิจกรรมการพนันภายใต้การควบคุมของรัฐยังไม่มีมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและสามารถใช้เป็นช่องทางในการแปรสภาพได้โดยง่าย

จากที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วพบว่า ในประเทศไทยมีสถานการพนัน และกิจกรรมการพนันที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐหลายประเภท ยกตัวอย่างเช่น การพนันม้าแข่ง สลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น นอกจากนี้ในอนาคตยังมีแนวโน้มว่าจะมีสถานการพนันประเภท “กาสิโน” เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยที่สถานการพนันและกิจกรรมการพนันจำพวกนี้เป็นช่องทางที่อาชญากรสามารถนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาแปรสภาพได้ ซึ่งในปัจจุบันก็มี

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด นั่นก็คือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย ซึ่งก็ยังไม่มีความรัดกุมที่มีประสิทธิภาพที่สามารถใช้ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในสถานการณ์นั้น และกิจกรรมการพนันดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้นประเด็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการแปรสภาพในสถานการณ์พนันและกิจกรรมการพนัน ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐ มีดังนี้

(1) สถานกาสิโน

ปัญหาที่สำคัญประการแรกคือการที่ผู้กระทำความผิดเข้าไปในสถานกาสิโนโดยจุดประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปแลกชิปจากทางกาสิโนแล้วแลกชิปกลับคืนเป็นเงินสดโดยมิได้เล่นการพนัน เพื่อทำให้เงินนั้นกลายเป็นเงินที่ได้จากสถานกาสิโนแทนและเพื่อที่จะได้รับใบเสร็จรับเงินจากทางสถานกาสิโนซึ่งสามารถนำไปยืนยันได้ว่าตนได้รับเงินมาจากการเล่นการพนันมิใช่ได้มาจากการกระทำความผิด

ความซับซ้อนของการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปทำการแปรสภาพในสถานกาสิโนมีมากขึ้นไปอีกนั่นก็คือ แม้ว่าสถานกาสิโนบางแห่งจะกำหนดให้มี ชิปปตาย (Playing chips) ซึ่งเป็นชิปที่ได้จากการที่นำเงินสดไปแลกจากทางกาสิโนเพื่อนำไปเล่นการพนันต่างๆ แล้วก็ยังกำหนดให้มี ชิปเป็น (Winning chips) ซึ่งเป็นชิปที่ได้จากการนำชิปปตายไปเล่นพนันแล้วชนะพนันจะได้รับชิปเป็นมาแทน และชิปเป็นเท่านั้นที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ แล้วก็ตามผู้กระทำความผิดหาช่องทางการกระทำความผิดได้โดยการติดต่อขอรับซื้อชิปเป็นจากลูกค้าพนันบุคคลอื่น โดยให้ราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงของราคาชิปเป็นนั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าพนันบุคคลอื่นนำชิปเป็นมาขายแก่ตน

ประการต่อมาคือการที่ผู้กระทำความผิดว่าจ้างพนักงานในสถานกาสิโนให้เล่นพนัน โดยยอมแพ้ตนเช่นว่าจ้างให้พนักงานแจกไพ่ประจำโต๊ะแจกไพ่ให้แพ้ไพ่ของตน ซึ่งเมื่อผู้กระทำความผิดเล่นพนันครั้งใดก็จะชนะพนันทุกครั้ง ดังนั้นจึงเป็นการนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเล่นพนันแล้วเปลี่ยนสภาพเงินนั้นจากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นเงินที่ได้รับจากการชนะพนัน นอกจากนี้ผู้กระทำความผิดยังทำการแปรสภาพทรัพย์สินโดยว่าจ้างเจ้าของสถานกาสิโนให้บังคับให้เครื่องเล่นพนันอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องสล็อตแมชชีน ออกรางวัลใหญ่ หรือรางวัลแจ็กพ็อต (Jacpot) แก่ตน ดังนั้นจึงเป็นการนำเงินที่ได้จากการกระทำ

ความผิดมาเล่นพนันแล้วเปลี่ยนสภาพเงินนั้นจากเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นเงินที่ได้รับจากการชนะพนัน อีกเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้คือการที่ผู้กระทำความผิดทำการประกอบอาชีพนายหน้าจัดหานักพนัน (Junket) โดยผู้กระทำความผิดนั้นจะจัดหาลูกค้าพนันไปเล่นในสถานกาสิโน เมื่อลูกค้าพนันเล่นการพนันแล้ว ก็จะขอซื้อชิปจากลูกค้าพนันแทนในราคาที่สูงกว่าแลกเปลี่ยนจากทางสถานกาสิโน

(2) สลากกินแบ่งรัฐบาล

ปัญหาที่สำคัญประเด็นแรกคือการที่ผู้กระทำความผิดติดต่อขอซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลที่มีมูลค่าสูงเช่น รางวัลที่หนึ่งซึ่งจะได้รับเงิน 3,000,000 บาท เป็นต้น จากผู้ถูกรางวัลโดยผู้กระทำความผิดจะนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลนั้นในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริง ดังนั้นเมื่อนำสลากกินแบ่งไปขึ้นเงินรางวัลจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว เงินที่ได้รับมาจะเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสมือนว่าได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปแปรสภาพแล้ว

ประการต่อมาคือการที่ผู้กระทำความผิดตั้งโต๊ะรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลขึ้นมาไม่ว่ารางวัลนั้นจะมีมูลค่าเท่าใด กล่าวคือนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลโดยจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงเพื่อจูงใจผู้ถูกรางวัล แล้วนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลเพื่อให้เป็นเงินที่ได้รับมาโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในปกติของความเป็นจริงแล้วผู้ที่ตั้งโต๊ะรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลจะรับซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ารางวัลนั้น กล่าวคือเป็นการหักกำไรจากการที่ผู้ถูกรางวัลไม่ต้องไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง

นอกจากนี้ความซับซ้อนของการกระทำความผิดยังมีเพิ่มขึ้นโดยการที่ผู้กระทำความผิดรับซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลมาแล้วแต่ไม่ได้นำสลากนั้นไปขึ้นเงินรางวัลจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองแต่ ว่าจ้างบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา พี่น้อง เป็นต้นให้นำไปขึ้นเงินรางวัลแทนและเงินที่ได้รับมาจะเป็นเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

(3) การพนันม้าแข่ง

ปัญหาที่สำคัญของการกระทำความผิดแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดโดยอาศัยสนามม้าแข่งก็คือการที่ผู้กระทำความผิดติดต่อขอรับซื้อตั๋วแข่งม้าแข่งที่แทงถูกจากลูกค้าพนันบุคคลอื่นโดยผู้กระทำความผิดจะติดต่อขอซื้อตั๋วแข่งม้านั้นในราคาที่สูงกว่า

ความเป็นจริง ต่อจากนั้นก็ให้นำตัวแทงม้าไปขึ้นเงินรางวัลจากทางสนามม้าแข่งเสมือนว่าได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเปลี่ยนสภาพเป็นเงินที่ได้รับมาจากการพนันม้าแข่งแทน

ประการต่อมาคือกรณีที่ผู้กระทำความผิดว่าจ้างผู้ขี่ม้าแข่งหรือ จ็อกกี้ บุคคลอื่นขี่ม้าแข่งให้ยอมแพ้แก่ผู้ขี่ม้าแข่งตัวที่ตนได้แทงพนันไว้ กล่าวคือ ผู้กระทำความผิดได้กำหนดไว้ว่าจะให้ม้าแข่งตัวใดชนะการแข่งขันหรือเข้าวิน จึงซื้อตัวแทงม้าตัวนั้น ซึ่งผู้กระทำความผิดได้ว่าจ้างผู้ขี่ม้าแข่งตัวอื่นให้ยอมแพ้ไว้แล้ว เมื่อผู้กระทำความผิดแทงม้าถูกก็จะนำตัวไปขึ้นเงิน และเงินที่ได้รับมาจะเป็นเงินโดยชอบด้วยกฎหมาย

(4) การเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงรางวัลซึ่งจัดโดยภาครัฐกิจเอกชนและการออกงานการกุศลซึ่งจัดให้มีการเสี่ยงโชค

ประเด็นปัญหาที่สำคัญของการกระทำความผิดแปรสภาพทรัพย์สินโดยใช้การเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงรางวัลซึ่งจัดโดยภาครัฐกิจเอกชนและการออกงานการกุศลซึ่งจัดให้มีการเสี่ยงโชคเป็นช่องทางคือกรณีที่ผู้กระทำความผิดว่าจ้างให้องค์กรที่ออกงานการกุศลหรือองค์กรธุรกิจนั้นบังคับให้ออกรางวัลใหญ่แก่ตนซึ่งรางวัลนั้นกฎหมายกำหนดว่าจะต้องไม่เป็นเงินสด ดังนั้นรางวัลจะอยู่ในรูปของ บ้านหรือรถยนต์ เป็นต้น เมื่อผู้กระทำความผิดได้รับรางวัลนั้นแล้ว ผู้กระทำความผิดจะนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดไปให้แก่องค์กรนั้นเป็นค่ารางวัลและค่าว่าจ้าง

เมื่อผู้กระทำความผิดได้รับรางวัลมาแล้ว เสมือนกับว่าได้นำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาเปลี่ยนสภาพกลายเป็นรางวัลที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดในสถานการณ์พนันและกิจกรรมการพนันที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนได้ทำการศึกษาและรวบรวมวิธีการในการแก้ไขปัญหาจากต่างประเทศ จากนั้นได้นำข้อมูลดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์วิธีการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยได้ทำการเรียบเรียงวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ได้แบ่งข้อเสนอแนะโดยใช้สถานการณ์พนันและกิจกรรมการพนันเป็นเกณฑ์ ดังนี้

(1.) สถานกาสิโน

ประการแรกลูกค้าพนันที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานกาสิโนจะต้องแลกชิป โดยชิปที่ให้แลกสำหรับเล่นการพนันจะต้องเป็นชิปตาย หรือ Playing chips เท่านั้น เพื่อป้องกันการที่ผู้กระทำความผิดจะนำเงินมาแลกชิปแล้วแลกคืนเป็นเงินสดเลย โดยไม่ได้เล่นการพนัน เพราะการขึ้นเงินรางวัลจะสามารถกระทำได้อีกต่อนำชิปเป็นหรือ Winning chips ซึ่งได้จากการชนะพนันมาแลกเท่านั้น

เมื่อลูกค้าจะนำการแลกชิปทางสถานกาสิโนจะต้องให้ลูกค้าบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นามสกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน
2. ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันตัวบุคคลของลูกค้า อาทิเช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประกันสังคม เป็นต้น

และทางสถานกาสิโนจะต้องจัดทำบันทึกของการแลกชิปของลูกค้าที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาทไว้ทุกครั้งที่ลูกค้านำเงินมาแลกชิปเพื่อเล่นการพนัน

ประการต่อมา การแลกชิปคืนเป็นเงินสดจะต้องออกเป็นเช็คขีดคร่อมระบุจ่ายผู้ให้นำชิปมาแลกเท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับเช็คไปจะต้องไปเข้าบัญชีธนาคารซึ่งเมื่อขึ้นเงินจากเช็คที่ธนาคารแล้วนั้นทางสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถตรวจสอบได้ และการสั่งจ่ายเช็คให้ลูกค้าที่นำชิปมาขึ้นเงินรางวัลทุกครั้งจะต้องมีใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานแก่ลูกค้า

ในส่วนของ การนำชิปมาแลกเป็นเงินสดเกิน 100,000 บาท ทางกาสิโนต้องบันทึกการทำธุรกรรม ดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้าตามเอกสารที่รับรองได้โดยรัฐ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
2. วันที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการระยะเวลาในการแลกชิปเพื่อเล่นการพนัน
3. เวลาที่ลูกค้านำชิปมาขึ้นเงินรางวัลเป็นเช็คโดยระบุหมายเลขของเช็คและใบเสร็จรับรอง
4. รูปพรรณสัณฐานของลูกค้าโดยเบื้องต้น

5. จำนวนเงินที่ลูกค้านำมาแลกชิป ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 100,000 บาทต่อครั้ง

อนึ่ง เมื่อทางกาสิโนพบว่า ลูกค้าบุคคลใดมีพฤติกรรมการทำธุรกรรมอันน่าสงสัยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบันทึกข้อมูลธุรกรรม แม้ธุรกรรมนั้นจะมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ทางกาสิโนต้องทำบันทึกธุรกรรมอันต้องสงสัยนั้นด้วย โดยจะต้องระบุสิ่งต่อไปนี้

1. แสดงพฤติกรรมโดยสรุปที่ต้องสงสัยตามลำดับเวลา
2. ระบุสถานที่ที่เกิดพฤติกรรมที่ต้องสงสัย เช่น เขตพื้นที่การเล่นพนันชนิดใด
3. ระบุเอกสารที่สนับสนุนเช่น ใบเสร็จรับเงิน รวมไปถึง บันทึกเทปกล้องวงจรปิด
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันต้องสงสัย

มาตรการเสริมของสถานกาสิโน คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าพนัน ตลอดจนพนักงานของสถานกาสิโนว่ามีพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมอันน่าสงสัย อันนำไปสู่การบันทึกธุรกรรมอันต้องสงสัยอีกด้วยนอกจากนี้เครื่องพนันที่เป็นเครื่องเล่นอิเล็กทรอนิกส์ ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้องตรวจสอบว่ามีการบังคับให้รางวัลใหญ่ออกหรือไม่ และถ้ามีการบังคับให้ออกรางวัลใหญ่แล้ว ลูกค้าบุคคลได้รางวัลไปก็สามารถตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดได้

สำหรับกรณีของนายหน้าจัดหานักพนัน (Junket) นั้นจะต้องมีการลงทะเบียนต่อสถานกาสิโนว่าตนเป็นนายหน้าจัดหานักพนันของสถานกาสิโนใดและทางกาสิโนต้องกำหนดให้ชัดเจนว่านายหน้าจัดหานักพนันมีหน้าที่จัดหานักพนันเท่านั้นไม่มีหน้าที่แลกชิปให้ลูกค้าพนันเด็ดขาด จากข้อเสนอแนะข้างต้นก็คือมาตรการทางกฎหมายของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะฉะนั้นจะนำมาตรการนี้มาบังคับได้เฉพาะกับทรัพย์สินที่ได้จากความผิดมูลฐานเท่านั้น แต่เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ได้จากความผิดมูลฐานแล้วก็ไม่สามารถบังคับได้ ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอให้แก้บทบัญญัติกฎหมายในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยให้ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด แม้ว่าทรัพย์สินนั้นจะแปรสภาพไปแล้วก็สามารถสืบได้ตามมาตรการของประมวลกฎหมายอาญานี้

(2.) สลากกินแบ่งรัฐบาล

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องกำหนดให้ ผู้นำสลากที่ถูกรางวัลมาขึ้นเงินรางวัลต้องบันทึกการแสดงตน ดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน
2. ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันตัวตนบุคคลของลูกค้ำ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประกันสังคม เป็นต้น

และการนำสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลมาขึ้นเงินรางวัลที่เกิน 100,000 บาท ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องบันทึกธุรกรรมนี้รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในวันที่จะต้องระบุดังต่อไปนี้

1. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ของผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นรางวัล ตลอดจนเอกสารที่ระบุตัวตน
2. วันที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินรางวัล
3. เวลาที่นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินรางวัล
4. จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมให้แก่ผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินรางวัล
5. รูปพรรณสัณฐานของผู้นำขึ้นเงินรางวัลโดยเบื้องต้น
6. ระบุพฤติการณ์อันต้องสงสัย ซึ่งในกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินรางวัลเกิน 100,000 บาท แต่ผู้นำสลากกินแบ่งนั้นมาขึ้นเงินรางวัลมีพฤติการณ์อันน่าสงสัย เช่น ใบบัตรประจำตัวประชาชนปลอม

นอกจากนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องนำการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ จุดที่มีการนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลมาขึ้นเงินรางวัลเพื่อเป็นการยืนยันระบุรูปพรรณของผู้นำขึ้นเงินรางวัลทุกคน และในกรณีบุคคลใดมีพฤติการณ์อันต้องสงสัยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะต้องแนบบันทึกเทปก้องวงจรปิดรายงานไปด้วย

การจ่ายเงินรางวัลจะต้องจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย ผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขึ้นเงินรางวัลเท่านั้น เพื่อที่จะให้นำเช็คนั้นไปเข้าบัญชีในธนาคารและสามารถถูกตรวจสอบร่องรอยทางการเงินได้ และเมื่อทรัพย์สินใดได้มาจากความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็ให้นำมาตรวจการของกฎหมายนี้มาบังคับกับทรัพย์สินและผู้กระทำความผิดนั้น แต่เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดที่เป็นความผิดมูลฐาน

ก็ให้นำมาตรการรับทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 บังคับเอากับทรัพย์สินนั้นแทน

(3.) การพนันม้าแข่ง

เมื่อมีผู้นำตัวแทงม้ามาขึ้นเงินรางวัลต่อจุดขึ้นเงินรางวัลของสนามม้าแข่ง จะต้องแสดงตน ดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล ตามบัตรประจำตัวประชาชน
2. ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารต่าง ๆ ที่ยืนยันตัวบุคคลของลูกค้ำ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประกันสังคม เป็นต้น

ในส่วนของการจ่ายเงินรางวัล ทางสนามม้าแข่งจะต้องจ่ายเงินรางวัลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะในกรณีที่ต้องจ่ายเงินรางวัลเกิน 3,000 บาท เนื่องจากการจ่ายเช็คที่มีจำนวนเงินมูลค่าน้อยกว่า 3,000 บาทนั้น จะมีความยุ่งยากต่อสนามม้าเกินไป

เมื่อมีผู้นำตัวแทงม้ามาขึ้นเงินรางวัลเกิน 100,000 บาท ทุกครั้งทางสนามม้าจะต้องจัดทำบันทึกธุรกรรม รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งจะต้องระบุ ดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ของผู้นำตัวแทงม้ามาขึ้นรางวัล
2. วันที่นำตัวม้ามาขึ้นเงินรางวัล
3. เวลาที่นำตัวม้ามาขึ้นเงินรางวัล
4. จำนวนเงินรางวัลที่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมในแต่ละครั้ง
5. ระบุรูปพรรณสัณฐานโดยเบื้องต้นของผู้ทำธุรกรรมอันต้องสงสัย
6. ระบุพฤติการณ์อันต้องสงสัย ซึ่งในกรณีนี้เงินรางวัลไม่จำเป็นต้องเกิน 100,000 บาท แต่มีพฤติการณ์อันต้องสงสัย เช่น นำตัวแทงม้ามาขึ้นเงินรางวัลหลายครั้งแต่ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อจงใจหลีกเลี่ยงการถูกทำบันทึกธุรกรรม

สนามม้าแข่งต้องกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ขี่ม้าหรือจ็อกกี้ในกรณีของการขี่ม้า ยอมแพ้หรือการล้มม้า

นอกจากนี้ ทางสนามม้าแข่งจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นจุดขึ้นเงินรางวัล หรือจุดที่มีการประกาศโดยป้ายราคาต่อรองม้า ตลอดจนจุดอื่นที่สำคัญเพื่อเป็นการบันทึกภาพพฤติกรรมของลูกค้ำพั้นม้าแข่งที่ต้องสงสัยเพื่อแนบบันทึกเทปนี้ไปรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเมื่อทรัพย์สินใดได้มาจากความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็ให้นำมาตรวจการของกฎหมายนี้มาบังคับกับทรัพย์สินและผู้กระทำความผิดนั้น แต่เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดที่เป็นความผิดมูลฐานก็ให้นำมาตรวจการทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 บังคับเอากับทรัพย์สินนั้นแทน

(4.) การออกงานการกุศลซึ่งจัดให้มีการเสี่ยงโชค และการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลซึ่งจัดโดยภาคธุรกิจเอกชน

เมื่อมีองค์กรใดจะทำการขออนุญาตจัดให้มีการเสี่ยงโชค เสี่ยงรางวัลต่อสำนักงานสอบสวนและกองนิติการ ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะต้องให้องค์กรนั้นแสดงตนโดยทำบันทึกเป็นการแสดงตน ดังนี้

1. ชื่อ และที่ตั้งองค์กร ตามที่ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
2. เอกสารระบุนิติบุคคลขององค์กรนั้น เช่น ผู้ใดเป็นกรรมการขององค์กร เป็นต้น
3. รางวัลที่จัดให้มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัล เช่น บ้าน หรือรถยนต์โดยจะต้องระบุมูลค่าด้วย

และทุกครั้งที่มีการออกรางวัลแก่ผู้ถูกรางวัล และรางวัลนั้นมีมูลค่าเกิน 100,000 บาท ทางองค์กรผู้จัดจะต้องทำบันทึกธุรกรรมเพื่อรายงานต่อสำนักงานสอบสวนและกองนิติการ เพื่อให้ส่งต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยธุรกรรมจะต้องระบุดังนี้

1. ชื่อ และที่ตั้ง ขององค์กรที่เป็นผู้จัดการเสี่ยงโชค เสี่ยงรางวัล
2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ได้รับรางวัล
3. วันและเวลาที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมารับรางวัล
4. รูปพรรณสัณฐานของผู้ได้รับรางวัล
5. ทรัพย์สินที่ได้รับรางวัลโดยระบุมูลค่า

อนึ่ง แม้ธุรกรรมการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนั้น รางวัลจะมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท แต่เป็นธุรกรรมที่มีพฤติกรรมอันน่าสงสัย เช่นผู้ได้รับรางวัลใหญ่ของการเสี่ยงโชค เสี่ยงรางวัลขององค์กรหนึ่งเป็นบุคคลเดียวกันหลายครั้ง แต่รางวัลมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาททุก

ครั้ง ดังนี้ พฤติการณ์ย่อมเป็นพฤติการณ์อันน่าสงสัยว่าองค์กรที่จัดให้มีการเลี้ยงโชค เลี้ยงรางวัล นั้นถูกว่าจ้างจากลูกค้ำพนนที่ถูกรางวัลเลี้ยงชคนั้นให้บังคับให้รางวัลใหญ่ออกแถมและให้รางวัลมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการทำบันทึกธุรกรรม ซึ่งเมื่อปรากฏพฤติการณ์ดังกล่าว สำนักงานสอบสวนและกองนิติการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจะต้องมีหน้าที่ทำบันทึกรายงานธุรกรรมอันต้องสงสัย รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะต้องระบุดังนี้

1. ชื่อ ที่ตั้ง ขององค์กรที่เป็นผู้จัดให้มีการเลี้ยงโชค เลี้ยงรางวัล
2. ชื่อ นามสกุล ของผู้ได้รับรางวัล
3. รางวัลที่ได้รับในการเลี้ยงโชค เลี้ยงรางวัล
4. พฤติการณ์อันต้องสงสัย

และเมื่อทรัพย์สินใดได้มาจากความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็ให้นำมาตรการของกฎหมายนี้มาบังคับกับทรัพย์สินและผู้กระทำความผิดนั้น แต่เมื่อทรัพย์สินนั้นไม่ได้มาจากการกระทำความผิดที่เป็นความผิดมูลฐานก็ให้นำมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 บังคับเอากับทรัพย์สินนั้นแทน

ปัญหาการแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด โดยอาศัยสถานการณ์พนันและกิจกรรมการพนันภายใต้การควบคุมของรัฐจัดว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของประเทศ ซึ่งรัฐบาลสมควรให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกำหนดมาตรการต่างๆ และแก้ไขกฎหมายตามที่ถูกวิจัยได้เสนอแนะไป จะเป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ