

THE ANTI-MONEY LAUNDERING PREVENTION AND SUPPRESSION ACT: FOCUSING ON BRIBE AWARD AND THE REWARD

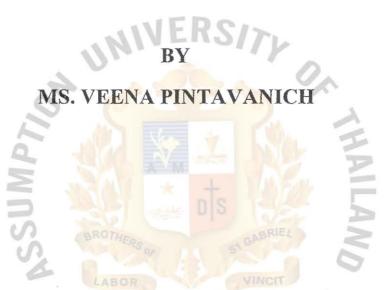
BY
MS. VEENA PINTAVANICH

AN INDEPENDENT STUDY PAPER SUBMITED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS (BUSINESS LAW)

GRADUATE SCHOOL OF LAW ASSUMPTION UNIVERSITY

DECEMBER 2010

THE ANTI-MONEY LAUNDERING PREVENTION AND SUPPRESSION ACT: FOCUSING ON BRIBE AWARD AND THE REWARD



AN INDEPENDENT STUDY PAPER SUBMITED IN
PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
(BUSINESS LAW)

GRADUATE SCHOOL OF LAW
ASSUMPTION UNIVERSITY

DECEMBER 2010

Independent Study Paper Title : The Anti-money Laundering Prevention and

Suppression Act: Focusing on Bribe award And

the Reward

Author : Ms. Veena Pintavanich

Major : Master of Laws (Business Law)

Advisor : Mr. Praphrut Chatprapachai

Faculty of Law, Assumption University approves this Independent Study Paper as the partial fulfillment of the requirement for the Degree of Master of Laws.

(Assoc.Prof. Nattapong Posakabutra)

Director of the Graduate School of Law

Committee:

(Assoc.Prof. Nattapong Posakabutra)

J. Marid Midlam Gommittee (Mr. Jirasawat Surariddhidhamrong)

Advisor and Committee

(Mr. Praphrut Chatprapachai)

Independent Study Paper Title: The Anti-money Laundering Prevention and

Suppression Act: Focusing on Bribe Award and

the Reward

Author : Ms. Veena Pintavanich

Major : Business Law (Business Law)

Advisor : Praphurt Chatprapachai

ABSTRACT

The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E.2542 (A.D. 1999) of Thailand, which is enforced presently, is still ineffective. Moreover, the key of preventing crimes form happening before hand is to eliminate any opportunity for the crime to occur in the first place. The public should support and cooperate in the prevention and control of crimes before happens and eliminate damage after crimes occur.

To address this issue, to bring back the bribe award and reward paying measure which is so-called the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) is necessary. Thailand used to enforce it before. This will make a lot of contribution to the ant-money laundering efforts. In addition, the bribe award and reward provided monetary rewards to individuals who provide information about illegal bribe, as well as individuals, who conducts the actual arrest. These measures became an excellent prevention and suppression money laundering tool because the regulation has an incentive for the competent officers to exert their work and keep an eye on any illegal bribe. These measures also encourage public cooperation with bribe award to those who help the competent officials to arrest; or to those who supply information or clues, which leads to the arrest the offender. As a result, the money laundering decreases severely.

Thus, the way to resolve the money laundering problem is to revise the regulation, making it clear and straightening to the point; instead of canceling the regulation altogether. Consequently, the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) will effectively reduce criminal organizations and money laundering until none exists in Thailand.

ACKNOWLEDGEMENT

This Independent Study Entitled "The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act: Focusing on Bribe Award and the Reward" could not have been successfully completed without the support of Mr. Praphurt Chatprapachai. As the advisor of the independent study, advised in both content, grammar and also providing guideline on conducting research which has been of great assistance to the writer.

I would like to take this time to thank Mr.Wittaya Natitham (Chief of Legal Affairs Section of the Anti-Money Laundering Office) for given me the most valuable time of sharing his opinion regarding anti-money laundering prevention and suppression, Mr. Seehanath Prayurnrat (Deputy Secretary General of the Anti-Money Laundering Office) for topic of this Study, Mr. Praphurt Chatprapachai for assistants in grammar. I would also like to thank Associate Professor Nattapong Posakabutra and committees for spending the time reading and approving my Independent Study, Faculty of Law for giving me opportunity to join this excellent program, and last but not least to my family for always supporting me.

SINCE 1969
Veena Pintavanich

THE ASSUMPTION UNIVERSITY LIBRARY

Table of Contents

		F	ages
Abstract			iii
Acknow	ledge	ement	iv
Table of	Tab	ole	х
		Introduction	
Chapter	1	Introduction	
	1.1	Background and General Statement of the Problems	1
	1.2	Hypothesis of the Study	7
	1.3	Objectives of the Study	8
	1.4	Study Methodology	8
	1.5	Scope of the Study	9
	1.6	Expectation of the Study	9
		5	
Chapter	2	Importance of the Public Cooperation Measuring with Bribe	
		Award and Reward with Money Laundering	
	2.1	Meaning of White Collar Crime and Money Laundering	11
	2.2	Characteristics and Formats of Money Laundering	20
		2.2.1 Handing Cash to Aboard	21
		2.2.2 Transferring or Shifting Money Aboard	22
		2.2.3 Establishing Juristic Person, Corporation and Partnership	
		for Covering up	22
		2.2.4 Buying Bankrupted Company	22
		2.2.5 Buying Negotiable Instruments	23
		2.2.6 Buying and Selling Valuable Assets	23
		2.2.7 Exchanging	24
		2.2.8 Investing in Small Business that can make Profit	24
	2.3	Origin or Source of Money Laundering	25

Pages

		2.3.1 Dishonest Money of Bureaucrat	25
		2.3.2 Dishonest Money of Private Sector	26
		2.3.3 Money Derived from Narcotics	26
		2.3.4 Money Derived from Cheating and Fraud to the Public	26
		2.3.5 Money Derived from Gambling Table	26
		2.3.6 Money Derived from Sexuality and Obscene Material	26
	2.4	Money Laundering Place	27
		2.4.1 Bank	27
		2.4.2 Financial Institutions or Caribbean Island Banks	27
		2.4.3 Small Countries in Europe	27
		2.4.4 Financial Transaction Country Center	27
		2.4.5 Casino	28
		2.4.6 Land Trade	28
		2.4.7 Money Exchange	29
	2.5	The Relation between Money Laundering and Economy	29
	2.6	Principle and Necessity to Pay Bribe Award and Reward	30
		2.6.1 Meaning of Money	30
		2.6.2 Meaning of Bribe Award 2.6.3 Meaning of Reward 2.6.3 Meaning of Reward	32
		2.6.3 Meaning of Reward NCE1969	33
	2.7	Relation between Bribe Award and Reward with	
		Money Laundering	33
		2.7.1 Principle and Relation of Bribe Award and Reward with	
		Money Laundering	33
		2.7.2 Necessity and relation of Bribe Award and Reward with	
		Money Laundering	34
		2.7.3 The Effect of Bribe Award and Reward to the Public	35
Chapter	3	International Bribe Award and Reward Measure Relating to	
		Money Laundering Law	
	3.1	International Cooperation in Prevention and Suppression	36

Pages

		3.1.1 The United Nation Convention against Illicit Traffic in	
		Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988	
		(UNDOC)	36
		3.1.2 Basel Committee Statements 1988	37
		3.1.3 United Nations Convention against Transactional Organized	
		Crime 2000 (UNTOC)	37
			39
	3.2	An International Public Cooperation on the Prevention and	
		Suppression of Money Laundering	43
		3.2.1 The Anti-money Laundering Prevention and	
		Suppression Law of the United States of America	43
		3.2.2 The Anti-Money Laundering Prevention and	
		Suppression Law of the United Kingdom	50
		S IN IN IN INC.	
Chapter	4	Analysis on the Problems of the Bribe Award and	
		Reward in Thailand	
		4.1 The Bribe Award and Reward Measure under	
		Anti-Money Laundering Prevention and	
		Suppression Act B.E 2542 (A.D. 1999)	53
		4.1.1 Process of Bribe Award Paying	54
	.4	4.1.2 Process of Reward Paying	55
	*	4.2 The Revocation of the Bribe Award and Reward Measure	56
		4.3 The Aftermath of the Revocation of Bribe Award and	
,		Reward Measure	58
		4.4 The Benefit of Implementation of Bribe Award and	
		Reward Measure	59
Chapter	5	Conclusion and Recommendations	
		5.1 Conclusion	60
		5.2 Recommendations	61

			Pa	iges
Bibliogra	iphy	*******		63
Appendi	ces			64
A_{J}	ppendix	A	The Anti-Money Laundering Prevention and	
			Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999)	65
Aj	opendix	В	The Regulation of the Prime Minister's Office on	
			Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003)	83
Aı	pendix	C	The Bribe Award and Reward Paying of Board	
			Analyzes Rule B.E. 2547 (A.D. 2004)	91
Ap	pendix	D	Letter from Jariwat Santabutr, Deputy Permanent	
	1	S	Secretary, acting on behalf of Permanent Secretary of	
	6		Ministry of Foreign Affairs, North America Division,	
	5		Department of American and South Pacific Affairs, to	
			Yuthabool Dissamaen Secretary General of the Anti-	
	U		Money Laundering Office (14 September 2006) (on file	
	U	3	with the Ministry of Foreign Affairs at kor tor 1102/vor	
			1142) BOR VINCIT	103
Ap	pendix	E *	Regulation of the Prime Minister Office on the	
			Revocation of the Prime Minister Office on Bribe Award	i
			and Reward B.E. 2546 (2003 A.D.) B.E. 2550 (2007	
			A.D.), Government Gazette, book 124, special	
			section 157 ngor	107

Table of Table

**				
ν	43	O	a	5
1	а		t	Э

Table

1	Annual Report 2008 of the Anti-money Laundering Office	18
2	Annual Report 2007 of the Anti-money Laundering Office	24



Chapter 1

Introduction

1.1 Background and General Statement of the Problems

The structure of modern crime today is no longer as simple as ordinary crime, which consist of only a few obvious factors. Modern crime today is transactional, organization in large networks, sometimes internationally. Because of the complex structure of organized crime, is very difficult to use standard legislative procedures and laws to prosecute criminals in organized crime. Organized crime causes enormous amounts of damage to society, which in turn costs immense amounts to reconcile. Examples of such networks would be organized crime groups such as the Yakuza in Japan, or Mafia which span from Europe to the United States of America. Their activities include drug trafficking, prostitution, slavery, fraud, and so on. Trafficking of a narcotic is the most harmful crime to both economy and society of Thailand, as well as many other world communities.

All crimes, however, predicate money laundering in Thailand. For example, offense relating to narcotics, offenses relating to sexuality under the Penal Code, in particular to sexual offenses pertaining to procuring, seducing, or taking or enticing for indecent act on women or children, offenses relating to cheating and fraud to the public under the Penal Code or offenses pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act, offenses relating to embezzlement or cheating and fraud involving assets, or acts of dishonesty or deception as described in the law governing commercial banks, offenses relating to malfeasance in office, or malfeasance in judicial office under the Penal Code, offenses relating to the commission of extortion or blackmail, offenses relating to customs evasion and offenses relating to terrorism under the Criminal Code. Specifically, the offenses relating to narcotics have been developed from ordinary crime to organized crime. Examples of the same networks would be organized crime groups.

An organized crime group is an organization which consists of varied illegal activities such as Anti-Drug Trafficking, Protection Terrorism and transnational

commercial prostitution. Because of the complex structure of organized crime, it is not easy to use standard legislative procedures and laws to prosecute criminals. As a result, organized crimes are detrimental to societies and these also will continue to increase.

Crime assembly deemed to committed a money laundering offense is indicated in Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) of Thailand. For example, recently illegal drug trade has high yield in the form of cash and property. More than 80 percent of the process and the committed money laundering offense are in the form of cash. Therefore, every commission of an offense relating to narcotics will have an immense value. Also, organized criminals use money laundering as a tool to conceal the money through different well-thought methods of money laundering. No matter what form this money ends up after being laundered, it will be used by the criminal group to finance criminal activities, thus the cycle is repeated. The purpose of laundering is to fool the general public that the money and assets are legally acquired from good faith career. There is a way to disassociate the money or assets from the criminal offense, making investigation impossible. Furthermore, the transactions spread the crime to multiple parties. This problem is increasing and directly affects the economy, politic and society of Thailand and world community.

The United Nations organization has assessed that the financial amount of narcotic business can cost more than 1 billion dollars per year. About 50 to 70 percent of these amounts are cash transactions. Organized criminals conceal this money by converting them into bank currency, and investing and trading them on movable or immovable properties. This activity of changing, modifying and transferring illegal money into legal money is called money laundering. Countries and communities worldwide are seeing this problem grow day by day.

To address this issue, the United Nations held a conference for a treaty in Vienna, Austria on December 20, 1988 to specify the measures of public

¹ Karl Zemanek, <u>Vienna Convention on the Law of treaties between States and international Organizations or between international organizations (Audiovisual Library of International Law)</u>, at http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vcltsio/vcltsio.html, (last visited 18 September 2008).

cooperation in both domestic and international communities. This treaty, called The United Nations Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, provided the associate member countries; apply in path of, the ability to amend or enact a domestic law in consistent with the goals of this document. The associated member countries are required to legislatively acknowledge that the illicit trafficking in narcotic drugs and money laundering are illegal according to their domestic criminal law.

Thailand has met this requirement of the treaty by enacting the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999). This act enforces a special committee called the Anti-Money Laundering Office – AMLO that empowers the prime minister as a chairman. For this reason, important duties of the Anti-Money Laundering Office not only include direct prevention and suppression of money laundering but also facilitation and enhancement of public cooperation.

All measures of anti-money laundering prevention and suppression are legislative measures that require the world community to impose the importance of international cooperation as the essence to eradicate organized crime. Specifically, these measures are essential for destroying the financial routes and economy of organized crime.

Consequently, following the transactions of the laundered money from the predicate offense is important in order to investigate and ultimately to eradicate the network of the organization. The key factor of prevention and suppression of the commission of money laundering offense is that an immense amount of money will not be beneficial to the criminal organization if the organization cannot spend money normally. Criminals have to launder the money and invest in different business which is difficult to examine.

From the predicate offenses above, there is a developing technique of antimoney laundering prevention and suppression measurement, which encourage public cooperation. It is called bribe award for those who help the competent officials to arrest; or for those who supply information or clues, which leads to the arrest of the offender. If there is public cooperation, such as providing insider information to the competent officials, from person who close to the money laundering, source of the money will easily emerge. The result is that the criminal organization cannot use money to continue crime assembly anymore. Thailand, under Prime Minister Chuan Leakpai, had enacted the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law as same as other countries, which is called the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999), by enacted on April 10, 1999.²

The principle of this law is legislatively influenced by the cooperation convention of Vienna Convention against Illicit Traffic in Narcotic in Drugs and Psychotropic Substances. It has prevented and suppressed organized crime objectively by managing all money and asset derived from a commission of the money laundering predicate offense that cannot change or transform into legal money or assets.

The crime process of changing or transforming money and assets, which derived from a commission of the money laundering predicate offense; and concealing the source of the money and assets, is called money laundering. This act provides prevention measures and suppression measures against the money laundering.

Prevention measures specify that money laundering is subject to the criminal offense and that offenders are punishable as a criminal. They require financial institutions, land offices, investigation professional of administrations, consultants or fund transportation firms to report about transactions to the Anti-Money Laundering Office. If there is a violation, they shall be penalized. On the contrary, if no one reports these criminal activities, then the competent officials will not be able to investigate the crime.

Consequently, the rule specifies some transaction which related doers such as financial institutions, banks have to report to the competent officials. Even though by having financial institution to report to the Anti-Money Laundering Office and by applying so many rules about prevention and suppression money laundering, the money laundering predicate offenses still do not decrease. For example, drug trafficking is increasing even though this offense is already punishable by the forceful measures; indeed, these is still ineffective.

² The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E.2542 (A.D. 1999). Also See Appendix A.

Therefore, on February 5, 2003 the government of *Thaksin Shinawatra* issued a suppression rule about bribe award and reward for administration of asset according to the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003). They believed that this rule could suppress the money laundering efficiently. For instance, this rule successfully eliminated drug trafficking in Thailand. There was no spread of narcotics anymore. In addition, the quality of life was getting better.

This rule, incidentally, was enforced for only 3 years and the rule was revoked during the government of general *Surayut Jiranon*, the government which rose up from the coup under the control of Council of National Security. This decision was not acceptable to people who supported and loved democracy administration. Especially, the United States of America was worried about the bribe award and reward rule of Thailand according to the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) because the rule might make competent officials neglect the money transfer analysis. USA also requested Thailand to review the measuring again. Then, on October 23, 2006 general *Surayut Jiranon*, issued an order to revoke the rule.

For Thailand to be a livable and safe society free of crime, the country should have the bribe award and reward rule to provide yield for the public and competent officials. The rule will motivate the competent officers to work seriously and efficiently as during *Thaksin Shinawatra's* government. Additionally, the amendment should be made to the content of The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999) section 25 which provides that in asset administration following the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Rule, the board shall issue bribe award or reward rule to satisfy the principle and purpose of the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act.

If Thailand does not consider the bribe award and reward regulation, the United States of America would raise the issue at the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) conference. If that was the case, then the prestigious image of Thailand and its reputation would be affected, discouraging possible investors from other countries. Beside, the economy of the country would be lack of improvement. Furthermore, the government under the control of Council of National Security,

which rose up from the coup, will not acceptable to other civilized countries. Thailand is, therefore, obligated to amend changes for the United States of America so that the United States of America would not investigate the issue.

Despite the short comings of the Prime Minister's rule, there was being edited to satisfy the principles and purposes of the Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999). Having said this, it was unnecessary to cancel the regulation altogether since the United States of America also pays bribes. On paying bribes as according to Money Laundering Prevention and Suppression Law of the United States of America, only 25 percent of all seize property value, but no more than \$250,000 USD can be given.

Hence, the cancellation occurred; nevertheless, due the problem of unfair allocation of bribes award and rewarded, which would help save the budget. However, according to the inner circles of the Anti-Money Laundering Office in Thailand, such matters were the result of unfair pay for the officers since each assignment was paid according to the level of difficulty. The Anti-money laundering office faced a problem about how to find the appropriate and fair way to distribute rewarded money to the officers in charge of different kinds of work. The United States Congress was informed about the problem by the Thai officers who thought that they had not received appropriate rewards. The government of General Surayut Jiranon at that time believed that the cancellation of the agenda not only helped save the budget, but also diminished the United States of America's worry about the problem as well as tighten the relationship between the two countries. Nonetheless, Thailand overlooked the consequent impacts. The unfortunate fact is the problem could have been solved without cancelling the regulation because the cancellation clearly affected people's cooperation and officers' actions. Henceforth, all the Anti-Money Laundering Officers; including the police, the military, and the Bank of Thailand have no right to receive the rewards. The anti-money laundering officers now act similar to general government servants as before, without rewards. As a result of the cancellation, money laundering increased since government officers lack the motivation to control them. The officers, furthermore, working in high risk while having no extra benefits nor rewards would also cause further problems. example, if an arrest was made and there exhibits a large amount of cash, a common

situation is the officers would report only part of the exhibit and keep the remaining to themselves; whereas, let the accused escape to keep the exhibit.

According to the present statistics, there are many cases involving money laundering, which have not been brought into the process of the Anti-Money Laundering Office. The main aims of rewarding are to stimulate the officers to concentrate on their duties to support the process of diminishing drug and substance abuse and money laundering, and to develop the officers' duties so to help and support the government's work. However, the problematic case with the ABN AMRO bank seizes is the consequence of the officers' considerations, as well as the short and unclear regulation. The way to resolve the problem is revising the regulation, making it clear and straightening to the point; instead of canceling the regulation altogether. As evidence, these raised a question regarding the officer's integrity when it comes to their duties. They also feel that they only have to perform the minimal required work and put in only as much efforts as their month salary justifies, without any incentive to work hard. They avoid any jobs that are danger of facing criminal organizations or to be sued, which would have a negative effect on the major aim of the Anti-Money Laundering Law.³

If The Prime Minister's Office's Rule regarding paying bribe and rewarding officers in the property process according to the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) is brought back into effect, it will make a lot of contribution to the anti-money laundering efforts. In addition, it will effectively reduce criminal organizations until none exists in Thailand as well as other civilized countries.

1.2 Hypothesis of the Study

The bribe award and reward in public cooperation is an effective measure. According to the principle of the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999) amended by the Anti-Money Laundering

³ Meepahd Potranandana, "Advantage and Disadvantage of the Anti-Money Laundering Preverntion and Suppression Act," <u>Ministry of Justice Magazine</u> (Bangkok: Ministry of Justice, 1993): 99-102.

Board, the board has power to issue bribe award and reward rule. The purpose of issuing the rule is to facilitate public cooperation by encouraging, responding to information and providing clues, and to respectively investigate the asset relating to committed offense together. As a result, this measure will increase awareness of the criminal activities among people, who are close to the criminal activities. The measure will encourage them to notify competent officials about money laundering. Asset investigation that relates to money laundering will also motivate the competent officials to observe duty diligently. Then, the law enforcement will be effective. This is, therefore, important to study foreign law to guide the discipline and procedure of Thailand's bribe award and reward; consequently, there will be more clear and effective enforcement according to principle of the Anti-Money Laundering Law.

1.3 Objectives of the Study

For the prevention and suppression of the money laundering to become effective and eradicates crime circuit, as follow;

- 1.3.1 To study the meaning and element of the public cooperation with bribe award or reward of a committed money laundering offense.
- 1.3.2 To study structure of the public cooperation and competent officials practicing work with bribe award and reward of a committed money laundering offense.
- 1.3.3 To study the methods of the public cooperation in order to amend Thailand law about public cooperation with bribe award and reward of a committed money laundering offense.
- 1.3.4 To analyze and bring up the measure of the public cooperation with bribe award or reward of a committed money laundering offense.

1.4 Study Methodology

Study a document (documentary research) by researching and analyzing the Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999), American law and British law, The United Nations Convention Against Illicit Traffic in

Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988, The Basle committee announcement, The United Nations Conversation against Transactional Organized Crime 2000, The Model law on money laundering of the United Nations including related article or document.

1.5 Scope of the Study

The research will analyze law and the problematic conditions that happen to the public cooperation with bribe award and reward under the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999). Specifically, the research will analyze the procedures of giving an appropriate rate of bribe award or reward to people and competent officials who inform the notice of offense by analyzing compare with foreign anti-money laundering laws. Furthermore, the research studies the characteristics and problems of law in the part of bribe award and reward in Thailand and foreign countries. The study will suggest the way to solve the problem and guide the issue about formatting rule.

1.6 Expectation of the Study

- 1.6.1 To know and understand the meaning and characteristic of public cooperation with bribe award or reward of a committed money laundering offense.
- 1.6.2 To know about formatting of the public cooperation and competent officials cooperation.
- 1.6.3 To guide and solve the problem of law enforcement with bribe award or reward in public cooperation and competent officials.
- 1.6.4 To specify the way and appropriate characteristic of the public cooperation with bribe award or reward in public cooperation and competent officials.

Chapter 2

Importance of the Public Cooperation Measuring with Bribe Award and Reward with Money Laundering

The bribe award principle is to motivate public cooperation, while the principle of reward is to motivate competent official.

Nowadays criminal organizations are very complicated and diverse; the crime also consists of the complex networks such as, offenses relating to narcotics, sexuality under the Penal Code, in particular with to sexual offenses pertaining to procuring, seducing, or taking or enticing for indecent act on women or children, offenses relating to cheating and fraud to the public under the Penal Code or offenses pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act, offenses relating to embezzlement or cheating and fraud involving assets, or acts of dishonesty or deception as described in the law governing commercial banks, offenses relating to malfeasance in office, or malfeasance in judicial office under the Penal Code, offenses relating to the commission of extortion or blackmail, offenses relating to customs evasion and offenses relating to terrorism under the Criminal Code, which create immune amount of income to crime assembly. Tremendous income is generated from these criminal activities. Criminals; then, have to change this money or assets that derived from the illegal activities into legal money and assets; this process is called the money laundering.

Organized criminals will apply the laundered money back into criminal activities; therefore, they create a cycles that is repeatedly increasing day by day. If there are public cooperation and competent officials who are serious and dedicated to their responsibilities, both parties can decrease and eliminate organized crime.

The money laundering is a very widespread problem and well known in the general public. However, majority of the public is naive to the fact that money laundering is illegal. Using money laundering as a tool to conceal the source of the income has a negative effect on society, the economy, and the government. Money laundering is a financial system outside of the country's economy, separated from the population's products and services. This creates social problems and international relation problems. Criminals also use money laundering as a form of

bribe to competent officials and politicians for sustaining and expanding organize crime networks.⁴

3567 € 2

2.1 Meaning of White Collar Crime and Money Laundering

The U.S Department of Justice defines white-collar crime as "those illegal acts which are characterized by deceit, concealment, or violation of trust and which are not dependent upon the application or threat of physical force or violence".⁵

The information term "white-collar workers" refers to salaried professionals or salaried educated workers who perform office, administrative or sales coordination tasks. The term white-collar crime was originally created by American sociologist Edwin Sutherland, defined as "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation". Sutherland defined this term to prove a relation between money, social status, and likelihood of going to jail for a white-collar crime, compared to more visible and typical crimes.

Sutherland's study wants to show that there are two general categories of crime. First, which Sutherland classified as blue-collar crime is the simpler and more obvious crimes such as arson, burglary, theft, assault, rape, and vandalism. These are crimes that are easier to be identified and prosecuted. The second kind, which he categorizes as white-collar crime, are transactional crime such as fraud, bribery, insider trading, embezzlement, computer crime, copyright infringement, identity theft, forgery, and of course, money laundering. This type of criminal activity is much harder to investigate as they can be well hidden within the workings of

⁴ Chaiyos Heamarutchata, (An excellent personal research of protects a kingdom college course generation 39 and private prevention kingdom generation 9, 1996-1997), p. B.

⁵ U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, "White Collar Crime," A Report to the Public Washington, D.C. Government Printing Office (1989)., at http://www.fbi.gov/ucr/whitecollarforweb.pdf, (last visit 31 August 2010).

corporations or transactions of the financial system. Evidence can be complicate, incomprehensive, and the parties involved can be very segregated.⁶

The main difference between blue-collar crime and white-collar crime is the causes and opportunities of the crimes. Blue collar crime, which is basically street crime, can often be blamed on psychological causes, associational causes, or structural factors of society. White-collar crime, however, can only be performed by educated, intelligent, affluent and confident individuals. These individuals can be perfectly normal citizens; free of psychological or financial issues. Furthermore, white collar crime is not easily available. Usually, individuals must be qualified enough to be in a job which allows them to access to the cooperation or financial systems, which cannot be easily monitored, to participate in these crimes. At least, these individuals must have enough knowledge to understand and participate in these crimes, and at least have accessibility to the financial tools to facilitate these crimes.

In brief, the term "white-collar crime" had become synonymous with the numerous areas of frauds that are committed by business and government officials. Fraud, the art of deliberate deception for illegal gain and benefits of criminals are ongoing obstacle because today's criminal are well knowledgeable and sophisticated than ever. It includes committing from money laundering to insider trading stocks and defrauding individuals of billions in a Ponzi scheme.⁸

In the past, money laundering is defined as financial transactions that are related to organized crime. However, today governments and international regulators have expanded this definition to include any financial transaction of assets derived

⁶ Sutherland Dryden Press and Edwin Hardin, <u>White Collar Crime</u> (New York, 1949), p.3., at http://www.newworldencyclopedia.org/entry/White-collar_crime., (last visited 31 August, 2010).

⁷ Geis, G., Meier, R. and Salinger, L., "White-collar Crime," <u>Classic and Contemporary Views New York</u> (1995), at http://en.wikipedia.org/wiki/White-collar_crime., ((last visited 31 August, 2010).

⁸ John Gray, "White Collar Crime," White Collar Fruad: How criminal Exploithttp (2007)., at http://www.whitecollarfraud.blogspot.com/2007/03/white-collar-crime-how-criminals.html//online.wsj.com/article/SB124694151653862301.html, (last visited 31 August 2010).

from any illegal action, including actions such as Tax Evasion or false accounting. In United Kingdom, money laundering is not only exclusive to money, but also any economic goods. Generally, the transactions will be considered as money laundering when they involve private individuals, drug dealers, businesses, corrupt officials, members of criminal organizations. The goal of money laundering is to disguise the illegal origin of assets to generate a profit for an individual or groups. As white collar crimes or financial crimes are becoming more complex; money laundering has become more sophisticated in political, economical and legal debates. Money laundering, consequently, can be summarized in three steps. The first step involves the launderer who brings individual's illegal profits into the financial system. This might be done by breaking up large amounts of cash into smaller. Then, less suspicious amounts are deposited into bank accounts, by purchasing money order, or checks deposited into different locations. The second step is that after the fund has been inserted into the financial system, the launderer will distance themselves from the funds. The funds might be channeled through the purchase and sales of investment instruments, or transferred into different accounts across the globe. The third step occurs, after the launderer successfully distances themselves from the criminal profits through step one and two. The launderer will bring the funds back into the financial system and claim the profits as investments in real estate, luxury assets, or business activities.

Money laundering can occur anywhere in the world. However, it happens much more frequent in areas where there is a low risk of detection due to weak or ineffective anti-money laundering measures in the area. Normally, money launderer will consider different steps to choose where they should put their funds. For instance, when a launderer distances himself from funds, they might choose an offshore financial center or a world-banking center because transactions can be done without traces of the source of the funds. In the end, the funds always have to be ended up somewhere with low risk in order to make the launderer's fund legal.⁹

⁹ Philip Brewer, "How to Launder the money," <u>Journal of Engineer</u> 1(September 2007): 1., at http://www.wisebread.com/how-to-launder-money., (last visited 23 May 2010).

To launder money is criminal offense against the domestic economy and international economy. Drug dealers mostly gain benefit the form money laundering because drug trafficking is a criminal activity that has high yield. Drug trafficking, therefore, is also the offense that disrupts the growth of Thailand's development most. Consequently, in order to solve this problem, Thailand had enacted the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E.2542 (A.D. 1999) which have measures to enforce the offenders and accomplices. Another measure, that is also provided, grants power to the court to seize the property involved in the money laundering, no matter who has possession of the property and what form the property is exchanged into. These measures can prevent and suppress money laundering absolutely. As a result, this can protect the economy system, financial system, and investment system of Thailand. These measures also prevent the country from being a place that is well known for facilitation of money laundering. ¹⁰

Money laundering has negatively affected many aspects of society, such as bank institutions and financial systems. The integrity of the banking and financial services marketplace depends on the assumption that institutions function within a highly legal and professional framework. However, a launderer can easily proceed through a particular institution or employee, damaging the attitudes of other financial institutions. In addition, money laundering can also affect legal financial transaction and increase volatility of international capital flows and exchange rates. Ultimately, money laundering damages the integrity of society in general by undermining democracy and the rule of the law.¹¹

Money laundering is a way to change illegal money, also as known as dirty money into legal money, often referred to clean money through transaction. Bank procedure

¹⁰ Surapol Trivet, "Drug trafficking law expert of the anti-money laundering office, the subcommittee of the concealing or changing property that related to drug trafficking prevention and suppression," (Bangkok: Anti-Money Laundering official, 1994), pp. 38-39. (unpublished manuscript).

Suparat Mahachaiyaphrutpon, <u>Meaning of Money laundering</u>, at http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/118128830746690773467c9.pdf, (last visited 23 May 2010).

or transaction are tools to conceal and camouflage money or asset that relate to commission of an offense; such as, drug trafficking, kidnap and illegal arms trade.¹²

Basically, Money laundering is the use of money obtained from illegal activities by hiding the identity of the individuals, who obtained the money and transferred it to assets or cash that appears to come from legal income. In other words, money laundering is just a process that makes dirty money to appear as clean or legal money. And in this process, the key is "appear" because under the American Law, dirty money can never be "clean", no matter what criminals do. ¹³

Money laundering is an action of taking money that is derived from crime activities such as bribery, theft, tax evasion, arms trafficking, and drug dealing. The criminals will hire the action by washing the process of earning which is difficult for origin of the money to be found.¹⁴

Mayer Lansky was particularly affected by the conviction of Al Capone¹⁵ for tax evasion. Determined to avoid falling in the same path as Al Capone, Lansky

¹² Mayer Lansky and Robinson Jeffrey, <u>The Laundryman</u> (New York: Acade Publishing, 1996), pp. 4-5.

¹³ John Madinger, <u>Money laundering: guide for criminal investigators</u>, 1st ed. (United States: The U.S. Treasury Department, 1999), pp. 6-7.

¹⁴ Francesco Gesualdi, <u>Do the Right Thing</u> (<u>Italy: Publishing Co., 1998</u>), p.1., at http://translate.google.ca/translate?hl=th&langpair=it%7Cen&u=http://www. Altraofficina.it/cosaGiusta/finanzaRisparmio/riciclaggio.htm, (last visited 24 May 2010).

Al Capone is a leader mafia who infamous. He was prosecuted and convicted in October, 1931 for tax evasion rather than the predicate crimes which generated his illicit income and according to Lacey Robinson, this story of term the money laundering that believed to be originated from days of Mafia is myth, he states that: "Money laundering is called what it is because that perfectly describes what takes place-illegal, or dirty, money is put though a cycle of transactions, or washed, so that it comes out the other end as legal, or clean, money. In other words, the source of illegally obtained funds is obscured through a succession of transfers and deals in order that those same funds can eventually be make to appear as legitimate income," at http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html., (last visited 13 June 2010).

began to search for ways to conceal his illegally obtained funds. Through diligent research, Lansky eventually discovered the benefits of financial institutions in other countries, especially the Swiss Bank. According to Lansky, the concept of money laundering began with himself, making him one of the most influential money launderers ever. The use of the Swiss Bank gave Lansky the means to incorporate one of the first real money laundering techniques, the loan-back concept. In a loanback technique, the illegal funds are disguised as loans provided by compliant foreign banks. The money can then be declared as revenue if necessary, and can even obtain a tax-deduction. The origin of the expression "money laundering" is of fairly recent origin. The term was originally used in newspapers reporting the Watergate scandal in the United States of America in 1973. The expression first appeared in a judicial and legal context in 1983 in a case, in the United States of Since then, the term has been very popular and is widely accepted throughout the world. 16 Changing illegal money or assets into legal money or assets for the sake of concealing the source of the original income is called money laundering. 17 "Whoever (1) Transfer, receives the transfer, or changes the form of as asset involved in the commission of an offense, for the purpose of concealing or disguising the origin or source of that asset, or for the purpose of assisting another person either before, during or after the commission of an offense to enable the offender to avoid the penalty or receive a lesser penalty for the predicate offense; or (2) Acts by any manner which is designed to conceal or disguise the true nature, location, sale, transfer, or rights of ownership, of an asset involved in the commission of an offense shall be deemed to have committed a money laundering offense."18 From the meaning above, the meaning of money laundering includes assistance either before, during, or after the commission of an offense to the offender. According to Thailand, The Anti-Money Laundering Prevention and

¹⁶ Billy Steel, <u>A Brief History of Money Laundering</u>, at http://www.laundryman.u-net.com/page1 hist.html., (last visited 13 June 2010).

¹⁷ Sehanrd Prayoonrat, <u>Anti-money Laundering Prevention and Suppression</u>
Act B.E. 2542(A.D.1999) illustration, 2nd ed. (Bangkok: NitiSontet, 2001), p. 61.

¹⁸ Section 5 The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999). Also See Appendix A.

Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3¹⁹ provided 8 predicate offenses as follow;

- 2.1.1 "Offenses relating to narcotics under the Narcotics Control Act or the Act on Measures for the Suppression of Offenders in an Offense relating to Narcotics", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (1).
- 2.1.2 "Offenses relating to sexuality under the Penal Code, in particular to sexual offenses pertaining to procuring, seducing, or taking or enticing for indecent act on women or children in order to gratify the sexual desire of another person, and offenses relating to the trafficking in children or minors, or offenses under the Measures to Prevent and Suppress Trading of Women and Children Act, or offenses under the Prevention and Suppression of Prostitution Act, in particular related to offenses of procuring, seducing, enticing or kidnapping a person for the purpose of prostitution trade, or offenses relating to being an owner of a prostitution business, or an operator, or a manager of place of prostitution business, or supervising persons who commit prostitution for trade in a prostitution business", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (2).
- 2.1.3 "Offenses relating to cheating and fraud to the public under the Penal Code or offenses pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act", The Antimoney Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999), section 3 (3).
- 2.1.4 "Offenses relating to embezzlement or cheating and fraud involving assets, or acts of dishonesty or deception as described in the law governing commercial banks, or Act on the Undertaking of Finance Business, Securities Business and Credit Foncier Business, or Act governing Securities and Stock Exchange, which is committed by director, a manager or any person who is in charge of or having any vested interest relating to the management of a financial institution", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (4).

¹⁹ See Appendix A.

- 2.1.5 "Offenses relating to malfeasance in office, or malfeasance in judicial office under the Penal Code, offenses pertaining to the law governing public officials of a state enterprise or government office, or offenses pertaining to malfeasance or dishonesty in carrying out official duties under other related laws", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (5).
- 2.1.6 "Offenses relating to the commission of extortion or blackmail by a member of an unlawful secret society or organized criminal association as defined in the Penal Code", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (6).
- 2.1.7 "Offenses relating to customs evasion under the Customs Act", The Anti-money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (7).
- 2.1.8 "Offenses relating to terrorism under the Criminal Code", The Antimoney Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542(A.D.1999) section 3 (8).

Table 1 The Number of Offenses Relating to Narcotics is the Highest Number of the Predicate Offence.

Predicate offence	Number of cases reported during 2008
1. Drugs	240
2. Trafficking in women and children	10
3. Public Fraud	28
4. Embezzlement financial institutions	5

Predicate offence	Number of cases reported during 2008
5. Corruption	114
6. Blackmail or extortion	1
7. Customs evasion	28
8. Terrorism	0
9. Illegal gambling	13/7/ 0
10. Non-specifiable offense	13
Total	439

¹Annual Report 2008 of the Anti-Money Laundering Office, page 30.

The aforementioned is about 8 commissions of an offense which are being regarded as grave guilt to society and also contrary to public order or good morals. In fact, competent officials usually have hard time to investigate and arrest the offenders because there is no public cooperation. On other side, there is no exerting competent official practice because there is lack of trace information such as adduce of money or asset derived from a commission of a predicate offense. At this point, the competent officials may want to perform the minimal requirement of work and put in only as much efforts as month salary justifies because there is high risk and no yield.

To change money and assets that are derived from commission of an offense into clean money and assets creates a chance for criminals to use these illegal money and asset like cycle. Serious public cooperation and competent official practices can eliminate crime circuit. Even though predicate offenders earn money or assets and they are not able to use it nor get into laundering process, they shall be deemed by law to have committed a money laundering offense. Acts by any manner which is

designed to conceal or disguise the try nature, of an asset involved in the commission of an offense that relating to the 8 predicate offenses, are still subject to the meaning of money laundering.

2.2 Characteristics and Formats of Money Laundering

During the 1980s, money laundering was attractive in the context of drug trafficking. The problem was made aware by the increasing huge profits generated from criminal activities, as well as the government's growing concern in drug abuse problems in western society. Accordingly, governments acted against the drug dealers by creating legislations that would take away the drug dealer's profit.

Governments were also aware that criminal organizations could corrupt the state in all levels through their huge profits from drug trafficking.

Money laundering does not occur within one country, it is truly a global circumstance. The international financial community, which is a 24/7 business, makes this possible. When one financial centre is closed for business for the day, another one is opened.

In 1994, the United Nations commented on the basic characteristics of the process of money laundering. It indicated that money laundering has a large extent. The operations of organized and transactional crime use the latest technological means, professional assistance, the ingenuity of its operators, and the vast resources at their disposal to maximize the flexibility and adaptability of its operations.

In addition, a characteristic that should never be ignored is a pursuit of the profits and extends into new areas of criminal activity.

The term money laundering is said to be originated from small-organized criminal groups which combined into large criminal groups. For instance, the Mafia, also known as the Gangsters, had the ownership of the Laundromats in the United States of America. The Mafia generates huge amounts of funds from their illegal activities. Their organizations are profoundly eager to transfer their profits from illegal sources to legitimate sources.

One way to execute this illicit activity for the criminals is to purchase outwardly legitimate businesses to blend their illicit earnings from criminal activities

with legitimates earning. As the criminals gather more funds from illegal activities, they realized that they need a business which they can use to combine illegal money with. The Laundromats, therefore, grew because it was one type of business that was easily obtainable and the transactions were based on cash.²⁰

The previous history of Thailand during Sukhathai, Ayudhya and early Rattanakosin, shows that all criminals would hide money or valuable in water jar and bury it in the safe place. Today, criminal or organize crime will launder money or assets by cleaning them in order to conceal or disguise their true nature. Criminal always expand organize crime into transnational crime. Prevention and suppression are very difficult because they need national cooperation and international cooperation in both private sector and public sector. There are so many ways to conceal money, asset or property from the investigation, arrest, seizure and being vested in the state.²¹

The Following are 8 Methods of Money Maundering;

2.2.1 Handing Cash to Aboard²²

Mostly, criminals will hide money that derived from commission of an offense aboard in another country. This method is very popular in the past. The reason is that the criminals will prefer to launder money in the countries that have little or no rules on money laundering. In such countries, criminals can conceal payments by creating fake order of goods for trade, or simply bribe competent officials.

Billy Steel, "Money Laundering- A brief History," <u>Journal of Billy's Money Laundering Information Website</u> (March 2006): 1., at http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html., (last visited 11 June 2010).

²¹ Aunnob Likitjitta, <u>Ask-reply of the Anti-money Laundering Prevention and</u> Suppression (Bangkok Printing Council Ladprao, 1999), pp.50-52.

²² Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 62.

2.2.2 Transferring or Shifting Money Aboard²³

There is no bank control and institution control in some countries. As a result, criminals will deposit money to a bank or an institution. After that, the criminals will use wire transfer to other countries. This money will become clean automatically. It is very popular and widespread way. Some countries even seem to connive and support the criminals. For example, there is disclosing financial transaction in some countries. The prevention and suppression will be successful if there is international cooperation by forcing or requesting every country to realize the bad result of money laundering to the world community. There should be a form of deposit control system to report a great number of financial transactions and enact money laundering as a law in each country.

2.2.3 Establishing Juristic Person, Corporation and Partnership for Covering up²⁴

Criminals will use business activities to earn profit from fake companies, which is look like legal money. For example, they may invest or buy foreign business and order the products from fake business by using invoice.

2.2.4 Buying Bankrupted Company²⁵

The offender will buy a bankrupted company by using money derived from money laundering. The bankrupted company will cash income from the transferred money. This process will create income for the company, recovering the company from being bankrupted.

Buying a bankrupted international company is another way of money laundering. The offender will choose a country that has no tax. The offender will then loan or buy products in unusually expensive prices from abroad to flow money between the offender's local company and international company.

²³ Sehanard Payoonrat, Ibid., p.62.

²⁴ Ibid., p. 62.

²⁵ Ibid., p. 63.

2.2.5 Buying Negotiable Instruments²⁶

Criminals will buy negotiable instrument from un-stick financial institutions. For example, Cayman Island is the country that has no control about financial institutions. Cayman Island is well known as a money laundering center of the world. Cayman Island also has more than 650 branches of banks and financial institutions from more than 60 different countries. There are about 50 first-class banks in the Cayman Island. As a result, Cayman is the fifth largest financial institution center of the world.²⁷

The criminal will establish a company and perform financial transactions in Cayman Island because there is no method to examine the source of the money. The government of Cayman Island has no international exchanging control. As a result, criminals have a lot of freedom to launder money because they can easily make money transactions legal. Nevertheless, the main reason that criminals choose Cayman Island to establish multinational business is lack of financial laws and lack of tax levy such as income tax and income withholding tax..

2.2.6 Buying and Selling Valuable Assets²⁸

The goal of a money laundering offender is to conceal the source of the money. The criminal will buy and sell valuable assets such as jewelry, artifacts, gold, land, house, car, antiques, and amulets. Selling and buying gold bullion is also a very popular way of money laundering because gold bullion is high value property and internationally accepted. The gold bullion by itself is easy to keep and hide. In addition, holding funds in gold bullion is very hard to examine because gold is traded in market every day. The offender will launder money by selling gold bullions in their possession bit by bit.

²⁶ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 62.

²⁷ Special Sedsatient, "Caynman Island Company," <u>Journal of Chulalongkorn</u> <u>University, law faculty</u> 16 (November 1997): 84-89.

²⁸ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 63.

2.2.7 Exchanging²⁹

The offender will open an enterprise, firm, and company for committing illegal money exchange internationally. The offender can exchange both legal and illegal money internationally.

It is very hard to examine foreign money after the exchange. For example, there is no easy way to find evidence of the money that derive from narcotics. Moreover, this is also very difficult to arrest the offenders that use this method because there is no enough evidence.

2.2.8 Investing in Small Business that can make Profit³⁰

Criminal will invest in small business; earn profit by selling picture, gallery and restaurant.

Money laundering is a very complicated process, which all competent officials and people who related have to realize. For example, criminal will use Electronic Fund Transfer (EFT) to dislocate money from foreign book account of shareholder to cover company. As a result, the competent officials have to examine with difficultly.

Table 2 Report of the reception of transaction reports via electronic means between October 27, 2000 and December 31, 2007 of Thailand Anti-Money Laundering Office ²

Category of report	Cumulative number since Oct 27, 2001 – Dec 31, 2007	Reports receive in Jan 1,2007- Dec 31, 2007	Total cumulative
Cash transaction	1,903,523	457,844	2,361,367
Transaction involving assets	2,103,739	462,317	2,566,056
Transaction with reasonable grounds for suspicion	212,555	30,540	243,095
Total	4,219,817	950,701	5,170,518

²Annual Report 2007 of the Anti-Money Laundering Office, page 30

²⁹ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 68.

³⁰ Ibid., p. 67.

There is an electronic fund transfer more than 1 billion USD without enough information to indicate or specify whether the transaction is clean or not. This is such a great way for criminal to launder money. This is also really difficult to distinguish between legal money and illegal money. Therefore, public cooperation and international cooperation is an important key to make prevention and suppression successful.³¹

2.3 Origin or Source of Money Laundering³²

There are so many origins or sources of money laundering but there are only 6 main sources that mostly occur presently as follow;

2.3.1 Dishonest Money of Bureaucrat³³

Democratic countries always have public officials from independent and neutral government agencies to examine competent officials' duties. A senior official is person who takes a position anywhere from a permanent under-secretary of ministry position to lower level position such a messenger. The political officials such as a minister, prime minister, mayor, councilor, provincial administrative organization and so on; are considered as the upper level. Accordingly, the office of the National Anti-Corruption Commission has power to examine all public officials from the lowest to the highest level of government.

³¹ Schwartz, B., and Wade, H.W.R., "Electronic Fund Transfer," <u>Journal of Business law</u> 14 (February 2001): 2., at http://www.fms.treas.gov/eft/index.html., (last visited June 12, 2010)

³² Sehanrd Payonrat, Ibid., p. 64.

³³ Ibid., p. 64.

2.3.2 Dishonest Money of Private Sector³⁴

There is not much mention about dishonest money of private sector because normally executives are rich. For example, in the case that the executives of the Bangkok Commercial Bank collaborating with others to dishonestly obtain a billion baht from the bank. The money was laundered abroad, which made the transactions difficult to be pursued. This case causes big impact to the financial system of Thailand and to customers of the bank.

2.3.3 Money Derived from Narcotics³⁵

Money from narcotic businesses is increasing every day. This dirty money will be launder by criminal in difference way; such activities are very difficult to be pursuing because these activities will be in the form of transaction procedure. For this reason, money derived from narcotics causes a big problem to Thailand and other countries.

2.3.4 Money Derived from Cheating and Fraud to the Public³⁶

The offender will cheat and fraud the public by joint ventures for earning profit and yield while there is no real compensation. Chain share is a very good example for this point.

2.3.5 Money Derived from Gambling Table³⁷

Normally, world gambling table will have a great amount of circulating money. This money does not make any benefit for economy of the country.

2.3.6 Money Derived from Sexual and Obscene Material

Prostitution is a social danger such as seducing women to be prostitutes abroad. This makes a lot of money for criminals. After that, the criminals will launder the money to conceal the source.

³⁴ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 64.

³⁵ Ibid., p. 64.

³⁶ Ibid., p. 64.

³⁷ Ibid., p. 65.

2.4 Money Laundering Place³⁸

2.4.1 Bank³⁹

There is a consumer secret law in some countries which is very convenient to transfer money. As a reason, the bank will conceal customer's information who owns an account, and investigators will have difficulty in asking for customer information. This is a very popular way for the criminals to launder money.

2.4.2 Financial Institutions or Caribbean Island Banks⁴⁰

Basically, Caribbean countries have small terrain and rely on agriculture for its main income. These countries are open to money laundering. They support their banks to keep their customers' information confidential. The banks in the Caribbean island offer freedom to transfer money in and out easily and give a chance to be proprietor in cheap price.

2.4.3 Small Countries in Europe⁴¹

There are a large number of small countries in Europe which cannot make any income due to the size of the country. These countries have to be publicly open to money laundering in order to survive.

2.4.4 Financial Transaction Country Center⁴²

A country in the Southern Pacific Ocean such as the small island of British and French, which is called Ob-mod Island, is a very good example of a financial transaction center. Malta of the Mediterranean Islands is the main center of money laundering. These countries have not much resource. Consequently, the only way to earn income is to open the countries for money laundering.

³⁸ Sehanrd Payonrat, Ibid., pp. 66-68.

³⁹ Ibid., p. 66.

⁴⁰ Ibid., p. 67.

⁴¹ Ibid., p. 67.

⁴² Ibid., p. 67.

2.4.5 Casino⁴³

A casino is another connivance money laundering place because there is no examine and control. For example, in 1998, in Ontario, Canada, experts on criminal profiteering issued that Ontario's casinos were being used by the criminals to launder profits from drugs and other large-scale crimes. Antonio Nicaso, who was an internationally recognized expert on organized crime, also said that "there is evidence shows that every organized crime group launders money this way in Niagara. They have already infiltrated the casinos". John Palumbo, spokesman for Casino Niagara, said that strict regulations are in place to deter significant laundering operations. Similar to banks, the casinos require photo identification before doing a transaction of \$1,000 USD or more and require paperwork on transactions of anything over \$10,000 USD. However, this still cannot stop mobster to launder their money. What the criminals do is that they turn loads of small denomination bank notes into respectable checks. A mobster will give an accomplice \$10,000 USD in cash from an illicit deal. The accomplice keeps \$1,000 USD for his services and buys casino chips with the remaining \$9,000 USD. Later, the chips are exchanged for a check from the casino cashier. The checks are then passed back to the mobster. After that, the mobster can deposit the checks into a regular bank under winning money at the casino, without raising suspicions. 44

2.4.6 Land Trade⁴⁵

To trade land or immoveable property in countries which have no antimoney laundering prevention and suppression law is a great way to launder money. Otherwise, this depends on the seller's and buyer's satisfaction. Trading value can be high as much as seller and buyer agree.

⁴³ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 67.

⁴⁴ Nicaso Antonio, "Mob Launders money at Ontario Casinos," <u>Journal of Loophole in Rules Lets Drug Profits Filter Through</u> (June 1998): 1., at http://www.nicaso.com/pages/doc_page114.html., (last visited 22 June 2010).

⁴⁴ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 68.

⁴⁵ Ibid., p. 68.

2.4.7 Money Exchange

In countries which are open to money laundering, criminals will use foreign currency exchange to launder money. This issue is very hard to be examined because the criminal can get the money immediately.

2.5 The Relation between Money Laundering and Economy

If money laundering occurs in the economy of Thailand, it will negatively impact financial system, trade system and investment system of the country. It will also impact the public economy policy and economy development plan. For example, the statistic of money quantity in economy system will be incorrect. Therefore, these 8 predicate offenses are deemed to affect the development of Thailand's economy, society and stability. Having the measures against money laundering according to the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999) can protect Thailand's financial system, economy system, society and stability from damage. Furthermore, these measures will build confidence on investors; encourage them to invest in our country. As a result, more investors create more businesses and employment, which in turn create more jobs, contributing to Thailand's economic growth.

Prevention, suppression, and elimination of the harmful criminals and criminal activities related to money laundering can be achieved by total elimination of such criminal networks. Consequently, it will be beneficial to the domestic economy system and international economy system.

These anti-money laundering measures make the tracking of all illegal transactions possible, and in turn expose the involved criminal networks. These could investigate the source of the income, follow all the money transfers, and prevent criminals from gaining access to the money at the end. For example, there will be a limit to amount of cash paid for goods and services. Limited Payments above must be made by check or bill of exchange instead of cash so that these transactions can be easily to be examined. Another example is that financial institutions are required to report to the competent officials or the government any high value transactions or property. Currency exchange institutions must identify all

customers and transactions. These 3 things can prevent money laundering from occurring in Thailand's economic system. Finally, this will build confidence on industries and investors. 46

In addition, these measures can protect reputation of the country. For example, the spreading problems of drug trafficking cause a chain reaction of events will damage the community. It begins with the destruction of persons' physical and mental health, which disrupts their family and their financial well being. These individual will resort to criminal activities to survive, thus contribute negatively to the community. When this problem spreads, the community will be damaged. This will greatly reduce tourism in our country. In short, drug trafficking degrades our community and lowers the confidence of tourists on visiting our country.⁴⁷

Moreover, Comparing to the cash flow of financial institutions and financial institution systems, the bribe award that pay to people or the reward that pay to the competent officials are smaller amount of money. This is because there are not any effects to financial institution at all.

2.6 Principle and Necessity to Pay Bribe Award and Reward

Nowadays, money is the center of our society; also it is the center of our economy. However, some people may get a little obsessive about it. When people have detected some illegal activities, government should have reward to motivate witness to attest illegal activities, especially the Money Laundering.

2.6.1 Meaning of Money

Money is a tool that is generally accepted as payment for goods, service and payment for debts. The main functions of money are distinguished as a medium of exchange; a unit of account; a store of value; and, occasionally, a standard of deferred payment. In the modern economic world, paper money or coins are only

⁴⁶ Kobkun Jantaro, "Drug Trafficking Problem," <u>The Grass Root Level of Drug Trafficking Level Problem to The National Stability</u> (Bangkok: Oknation.net, 2008): 47-50.

⁴⁷ Surapol Trivet, Ibid., p. 17.

small parts of the economic system. Most transactions are traded and dealt with checks and electronic money through banks. In addition, when counties deal and trade with good and services, it will need to lead into a concept of exchange rate, which is between two currencies specifies how much one currency is worth in terms of the other. In general, every country allows the use of only one type of monetary unit, which is published and controlled by a central bank. However, there can be exceptions where one country can flow two types of money. For instance, members of the European Union can also use Euro dollar. Also, one country can use another country's monetary unit. For example, Panama use American dollar as their monetary unit. Lastly, for particular reasons specific to the individual countries, one country can have two monetary units, such as China and Hong Kong.

Of course, money has not always been around since the beginning of history. It has been developed for thousand years with human's wisdom through many different cultures. From 9000-6000 BC, people did not buy goods from other people with money. They used barter, which is the exchange of personal possessions of value for other goods. Even though this kind of exchange started at the beginning of human kind, it is still used today. As humankind developed, they used shells, metal, leather and so on. Hence, from the ninth century to the fifteenth century A.D., the first actual paper currency was used as money in China. This has changed whole concept of money for humankind. In 1816, England made gold a benchmark of value. This meant that the value of currency was pegged to a certain number of ounces of gold. This would help prevent inflation of currency. Later on, many countries had jumped into Gold Standard as their currency.

Nowadays, as our technology developed, human no longer require standard living only. There are more products and services in the market, which

⁴⁸ Hartler Mithers, <u>The Meaning of the Money</u> (New York: E.P. Dutton and Company), pp. 3-9., at <a href="http://books.google.co.th/books?id=Y1xen07ZnfkC&printsec=frontcover&dq=meaning+of+money&source=bl&ots=AqdFReYlkz&sig=TRiKN1PiAFWkTVQJ6Knw2MZlC8U&hl=th&ei=HTYGTY-UPIfxrQffqY2RDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=onepage&q&f=false., (last visited 12 June 2010).

⁴⁹ Ibid., p. 21, (last visited 12 June 2010).

people can choose. The money, therefore, is much more complex and scientific than before. Money is no longer just a paper currency, but as electronic currency, making everyday life more convenient also.⁵⁰

Money is a sealed government objective which acts as a medium of exchange with regard to performance making. Coin and banknote act as a medium of exchange.⁵¹

Money is a well known objective for long time. About 250 B.C., China was the first nation to use metal as money. In the earliest stage, the value of the money followed the cost of the metal. Later on, the Chinese had developed to use bank notes, bills and bills of exchange or drafts which represent the exchange. The bill of exchange will have detail about holder who has right to claim from the payer. During Keng Tung dynasty and during 9th century of China, bank note was invented to use instead of copper coin.

2.6.2 Meaning of Bribe Award⁵²

Bribe award is money that pays to people who notify about money laundering predicate offense. This award is paid once an arrest is made, and after the money or assets are vested in the state. In the case of being vested in the state by court's order, the paying rate of the bribe award will not be over 15 percentage of the value asset.

Paying bribe award is to acknowledge the sacrifice that people make when notifying about a serious offense. The reason to have bribe award payment is that the public's cooperation is valuable for anti-money laundering prevention and suppression law enforcement, which can eliminate the crime efficiently. However, all money and assets derived from committing a money laundering have to be vested in the state even if there are so many transfers.

⁵⁰ Hartler Mithers, Ibid., p. 28, (last visited 12 June 2010)

⁵¹ Dictionary of the Royal Institute of Thailand B.E.2525, 3rded. (Bangkok, Kurusapa Aksorncharoen, 1982), p. 206.

⁵² Section 3 Thai Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003). Also see Appendix B.

2.6.3 Meaning of Reward⁵³

Reward is money that is paid to competent officials who investigate or arrest in the case of predicate money laundering offense. According to the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act, competent officials who proceed with the case, have rights to get reward. Furthermore, the reward is a great tool to encourage competent officials who do not have to worry about being sued because there is a legal gap for the competent officials to put up a defense. As a result, the reward rule is very necessary.

2.7 Relation between Bribe Award and Reward with Money Laundering

In both private sector and public sector, public cooperation in accordance with the law's intention is an important key to prevent and suppress money laundering because people are close to the crime the most.

2.7.1 Principle and Relation of Bribe Award and Reward with Money

Normally, even people who are living honestly and morally will have chances to know and see crime assembly because crime can occur anytime and anywhere. Therefore, public cooperation is a main principle of bribe award paying.

Countryside is an important factor to eliminate the crime. If people notify about money laundering offenses when they encounter them, this cooperation will help competent officials so much. To be witnesses that testify against criminals and to notify competent officials to investigate traces of crime are essential duties of public cooperation. The aforementioned 8 predicate offenses: offense relating to narcotics, offenses relating to sexuality under the Penal Code, in particular to sexual offenses pertaining to procuring, seducing, or taking or enticing for indecent act on women or children, offenses relating to cheating and fraud to the public under the Penal Code or offenses pursuant to the Fraudulent Loans and Swindles Act, offenses relating to embezzlement or cheating and fraud involving assets, or acts of dishonesty or deception as described in the law governing commercial banks,

⁵³ See Appendix B.

offenses relating to malfeasance in office, or malfeasance in judicial office under the Penal Code, offenses relating to the commission of extortion or blackmail, offenses relating to customs evasion and Offenses relating to terrorism under the Criminal Code; are not involved only domestic, but also involved foreign country as . As a result, the anti-money laundering prevention and suppression has to use public cooperation in both before and after the occurrence of crime so that criminals cannot continue again. Finally, competent officials can control the crime impeccably.

2.7.2 Necessity and Relation of Bribe Award and Reward with Money Laundering

According to the fact during 2003 to 2006 of Thailand when bribe award and reward rule was in effect, organized crime was declined. Unfortunately, the crime became widespread again when the bribe award and reward rule was revoked. According to non-existence of bribe award and reward measures, there is less public cooperation and competent official cooperation.

In the case that the reward is paid unfairly according to the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999), the bribe award and reward administration under the Prime Minister clearly specifies only the objective of paying reward to the competent officials who investigate or arrest, and only the objective of paying reward to the inquire officials relating to the predicate offense of money laundering and the administration of the assets. Regarding to where the old rule of the board analyze legislated and specified, the main duty of officials such as secretary general of investigative directors, have the right to receive 60 percent of the reward while deputy officials has the right to receive only 30 percent of the reward instead. As a result, the investigators and inquiry officials got less reward. The Anti-Money Laundering Office can solve this problem by dividing the duties of the officials. To have main duty and support duty are excellent advantage of the competent officials. Having said this, there was no necessity to cancel the bribe award and reward rule altogether since the United States of America also pay bribes. According to the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law of the United States of America, it states about bribe award and reward paying that only 25 percent of all levied assets value, but no more than \$250,000 USD can be given.⁵⁴

2.7.3 The Effect of Bribe Award and Reward to the Public

Enforcing bribe award and reward measure has no negative effect to people. On the other hand, bribe award and reward paid to people or competent officials are able to destroy commissions of money laundering offenses. The crime that used to be nearby or around people will be disappeared. The criminals will realize that all the assets and money relating to commission of an offense of money laundering will be seized and be vested in the state finally. Then, crime assembly will be smash in the end. People are happier because society will be more livable and safer. 55

Besides, the bribe award is paid to people who inform or notify about committing an offense of money laundering. The Anti-Money Laundering Office will use the offending money that was seized to pay bribe award. In this point, there are only benefits without any negative effect. Therefore, paying bribe award enhances the anti-money laundering principle. Nevertheless, about reward paying to the competent officials or the officer who is related should be adjusted. The reward paying has to be fair by follow responsibility duty. At last, the cooperation of competent officials and the officials who are related to the coordination are important mechanisms of the Anti-Money Laundering Office. ⁵⁶

⁵⁴ The Office of the Attorney General book, <u>Special case about problem of competent official duties amendment</u>, 13August 2004, pp.3-4.

Discretionary Power Under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 and The Public Administrative Procedure Act B.E. 2539: A Comparative Study," (Master of Law, Graduation School, Ramkhamhang University, 2004), p. 146.

⁵⁶ Poosit Kongmuang, Ibid., p. 147.

Chapter 3

International Bribe Award and Reward Measure Relating to Money Laundering Law

3.1 International Cooperation in Prevention and Suppression

The prevention and suppression coordination of the Anti-Money Laundering Office of Thailand has been accepted by international groups against money laundering group such as Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) and Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUs). Thailand has strong anti-money laundering prevention and suppression coordination. Unfortunately, Thailand has problems with neighboring countries which agreed to cooperate, but has left the problems widespread and increase due to lack of action.

Furthermore, the Anti-Money Laundering Office in Thailand understands a memorandum as the exchange of information about transactions for the anti-money laundering prevention and suppression. The main objective of the coordination is to exchange information or financial intelligence with foreign countries to aid law enforcement in investigations. Therefore, there are 31 countries agree on memorandum of the Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIUs).

3.1.1 The United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 (UNODC).

SINCE 1969

An important aspect of the convention is its focus on cooperation between member countries. All member countries have to provide, in domestic law, that narcotics trade is a criminal offense. Also, the member countries have to enact laws to seize the assets that derive from narcotics offenses, and actually take action and perform investigations and seizures to uphold that law. Therefore, the member countries have to extradite, coordinate investigation, process the assets of the offense, and process the situation as a criminal case.⁵⁷

⁵⁷ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 37.

3.1.2 Basel Committee Statements 1988⁵⁸

There was a conference on December, 1988, Switzerland. The Basle committees are committee on banking regulation and supervisory which consists of bank representative, financial examiner of Group of 10 industrial nations (G10).

An official statement of the cooperation industrial countries (Basil and Switzerland) has been renewed about the money laundering. The revised statement includes not only narcotic but also bank systems (rebellion, fraud, and gangrobbery). In addition, an associate member country's banks haves to refuse and prevent crime so that banks cannot be used as a tool to launder money.

3.1.3 United Nations Convention against Transactional Organizes Crime 2000 (UNTOC)

On December, 2000, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime was opened for signing. The breadth of money laundering under the terms of the convention includes proceeds derived from all serious crimes. The convention also pleads with State parties to cooperate with each other in the detection, investigation and prosecution of suspected money laundering and involved parties. This convention would also include obligation of State parties to increase or reinforce the reporting for customer identification, recordkeeping, and the reporting of suspicious transactions. There is also recommendation for parties to establish financial intelligence units to collect, analyze, and disseminate information.

Transactional criminal groups have built up large global networks that now involve much more illicit activities than just drug trafficking, extortion and gambling. These days criminal activities that have a money laundering aspect could include the trafficking of human begins; especially women and children, for prostitution or slavery. Criminals also may smuggle weapons, ammunition and nuclear materials. Also, the criminals may commit fraud on a global basis; corrupt and bribe public officials, politicians and business leaders. No matter what types of crimes are, this can lead to huge sums of money that would require laundering.

Governments of different nations have come together in agreement, which these transnational criminal organizations are too large to fight on their own.

⁵⁸ Sehanard Payoonrat, Ibid., p. 39.

These nations have acknowledged that they need to join forces, culminating in a proposed powerful new treaty, the draft United Nations Convention against Transnational Organized Crime. These also include three draft protocols that addressed the problems against trafficking in illegal firearms, migrants and persons; especially, women and children.

This powerful proposed new treaty will be a major item of discussion on the table at the Tenth Crime Congress. This new treaty is begin drafted by a special committee established by the General Assembly and should be ready for adoption by the Millennium General Assembly in the year 2000.

Legal experts continue to debate the most effective measures to frustrate the efforts of money launderers and the transnational criminal organizations that they represent. This is agreed thought that cutting off the funds gained from illicit activities or hindering their storage could cause major damage to the running of these organizations and their network, some of the provisions in the proposed new treaty could oblige nations to: Set up machinery to regulate financial institutions as well as to license and examine them, lift bank secrecy to prevent and investigate money laundering, outlaw anonymous bank accounts or accounts in false names, set up financial intelligence units to collect, analyze and disseminate information about potential money laundering and other financial crimes and other financial crimes. In addition, under the convention; confiscation the proceeds of crimes of property of the same value and identification, freeze and capture assets would also separate organized criminal groups from their illegal money by the government. The government would also permit courts of other authorities to order that bank, financial, commercial records and property are make available seized.⁵⁹

This convention defined criminal organization types such as the Mafia, which spans form Europe to the United States of America, the Yakuza in Japan and so on. The prevention and suppression of such organizations needs international cooperation from the associated member countries from the United Nations. The

The United Nations Department of Public Information, "Teeth United Nations Congress on the Prevention of the Treatment of Offenders," <u>Journal of the United Nations Department of Public Information</u> (March 2000): 1., at http://www.un.org/events/10thcongress/draft.htm., (last visited 1 June 2010).

associate member countries must have measures in banks and financial institutions to record customer database and preserve transaction records when there is any suspicious transaction of money laundering. The benefit of international cooperation is using the information as evidence to pursue and arrest money laundering offenders. The associate member countries also have power to seize or attach the asset. The courts of associate member countries have an authority to seek for any evidence that is related. In addition, to seize or attach the money; assets to be vested in the state are very important proceeding of the anti-money laundering prevention and suppression law.

3.1.4 Model Law on Money Laundering of the United Nations

UNDCP (United Nations International Drug) is a specialized origination in the United Nations. They provide a legal framework for the associate member countries to adopt. The main measure of the anti-money laundering prevention and suppression law is to set a limit to the amounts of money involved in each transaction. Any amounts that exceed this limit will be prohibited and subjected to investigation. The criminals always use cash because it is very difficult to be traced on money source. In other hand, using cash can avoid the examination.

In the reporting time, Mr. Giorgio Giacomelli who is head of the United Nations International Drug Control Program went on to carry out its activities. This was done on three-tiered strategy expressed at the country, regional and global levels.

To target the country level, the Program provided detailed guidelines to assist Governments in the preparation of national drug control master plans. This program garnered much support and let to the building of master plans in 14 countries and territories in the Caribbean. Assistance was also provided to Algeria, Namibia, Guatemala, Pakistan, Vietnam and the United Arab Emirates in the development of their own master plans. Within the Government of Columbia, the Program also assisted in developing drug control component within the country's 10 years National Alternative Development Plan, to become effective on January 1, 1996.

The Program, in 1994, funded an extensive ground survey to measure the extent of opium poppy cultivation within Afghanistan. The survey indicated that Afghanistan would be the world's largest illicit producer of opium. As a result, there is confirmation during 1995 survey. The consequence in 1995 survey indicated a dry opium production volume substantially 2000 metric tons more than before; based on the revised estimates.

To target the regional level, the Program's aim focused on strengthening judiciary cooperation against drug trafficking. A regional workshop was held in South Africa in November 1994 with the objective of establishing this in southern Africa. This resulted in the regional governments adopting a communiqué against corruption and an action plan that comprising to drug trafficking ban in the sub region.

To continue its regional scope, in May 1995, at Beijing, the first ministerial meeting took place between the Lao People's Democratic Republic, China, Myanmar and Thailand, which are parties of the memorandum, to understand the control of illicit drugs in South-East Asia. Cambodia and Vietnam were approved and appointed to the memorandum of understanding and endorsed and Action Plan on sub regional cooperation in drug control matters. In China, the Program provided equipment and identified training needs which greatly improves law enforcement capabilities in Yunnan Province. Further, in the border areas of China and Myanmar, law enforcement officers were established, responsible for information exchanging system.

In the South American Region, after the signing of a regional memorandum of understanding in 1994, Bolivia, Argentina, Chile, and Peru developed the Program by action agenda for implementation in 1995-1997.

The Program, by the end of June 30, 1995, provided legal assistance to the Baltic States, 9 Central European countries and 12 countries of CIS. A multispectral sub regional Program, requiring support from the international community, was developed as a result of the Asian republics emerging as a high priority for the Program.

The Program focuses on demanding deduction professional discussion and, in 1994-1995, it held technical consultations in Brazil, the Bahamas, Cameroon, India and Morocco. On December 1994, in the context of the United Nations Decade against Drugs Abuse, a World Forum on the Role of Non-Governmental Organizations in Drug Demand Reduction was held with participants from 115 countries. A declaration that reinforces the partnership between the United Nations and non-governmental organization in demand reduction was a result of this forum.

In Brazil, the Program helped organize the Second International Private Sector Conference on Drugs in the Workplace and the Community in April 1995. One of the results from this began the identification of essential elements of corporate policy needed for drug abuse prevention. In February 1995, the Program and the International Olympic Committee signed a cooperation agreement to promote sports in the prevention of drug abuse.

In the global scope, the Program leaded research and integrated the results into technical information and research papers. Seeing the need to address complex issues in drug control, the Program presented to the Commission on Narcotic Drugs at its thirty-eighth session. In March 1995, it had prepared the studies on the topic of drugs, namely, the present status of knowledge on the illicit drug industry and the economic and social impact of drug abuse and control, as well as an interim report on the economic and social consequences of drug abuse.

The Program's laboratory persisted to expand its Quality Assurance Program through the International Proficiency Testing Scheme. This was aimed at assisting laboratories to develop effective laboratory practices in the analysis of drug-related matters.

Currently, there are eighty laboratories worldwide that are participating, which appraise the performance of laboratories and improve output accuracy.

The implementation of General Assembly resolution 48/12 on October 28, 1993 on measures to strengthen international cooperation against the illicit production, sale, demand, traffic and distribution of narcotic drugs and psychotropic substances and related activities was one of the major issues addressed by the Commission on Narcotic Drugs in 1994 and 1995. Two meeting has been convened by the Executive Director of the Program in 1994 of an intergovernmental advisory group. It has produced a report that was examined by the commission at its thirty-eighth session. Such report included some specific recommendation on ways to improve international action in the drug control. In the Commission's resolution 13, it invited states to consider the recommendations. In addition, it also required the Executive Director to advance and promote the resolution in the light of states' comments for submission to the General Assembly at its fifty-first session.

To response the General Assembly resolution 48/12, the International Narcotics Control Board, which is an independent treaty organ, sketched its assessment and major finding with respect to the drug control treaties in its report for 1994. Also, the board mentioned a special supplement on the effectiveness of the treaties and the areas that need improvement.

In September 1994 and February 1995, at the request of the Commission on Narcotic Drugs, the Program furthered international cooperation in combating against illicit drug traffic by sea and by assembling a working group on maritime cooperation. The working group adopted the recommendation and principles. The Commission also represents a milestone in efforts to contain the problem of illicit drug shipments that traverse international waters as confirmation.

In addition, in February 1995, at Vienna, there was a high-leveled meeting holding by the Administrative Committee on Coordination. The meeting issued widely systematic cooperation in drug control. The consequence of meeting is the recognition of the need for United Nations programmers', funds and agencies to incorporate drug control components into their programmers' and broad support for the leadership role of the origami in drug control coordination.

About \$205 million USD budget for the Program launched for 1994-1995 and approximately 93 percent was funded from voluntary contribution. In addition, \$162 million USD, which is the main share of these resources, was used for over 300 operational activities in 50 countries for countering illicit drug production, trafficking and consumption. However, as the drug-related problems continuously grow throughout the world and the trend of dwindling resource available for drug control, the member states is provoked to provide sufficient political and financial support to pursue international in drug control.⁶⁰

The United Nations Department of Public Information, "Report of the Secretary-General," <u>Journal of the United Nations Department of Public Information</u> (March 2000): 1., at http://www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch3c-5.htm., (last visited 1 June 2010).

3.2 An International Public Cooperation on the Prevention and Suppression of Money Laundering

Many countries have the Anti-Money Laundering Law; however, due to Money Laundering is the most complicated, transnational and inconspicuous crime, all the international public cooperation should cooperate much tightly with each other to track down the criminal.

3.2.1 The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law of the United States of America⁶¹

The United States of America is known as the country that is impacted by the effect from crime assembly such as narcotic trafficking, customs evasion and terrorism. The criminals will put almost all income from the commission of an offense into money laundering system. As a result, the United States of America has enacted the law for anti-money laundering prevention and suppression to eradicate the crime assembly. The principle of the United States of America's law is to investigate the source of the money or assets. In addition, the government has the authority to seize or attach money or properties. The government also can pursue, arrest, seize and attach procedure by considering the money and assets be vested in the state. Therefore, the United States of America has provided bribe award and reward to the persons who notify or inform the government about terrorism as well.

The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law of the United States of America is so-called The Money Laundering Control Act 1989 (MLCA). The MLCA indicates that money laundering is a criminal offense, which the government has the right to seize or attach money or assets relating the offense.

The anti-money laundering institution of the United States of America

⁶¹ Worathep Chuesunthornsophon, "Money Laundering Act B.E. 2542: A Case of a Suspicious Transaction," (Master of Laws, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2001), p.111.

1. The Financial Crime Enforcement Network (FinCEN)62

The Financial Crime Enforcement Network is established since 1990. The FinCEN is specialized in information analyzing and searching for financial information of the financial institutions and other institutions. The FinCEN will compile all information in data systems which can indicate about unusual financial information. All information from the FinCEN is beneficial and advantageous for the competent officers as well. Mostly, personnel of the FinCEN come from different institutions such as the Revenue, the Customs, the FBI (Federal Bureau of Investigation), Department of Justice Representative, and Department of State. All FinCEN officers are experts in information analyzing.

2. The Money Laundering Section under the Ministry of Justice of the United States of America⁶³

The Money Laundering Section under Department of Justice of the United States of America has direct power to respond of the anti-money laundering prevention and suppression that follow;

- 1) Examining, emphasizing about the scene and paying attention to the committed money laundering offense.
- 2) Having power in both of civil and criminal to seize and attach all assets which are related to any commissions of offenses of money laundering.
- 3) Emphasizing on international cooperation of seizing and attaching, which Thailand is also a member of such international cooperation.

The United States of America has enacted the reward paying law for people who notify or inform of leads to the arrest. This law is well-known as the United States Code Title 22 section 270, which is handled by the security office and the Ministry Foreign Affairs. Regarding to the Rewards for Justice Program (RFJ),

James H. Freis, Jr., "About FinCEN," <u>Journal of The United States</u>

<u>Department of the Treasury</u> (March 2007): 1., at http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/, (last visited 26 September 2008).

⁶³ Sutichai Jittavanich, "The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act of the United States of America," <u>General Law</u> (October-December 1995): 154.

this is to aim the international terrorism judgment procedure and prevent the terrorist in the United States of America. The Rewards for Justice Program (RFJ) is the most of valuable program of the United State of America government. The RFJ was established in 1984 and enacted by The Combat International Terrorism and governed by the United States of America Department of State's Bureau of Diplomatic Security. The main principle of the RFJ is to fight against international terrorism. According to the program, the Secretary of State has been offering rewards up to \$25 million USD for information in terrorism against the United States of America in person or property. 64

The Department of State of the United States of America has power to approve the reward for any information that leads to the arrest, judgment and conviction of the terrorist; information such as terrorist habitation or indicate terrorist fund. The RFJ is providing the reward list account that is present⁶⁵, and the reward will be paid from \$1 million USD to less than \$5 million USD. For instance, Mr. Power, who is Secretary of State of the United States of America, offers \$25 million USD as the reward for the arresting information of Amadeus Osama Bin Laden and Ali Sayyid. Therefore, since 1984, the RFJ has been paid over \$77 million USD of rewards to more than 50 people who provide actionable information. ⁶⁶

The Example of Rewards for Justice

The United States of America offer rewards for justice up to \$5 Million to the person who notified information of Ramadan Abdullah Mohammad Shallah who was Palestinian. The United States of America considered him as a

⁶⁴ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=Rewards program&language=english., (last visited 10 August 2009).

⁶⁵ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal</u> of the Foreign Affair (April 2000)., at <u>www.rewardsforgustic.net</u>., (last visited 20 May 2010).

⁶⁶ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.mhtml:file://j:/reward_for_justice-reward_pregram-thai.mht., (last visited 22 May 2010).

bomber, murder, extortionist and a money launderer. Ramadan Abdullah Mohammad Shallah was a member of the Palestinian Islamic Jihad (PIJ) which was located in Damascus of Syria. Ramadan Abdullah Mohammad Shallah was also in the list of the United States Law since November 27, 1995⁶⁷

Example 2, the World Trade Center (WTC) was destroyed in the September 11, 2001 by terrorist attack but they were not able to arrest any offense. For 2 years, the United States of America was not able to find and arrest anyone involved with the attack. The United States then decided to offer a reward for any trace of wanted suspects. Within only 18 days after the reward was offered, two of the suspects, Uday Hussein and Cucay Hussein, were immediately found and arrested in Iraq. In this case, the reward was reaching \$30 million USD, which was the highest reward of the history. 68

An international terrorist network known as al-Qa'ida, which is headed by Osama bin Ladin and his high-ranking members; Ayman al-Zawahiri, Fazul Abdullah Mohammed, Fahid Mohammed Ally Msalam, Sheikh Ahmed Salim Swedan, Abdullah Ahmed Abdullah, Saif al-Adel, Anas al-Liby, Ahmed Mohamed Hamed Ali, and many others. They are believed to be responsible for the bombings of the United States of America embassies in Tanzania and Kenya on August 7, 1998, killing 224 civilians and wounding over 5,000 others. 69

Example 3, Saif al-Adel, who is believed to be associated with the Egyptian Islamic Jihad EI(J), and a high-ranking member of the al-Qa'ida organization, has been linked to the bombings of the United States of America embassies in Dar es Salaam, Tanzania and Nairobi, Kenya in August 7, 1988. Saif al-

⁶⁷ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=shallah&language=english., (last visited 12 April 2010).

⁶⁸ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardforjustice.netmhtml:file://J:Rewardsfor Justice-faq-thai.mht., (last visited 22 May 2010).

⁶⁹ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal</u> of the Foreign Affair (April 2000)., at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=AlAdel&language=english., (last visited 10 June 2010).

Adel has been indicated with the following charges; Conspiracy to harm the United States, destruction of buildings and properties of the United States of America, and tampering with national security of the United States of America.

Example 4, Husayn Muhammed al-Umari was wanted by the Federal Bureau of Investigation (FBI) for his alleged involvement on August 11, 1982 attempted bombing of Pan America World Airways flight 830, which resulted in killing of one passenger, wounding 16 passengers; attempted murder of 267 passengers and the flight crew members. Al-Umari was one of three suspects accused of the terrorist act, and believed to have designed and built the explosive device which was detonated while the aircraft was in flight from Narita, Japan to Honolulu and Hawaii. The United States of America Department has authorized a reward up to \$5 million USD for information leading to the capturing and conviction of Husayn Muhammed al-Umari.

Al-Umari was charged in the District Court of Columbia's of the United State of America with: Conspiracy to commit assault and damage to property, conspiracy to commit murder, aircraft sabotage, and aiding and abetting in aircraft damage and sabotage. In 1998, his co-conspirator, Mohammad Rashed, who placed the bomb on an aircraft, was captured and brought to the United States of America. Al-Umari pleaded guilty on his role in the bombing and signed a cooperation agreement as part of his plea.

Husayn Muhanned al-Umari, who was believed to be an expert in explosive and a one- time leader of the terrorist group called the "15 May". Husayn Muhanned al-Umari has been indicted by the Government of France for his involvement in the 1985 bombing of the Marks and Spencer Department store in Paris and the Leumi bank.

Al-Umari was known to possess a passport from Lebanon, and where his wife reportedly resides. Al-Umari lived in Iraq for several years. However, his current whereabouts are unknown. One possibility is that he may be residing in either Lebanon or Iraq. Al-Umari is the father of two sons and two daughters. He reportedly travels with a firearm and should be considered armed and dangerous.⁷⁰

Example 5, Jamal Saeed Abdul Rahim is wanted for connections with the September 5, 1986 hijacking of Pan Am Flight 73 in Karachi, Pakistan. Jamal Saeed Abdul Rahim has been indicted of the following charges: Conspiracy to commit offense against the United States of America and nations outside the United States of America, attempted murder of United States citizens outside the United States, causing harmful injury to the United Stated citizens outside the United States, hostage taking, use of a firearm, placing destructive devices on an aircraft, and abetting. Jamal Saeed Abdul Rahim's accomplices Wadoud Muhammad Hafiz al-Turki, Jamal Saeed Abdul Rahim, Muhammad Abdullah Khalil Hussain ar-Rahayyal, and Muhammad Ahmed al-Munawar have been charged in the District of Columbia for their involvement in the hijacking of Pan Am flight 73 on September 5, 1986 in Karachi, Pakistan. After holding the aircraft and its 379 passengers and the flight crew members, including 78 American citizens for 16 hours, the hijackers started firing indiscriminately at the passengers, killing 20 and seriously wounding more than 100. These individuals are believed to have been members of the Abu Nidal Organization, an international terrorist network.⁷¹

Example 6, Mohammed Ali Hamadei was indicted for his involvement in planning and participating in the June 14, 1985 hijacking of TWA Flight 847. This hijacking resulted in the assault of various passengers and crew members, and the murder of Petty Officer Robert D. Stethem, United States Navy.

Mohammed Ali Hammadei has been indicted on the following charges: Aircraft piracy in the Special Aircraft Jurisdiction of the United Stated of

The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardforjustice.net/index.cfm? page=umari&lauguage=english., (last visited 11 June 2010).

⁷¹ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=rahim&language=english., (last visited 10 June 2010).

America, unlawful placement of a destructive device on an aircraft, hostage taking, murder, assault on a passenger, and conspiracy.⁷²

The main principle of the reward law of the United States of America is specifying about any information that can help, prevent and solve the international terrorism. Keeping the source of the information confidential is a main goal of the RFJ. However, issuing of rewards is still being announced on the website. The RFJ will conceal all information and protect all the people who provided the information by immigrating them to a new area.

The Federal Bureau of Investigation of the United States of America (FBI)⁷³ and the Embassy of the United States of America have authority to offer the reward receiver list and approve the reward by the committee. In the case of Federal government crime assembly, Department of State of the United States of America has to get the permission from the Department of Justice before pay the reward.⁷⁴

There are numbers of ways to submit information, such as through the internet, through mail and so on. To inform by submitting through the website is the most efficient way. In addition, the RFJ is a justice charity organization which established by American citizen.⁷⁵

⁷² The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=hamadei&launguage=english., (last visited 11 June 2010).

⁷³ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.mhtml:file://j:/fbi-federal bureau of investigation homepage.mht., (last visited 22 May 2010).

⁷⁴ The United Stated of America Government, "Reward for Justice," <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000)., at http://www.mhtml:file//j:/reward for justice-faq-thai.mth., (last visited 22 May 2010).

of the Foreign Affair (April 2000)., at http://www.mhtml:file://j:/reward for justic-wanted torrorist-thai.mthai., (last visited 22 May 2010).

3. The Office of the Financial Enforcement

This is an institution for anti-money laundering prevention and suppression in the United States of America. This institution is under the control of the Department of the Treasury, same as Financial Crime Enforcement Network. In 1970, the Bank Secrecy Act (BSA) of the United States of America was established, authorizing this institution to enforce the following matters;

- 1) The financial institutions have to know about the customer
- 2) The financial institutions have to record and keep all financial transactions of the customer
 - 3) The financial institutions have to support to the BSA
- 4) The financial institutions must have financial system control which follow BSA's guidelines.

3.2.2 The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law of the United Kingdom⁷⁶

London is the capital of the United Kingdom. There is a world class center, and has the biggest stock exchange center of the world. All bank institutions, venture capital firms and insurance company are located in London.

The United Kingdom is one of the first countries of the world that ratify the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988 and The Council of Europe Convention. The United Kingdom is also an enforcer of the international anti-money laundering treaty as follow;

1. The Drug Trafficking Act 1994

The Drug Trafficking Act 1994 is enacted by the Parliament of the United Kingdom. Under the act, offenses relating to narcotics will be considered as commissions of a money laundering offense. The act also specifies that whoever act or offer any convenience to keep, control and invest by knows or shall be known to person will be subjected as criminal offense. This includes whoever conceals or

⁷⁶ Prapasiri Pakaut, "Anti-money Laundering: A Study of Measure for Cash Transaction," (Master of Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2002), p. 76.

disguises any income from drug trafficking. In addition, to avoid being sued or avoid court order shall also be deemed as a commission of an offense. The court also has the right to presume that all assets of the offender during 6 years retrospect are derived from narcotic offense and the court will give a chance for the owner to prove otherwise.

2. The Prevention of Terrorism Act 1989 (Temporary Provisions)

This law specifies that the offense of a person who aid concealing, disguising or offering any connivance to terrorists, or a person who is involved with terrorist income are deemed as committing an offense. Therefore, this law cannot be applied to legislative advisers or legislative procedure.

3. The Criminal Justice Act 1987

The act specifies that in activities that are suspected as transporting or aiding transporting of assets involved in narcotics, the government officer such as police, customs and anti-money laundering officers has the right to seize all suspicious money and assets. In addition, the act provides that the financial institution must have systematic methods for resisting money laundering. In any case where transactions or activities are suspicious as relating to money laundering, the customs, the police and the Anti-Money Laundering Office have the right to deem such activities as a criminal offense and seize the assets involved.

According to the principle of the Anti-money Laundering, the United Kingdom provides the reward to the person who notifies or informs to adduce. For example, on August 14, 2009, there were 2 London accent robbers, who wore gray suits. They robbed a diamond store on Born Street name Graph. Robbers used a gun to intimidate the clerks and took a female clerk outside. The robbers took all valuable jewelries such as diamond rings, bracelets, watches and so on, which cost in total over \$40 million pounds. After that, the robbers drove away in a BMW to escape.

Later on, policeman found a BMW car in the park on Dover Street. The England police had announce the leading arrest reward for \$1 million pound to whoever who notify or inform any information of the robbers.

The detective had mentioned that these were the highest reward of the United Kingdom. Therefore, the Taylor Limited Company was offer the reward. This company expected that the reward could persuade people to inform the robber information. Finally, a police investigator whose name is Mr. Pam Mac was able to arrest both of them and the case was close before the criminals were able to proceed with money laundering.⁷⁷



⁷⁷ Prasert Jundown, "Gangs in suit robbed the jewelry store in London and lost for more than 2000 Million Baht," <u>Matichon</u> (12 August 2009): 1.

Chapter 4

Analysis on the Problems of the Bribe Award and Reward in Thailand

4.1 The Bribe Award and Reward Measure under Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E 2542 (A.D. 1999)

The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999) section 25 (4) enhances public cooperation by permitting the report of any information regarding money laundering to the authority, the public project or any the Anti-Money Laundering Office Project volunteer. Many of them have been operated such as Project on proliferation of knowledge concerning Anti-Money laundering to the public including recruiting of volunteers for promoting the launch of anti-money laundering campaign. 78 However, these had no success in reducing money laundering. 79 Therefore, The Prime Minister's office made the announcement that Anti-Money Laundering Office will provide monetary rewards to individuals who both provide information about an illegal bribe, as well as individuals who conducts the actual arrest as according to the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) together with some supplementary amendment by the Bribe Award and Reward Paying of Board Analyzes rule B.E. 2547 (A.D. 2004)80 which clarified the scope of power of the Board Analysis of Bribe Award and Reward Paying with the purpose to solve unfair paying situation.81

⁷⁸ Interview with Pongtep Tepkanchana, Former Minister of Justice, Ministry of Justice, 20 April 2009.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ See Appendix C.

⁸¹ The Bribe Award and Reward Paying of Board Analyzes Rule B.E. 2547 (A.D. 2004) specified the duties to 3 kinds of competent officials as follows;

By virtue of section of the aforementioned Prime Minister's Office regulation, it concerns asset seizure procedure, rules, control measure and direct responsibility of the Anti-Money Laundering Office. The rule provided power to the board to have the right to analyze the bribe award and reward paying. This bribe award will be paid to persons who notify competent officials of the offense assets as well as the competent officials who investigate and arrest the offender. The components of bribe award and reward paying, which according to the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999), address money laundering cases where the court has already given the final order for the assets be vested in the state.

4.1.1 Process of Bribe Award Paying⁸²

Bribe award paying will only consider the person who notifies competent officials of money laundering activities through formal registration, and whose name is located in the database system of the Anti-Money Laundering Office. In the case where the person who notifies a crime relating to the money laundering to an administration officer, high rank police inspectors, anti-money laundering officers and public officers appointed by the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999); the officials must follow the procedures

Regarding to the reward paying in (1) (2) and (3), the reward paying cannot not be over 25 percent of the assets' value which be vested in the state by the court order. This reward also includes the bribe award unless there are no public recipients. Also See Appendix C.

^{1.} Main duty officials Main duty officials mean planers and commanders who entrusted by secretary-general in writing. Officials such as secretary-general (practical part), investigate director, investigator, arrester and evidence collector.

^{2.} Deputy officials Deputy Officials' responsibility is to help main officials by following the secretary-general's orders.

^{3.} Support officials Support officials are competent officials or non-competent officials that provide support by following the secretary-general's orders.

⁸² Section 3 of the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003). Also see Appendix B.

outlined by the Anti-Money Laundering Office. The officer who receives the notification has duty to submit and register the notification and evidence to the Anti-Money Officer for immediately. In the case where the official has necessary reasons to be unable to register immediately, the official has to note of such reasons before registering.⁸³

4.1.2 Process of Reward Paying⁸⁴

Public officials or competent officials, who belong to the Anti-Money Laundering Law, has right to receive reward from the head of public official. When giving a reward, the head of public official has duty to collect the recipients' names. The head of public official also has to report to the secretary-general of the Anti-Money Laundering Office for review before submitting to the secretary. The secretary can decide to pay the reward within 180 days after the court order of having the assets vested in the state.⁸⁵

The bribe award and reward paying procedure specified that the person who holds information must inform or notify administration officer such as deputy district officers, sheriffs, high rank police inspectors, who appoint from Criminal Procedure Code and government officers or competent officers who appointed from the Anti-Money Laundering Office. The notification and the evidence must be formatted properly, following the anti-money laundering registration form. Also, the registration must be urgent. In the case where the person hold information was unable to register immediately, this person was required to report all necessary information and register as soon as possible.⁸⁶

Henceforward, the bribe award and reward control measure, is appropriate and fair to the person who has right to receive the bribe award and reward. The rule was reaching the principle of the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law completely. During the period of enforcement from

⁸³ Section 23 of the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D. 2003).

⁸⁴ Section 3.

⁸⁵ Section 21.

⁸⁶ Section 16.

2003 to 2006, the offense relating to narcotics; the offense relating to sexuality in particular to sexual offense pertaining to procuring and seducing was decreasing.⁸⁷

4.2 The Revocation of the Bribe Award and Reward Measure

On 14 September 2006, the Ministry of Foreign Affairs of Thailand received a report from Thai Embassy in Washington DC stating that on 31 August 2006, the US representative of the United States Department of States and Department of Justice had discussed during the meeting with a Thai ambassador in Washington D.C. indicating his anxiety concerning the measure of anti-money laundering prevention.⁸⁸ It can be summarized as follows:-

- 1. The representative of the United States of America has concerned about Thailand operation which according to the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003). The United States of America regarded that the measure was inconsistent with the international standard which could cause the effect to Thailand international arena. As a result, these would affect bilateral relation between Thailand and the United States of America in the near future.
- 2. The representative of the United States of America has seen that the reward system of Thailand was not justified. The United States of America also bring up The ABN AMRO case which the competent officers were given 40 percent. In these incident, the high reward caused the competent officials to become selective to only the high rewarding cases and neglect other important but non-rewarding duties such as money transaction analysis. Moreover, the United States of America agree

⁸⁷ Interview with Seehanath Prayumrat, Deputy Secretary General of the Anti-Money Laundering Office, 30 May 2010.

Letter from Jariwat Santabutr, Deputy Permanent Secretary, acting on behalf of Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, North America Division, Department of American and South Pacific Affairs, to Yuthabool Dissamaen Secretary General of the Anti-Money Laundering Office (14 September 2006) (on file with the Ministry of Foreign Affairs at kor tor 1102/vor 1142). Also see appendix D.

that the bribe award and reward paying system of Thailand was not only functioned the anti-money laundering prevention and suppression but also extended to other case. Therefore, Thailand might consider other procedure to help the competent officials by increasing their salary, bonus and promote their rank. In the United States of America, for example, the seized property goes to the international monetary fund administered by the Department of the Treasury and Department of Justice. By the end of each year, this fund is used to support the activities such as official's duty training and data purchasing.

3. The United States of America confirmed the important of this issue by desiring about Thailand solution. Consequently, if Thailand was not clear about adjusting in progress, the United States of America would raise up this issue in the meeting between countries such as Asia/Pacific Group conference which consist of 49 members in different countries; including Thailand as well. Furthermore, there was possibility that the United States of America would raise this issue to the particular working group of the Financial Action Task Force procedure. These might be against the international cooperation to combat money laundering. If that was the case, then the prestigious image of Thailand and its reputation would be affected, discouraging possible investors from other countries.

Therefore, on 9 October B.E. 2550 (2007 A.D.), the prime minister of Thailand, General *Surayut Jiranon*, with the approval of the Cabinet, issued an order to revoke the bribe award and reward measure. The reason of such revocation is to purify, to imperialize, and to promote transparency and equity the prevention and suppression of money laundering by virtue of the anti-money laundering law. They believed that doing this could gain confident and faith from both domestic and international public.⁸⁹

⁸⁹ Regulation of the Prime Minister Office on the Revocation of the Prime Minister Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (2003 A.D.) B.E. 2550 (2007 A.D.), Government Gazette, book 124, special section 157 ngor, p. 1, published on 17 October 2007. Also see Appendix E.

4.3 The Aftermath of the Revocation of Bribe Award and Reward Measure

Since customs officials and police officers realize that there is no incentive from cooperating with the Anti-Money Laundering Office, they will follow normal procedures for seizing property instead. 90

Moreover, the anti-money laundering officers will move to DSI (Department of Special Investigation), where they get more rewarded money; thus, having more motivation to work (Brain drain). Basically, the AMLO officer has to be expert. When an officer has worked for a period of time but has not been rewarded, they will most move to another institute that has higher yield. ⁹¹

Besides, as the cancellation had been finalized, money laundering increases severely. Specifically, offenses relating to narcotics increased severely because there was no public cooperation like before. Also, since there was no benefit to report any information about the money laundering to the competent officials, the public does not want to cooperate with the competent officials because of personal safety and complexity. The public does not want to cooperate with the competent officials.⁹²

As a result of the cancellation, money laundering increased since government officers lack the motivation to control them. The officers, furthermore, working in high risk while having no extra benefits nor rewards would also cause further problems. For example, if an arrest was made and it exhibits a large amount of cash, a common situation is that the officers would report only part of the exhibit and keep the remaining for themselves; whereas, let the accused escape to keep the exhibit.⁹³

⁹⁰ Interview with Witthaya Neetitham, Chief of Legal Affairs Section of the Anti-Money Laundering Office, 28 May 2010.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

4.4 The Benefit of Implementation of Bribe Award and Reward Measure

The process of paying bribe and rewarding takes place only when the cases are finalized. The actual owner and property, which are not from committing guilty act, has a right to file a petition within 1 year, as stated according to section 53 of the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E. 2542 (A.D.1999).

The rule can motivate and develop the officers' will power to work hard. Those who are willing to cooperate with the authorities and face the dangers of doing so will be rewarded or paid bribe in return.

Moreover, the rule activates the officers of other organizations who have seen any guilty acts involving predicate offences to cooperate with the anti-money laundering officers to seize property and make it be vested in the state; thus, filling the gap in Criminal law. Since customs officials and police officers realize that there is no incentive from cooperating with the Anti-Money Laundering Office, they will follow normal procedures for seizing property instead.

Additionally, the rule prevent the loss of exhibit, which are very large amount of lost money or the money less than the actual stolen amount, and solve the problem of the officers' request for bribe from the accused. Having a reward rule can discourage officers involved with the case from the need to embezzling parts of the exhibit.

Finally, it will prevent officers from handing over only parts of the money, and keeping the rest. In the case that the exhibit is a property; it prevents the situation where officers take a portion and dispose of the rest of the property. In the case of bribery, it prevents officers from being able to request money and release the offender.⁹⁴

⁹⁴ Interview with Seehanath Prayurnrat, Chief Secretary General of the Anti-Money Laundering Office, 30 May 2010.

Chapter 5

Conclusion and Recommendations

5.1 Conclusion

The principle of the bribe award and reward rule aims for clear, fair and reveals procedure of the anti-money laundering prevention and suppression procedure. The Prime Minister's office revoking of the bribe award and reward rule, which was focusing on assets procedure of the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003), is bringing the criminal back. As a result of the cancellation, all 8 predicate offenses are wide spread again; such as the offenses relating to narcotics, the offenses relating to sexuality, the offenses relating to cheating and fraud, the offenses relating to customs evasion, the offenses relating to terrorism, and so on.

The cancellation of the Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) effects to the Bribe Award and Reward Paying of Board Analyzes rule B.E. 2547 (A.D. 2004). For instance, there were no public cooperation and competent officials' cooperation because there was no reward as motivation. In addition, the public cooperation and competent officials' cooperation are the most important part for knowing the offense. To notify, to inform and to investigate are actions that could eliminate chance and desire of the criminal. To look after things for the competent officials can also prevent before the crime occurs. To notice the neighbor is a simple way to know the criminal movement and this way also helps the competent officials to adduce the criminal as well.

Nowadays, money laundering base on drug trafficking and terrorist are spreading everywhere in Thai society, which is unfavorable to children and youths. Then, to pay bribe award and reward to whoever notify or inform about the crime will gain public cooperation and competent officials' cooperation. For example, during the period from 2003 to 2006 of Thailand, it was the period that the offenses related to narcotics diluted because there was coordination between public cooperation and the cooperation of competent officials. In this point, the competent

officials are willing to take a risk to arrest criminals because of the reward, and the public dare to help the competent officials because of the yield. For instance, the United States of America and the United Kingdom are paying reward for justice. The reward will be paid for any information that can help competent officials arrest the international terrorist.

The United States of America and the United Kingdom are providing reward called justice reward. The justice reward is established as a measure against international terrorism during 1984. The reward is paid to whoever notifies or informs of any information about terrorism. Therefore, since the justice reward fund was established until present, the United States of America can arrest and prosecute several criminals. The assets of the United States of America are protected because the criminal has to flee and hide.

5.2 Recommendations

Thailand should have bribe award and reward paying for prevention and suppression of money laundering. The bribe award and reward paying is the best mechanism to get justice and also to seize money or assets that relate to commission of an offense of money laundering by being vested in the state.

Moreover, in order to stabilize, emphasize and optimize the efficiency of the bribe award and reward mechanism, Thailand should amend the content of The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act .B.E. 2542 (A.D.1999) section 25 in the part of the prevention and suppression of money laundering board authority. The act should provide the board with the power to enact bribe award and reward rule by offering the rule to the Justice Minister. After the Justice Minister agrees on the proposal, the bribe award and reward can be enforced immediately.

Thailand should follow the idea, objective, principle and procedure of international reward paying. The Bribe Award and Reward Board Analyze B.E.2547 (A.D.2004) is the rule that Thailand should re-enforce. The amendment of the rule in section 25 (7) of The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act .B.E. 2542 (A.D.1999) should specify that bribe award paying to person who coordinate and notify or pay reward to the competent officials can follow the rule. The rules of

the Prime Minister Office should not apply because the rule of the Prime Minister Office is for general government administration. Therefore, the principle of the bribe award and reward paying are currently illegally regulating. This is so that the bribe award and reward paying are requiting to people who notify or inform and requiting to the competent officials who investigate and leading an arrest. The competent officials can pursue and arrest the offender as follow the Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Law.

Not only is cooperation of the domestic public or domestic competent officials necessary, but international cooperation is also required because the predicate offenses of money laundering is worldwide.

The amendment of The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act .B.E. 2542 (A.D.1999) section 25(7) above should establish the funds for supporting bribe award and reward paying. Regarding to The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act .B.E. 2542 (A.D.1999) section 51 provides that "the court has an order that the assets be vested in the state..." should be changed into "after the court has an order to seize the assets that derive from a committed money laundering offense, all money and assets have to be vested in the funds".

Beside, "the prosecutor who has an obligation to submit a charge before the court as follow the money and assets have to be vested in the state" should be changed into "the prosecutor who has an obligation to submit a charge before the court as follow the money and assets have to be vested in the fund for the prevention and suppression money laundering."

The suggestions above are corresponding to the nature of people in general because the majority people of Thailand still struggle in earning for a living. In the current social and economy condition, there is not much public cooperation and even competent officials cooperation.

This IS can push forward to enact bribe award and reward paying rule which completely optimizes the anti-money laundering prevention and suppression principle. As a result, the bribe award and reward measure could get rid of the crime that relate to 8 offenses abovementioned. Finally, Thailand will be peaceful and also the world society will not messy anymore.

Bibliography

Books

- Aunnob Likitjitta. <u>Ask-reply of the Anti-money Laundering Prevention and Suppression</u>. Bangkok Printing Council Ladprao, 1999.
- Dictionary of the Royal Institute of Thailand B.E.2525. 3rded. Bangkok, Kurusapa Aksorncharoen, 1982.
- Madinger, J. Money laundering: guide for criminal investigators. 1st ed. United States: The U.S. Treasury Department,1999.
- Mayer Lansky, M. and Jeffrey, R. <u>The Laundryman</u>. New York: Acade Publishing, 1996.
- Sehanrd Prayoonrat. <u>Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E.</u>
 2542(A.D.1999) illustration. 2nd ed. Bangkok: NitiSontet, 2001.

Essay and Articles in Collection

Kobkun Jantaro. Drug Trafficking Problem. The Grass Root Level of Drug

Trafficking Level Problem to The National Stability. pp. 47-50 Bangkok:

Oknation.net, 2008.

Periodical Materials and Journal SINCE1969

- Meepahd Potranandana. Advantage and Disadvantage of the Anti-Money Laundering Preverntion and Suppression Act. <u>Ministry of Justice Magazine</u> (Bangkok: Ministry of Justice, 1993): 99-102.
- Special Sedsatient. Caynman Island Company. <u>Journal of Chulalongkorn University</u>, <u>Law Faculty</u> 16 (November 1997): 84-89.
- Sutichai Jittavanich. The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act of the United States of America. <u>General Law</u> (October-December 1995): 154.

Article in Newspaper

Prasert Jundown. Gangs in suit robbed the jewelry store in London and lost for more than 2000 Million Baht. Matichon (12 August 2009): 1.

Dissertations and Theses

- Poosit Kongmuang. "Administrative Procedures and the Exercise of Discretionary Power Under the Prevention and Suppression of Money Laundering Act B.E. 2542 and The Public Administrative Procedure Act B.E. 2539: A Comparative Study." Master of Laws, Graduation School, Ramkhamhang University, 2004.
- Prapasiri Pakaut. "Anti-money Laundering: A Study of Measure for Cash Transaction." Master of Laws, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2002.
- Worathep Chuesunthornsophon. "Money Laundering Act B.E. 2542: A Case of a Suspicious Transaction." Master of Laws, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2001.

Unpublished Manuscripts and Other Documents Mort

- Surapol Trivet. "Drug trafficking law expert of the anti-money laundering office, the subcommittee of the concealing or changing property that related to drug trafficking prevention and suppression." Bangkok: Anti-Money Laundering official, 1994. (unpublished manuscript).
- The Office of the Attorney General book. Special case about problem of competent official duties amendment. 13August 2004.

Interview

- Interview with Pongtep Tepkanchana. Former Minister of Justice, Ministry of Justice. Interview, 20 April 2009.
- Interview with Seehanath Prayurnrat. Chief Secretary General of the Anti-Money Laundering Office. Interview, 30 May 2010.

Interview with Witthaya Neetitham. Chief of Legal Affairs Section of the Anti-Money Laundering Office. Interview, 28 May 2010.

Law, Regulation and Statute

- The Anti-Money Laundering Prevention and Suppression Act B.E.2542 (A.D. 1999).
- Thai Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003).
- Regulation of the Prime Minister Office on the Revocation of the Prime Minister Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (A.D.2003) B.E. 2550 (A.D.2007). Government Gazette, book 124, special section 157 ngor, p. 1. published on 17 October 2007.
- The Bribe Award and Reward Paying of Board Analyzes Rule B.E. 2547 (A.D. 2004).

Internet

- Billy Steel. A Brief History of Money Laundering. at http://www.laundryman.u-net.com/page1_hist.html. (last visited 13 June 2010).
- Billy Steel. Money Laundering- A brief History. <u>Journal of Billy's Money Laundering Information Website</u> (March 2006): 1. at http://www.laundryman.u-net.com/page1 hist.html. (last visited 11 June 2010).
- Francesco Gesualdi. <u>Do the Right Thing</u>. Italy: Publishing Co., 1998. at <a href="http://www.translate.google.ca/translate?hl=th&langpair=it%7Cen&u=http://www.Altraofficina.it/cosaGiusta/finanzaRisparmio/riciclaggio.htm.(last visited 24 May 2010).
- Geis, G., Meier, R. and Salinger, L. White-collar Crime. Classic and Contemporary

 Views New York (1995). at http://en.wikipedia.org/wiki/ White-collar crime. (last visited 31 August, 2010).
- Hartler Mithers. The Meaning of the Money. New York: E.P. Dutton and Company.

 at http://books.google.co.th/books?id=Y1xen07ZnfkC&printsec = frontcover

 &dq=meaning+of+money&source=bl&ots=AqdFReYlkz&sig=TRiKN1Pi

 AFWkTVQJ6Knw2MZlC8U&hl=th&ei=HTYGTY-UPIfxrQffqY2RDw &sa

- =X&oi=book_result&ct=result&resnum=10&ved=0CFIQ6AEwCQ#v=one page &q&f=false. (last visited 12 June 2010).
- James H. Freis, Jr. About FinCEN. <u>Journal of The United States Department of the Treasury</u> (March 2007): 1. at http://www.fincen.gov/about_fincen/wwd/. (last visited 26 September 2008).
- John Gray. White Collar Crime. White Collar Fruad: How criminal Exploithttp (2007). at http://www.whitecollarfraud.blogspot.com/2007/03/white-collar-crime-how-criminals.html//online.wsj.com/article/SB124694151653862301
 http://www.whitecollarfraud.blogspot.com/2007/03/white-collar-crime-how-criminals.html//online.wsj.com/article/SB124694151653862301
 http://www.whitecollarfraud.blogspot.com/2007/03/white-collar-crime-how-criminals.html//online.wsj.com/article/SB124694151653862301
 http://www.whitecollarfraud.blogspot.com/
 <a href="http://www.whitecollarfraud.blogspot.c
- Karl Zemanek. Vienna Convention on the Law of treaties between States and international Organizations or between international organizations (Audiovisual Library of International Law). at http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vcltsio/vcltsio.html. (last visited 18 September 2008).
- Nicaso Antonio. Mob Launders money at Ontario Casinos. <u>Journal of Loophole in Rules Lets Drug Profits Filter Through (June 1998)</u>: 1, at http://www.nicaso.com/pages/doc page114.html. (last visited 22 June 2010).
- Philip Brewer. How to Launder the money. <u>Journal of Engineer</u> 1(September 2007):

 1. at http://www.wisebread.com/how-to-launder-money. (last visited 23 May 2010).
- Schwartz, B., and Wade, H.W.R. Electronic Fund Transfer. <u>Journal of Business Law</u>
 14 (February 2001): 2 . at http://www.fms.treas.gov/eft/index.html. (last visited June 12, 2010)
- Suparat Mahachaiyaphrutpon. Meaning of Money laundering. at http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/knowledge/118128830746690773467c9.pdf. (last visited 23 May 2010).
- Sutherland Dryden Press and Edwin Hardin. White Collar Crime (New York, 1949), p.3. at http://www.newworldencyclopedia.org/entry/White-collar_crime. (last visited 31 August, 2010).
- The United Nations Department of Public Information. Report of the Secretary-General. <u>Journal of the United Nations Department of Public Information</u> (March 2000): 1. at http://www.un.org/Docs/SG/SG-Rpt/ch3c-5.htm. (last visited 1 June 2010).

- The United Nations Department of Public Information. Teeth United Nations Congress on the Prevention of the Treatment of Offenders. <u>Journal of the United Nations Department of Public Information</u> (March 2000): 1. at http://www.un.org/events/10thcongress/draft.htm. (last visited 1 June 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewardsforjustice.net/index.
 bcfm? page=Rewards_program&language=english. (last visited 10 August 2009).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at <u>www.rewardsforgustic.net</u>. (last visited 20 May 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.mhtml:file://j:/reward_for justice-reward_pregram-thai.mht. (last visited 22 May 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair (April 2000)</u>. at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=shallah&language=english. (last visited 12 April 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewardforjustice.netmhtml:file://J:Rewards for Justice-faq-thai.mht. (last visited 22 May 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewards for justice. net/index. cfm? page=AlAdel&language=english. (last visited 10 June 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewardforjustice.net/index.cfm?
 page=umari&lauguage=english. (last visited 11 June 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm? page=rahim&language=english. (last visited 10 June 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.rewards for justice.net/index. cfm? page=hamadei&launguage=english. (last visited 11 June 2010).

- The United Stated of America Government.Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.mhtml:file://j:/fbi-federal bureau of investigation homepage.mht. (last visited 22 May 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.mhtml:file//j:/reward for justice-faq-thai.mth. (last visited 22 May 2010).
- The United Stated of America Government. Reward for Justice. <u>Journal of the Foreign Affair</u> (April 2000). at http://www.mhtml:file://j:/reward for justic-wanted_torrorist-thai.mthai. (last visited 22 May 2010).
- U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. "White Collar Crime."

 A Report to the Public Washington, D.C. Government Printing Office (1989). at http://www.fbi.gov/ucr/whitecollarforweb.pdf, (last visit 31 August 2010).

Appendix A The Anti-money Laundering Prevention and Suppression
Act B.E. 2542(A.D.1999)

พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่ ๕๔ ในราชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรคเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต<mark>ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแน</mark>ะนำและยินยอมของรัฐสภา ดัง ต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรี<mark>ยกว่า "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรา</mark>มการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพันกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราช กิจจานุเบกษาเป็นดันไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ "ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า

- (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมาย ว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
- (๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือ พาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความ ผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อ ให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัด การกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้า ประเวณี

สนย์สารสนเทศและคิคตามประเมินผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อ โกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่า ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อ โกงประชาชน
- (๔) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อ โกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระทำโดยทุจริตตาม กฎหมายว่าด้วยการธนาการพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ เกรดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดย กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคกลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน นั้น
- (๕) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
- (๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่ หรือซ่องโจร ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
 - (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีสุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยสุลกากร

"ธุรกรรม" หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับก<mark>ารทำนิติกร</mark>รม สัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่<mark>ยวกับทรัพย์สิน</mark>

"ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย" หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการทำธุรกรรมใน ลักษณะเคียวกันที่ทำกันอยู่ตามปกติ ธุ<mark>รกรรมที่ขาด</mark>ความเป็นไปได้ในเช<mark>ิงเสรษฐกิจ ธุ</mark>รกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อ ได้ว่ากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ด้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง<mark>พระราชบัญญัตินี้ หรือธุ</mark>รกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

"ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด" หมายควา<mark>มว่า</mark>

- (๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่<mark>งเป็นความผิดมูลฐาน</mark>หรือ<mark>จา</mark>กการสนับสนุนหรือช่วย เหลือการกระทำซึ่งเป็นกวามผิดมูลฐาน
- (๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม
 - (๓) คอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและ ไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฎหลักฐานทางทะเบียนว่า เป็นของบุคคลใด

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า

- (๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ตาม กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ
 - (๒) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซีเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน

ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการพ่อกเงิน

ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าค้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

- (๑) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม ขนาดย่อม
- (๔) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 - (๕) สหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าค้วยสหกรณ์ หรือ
 - (๖) นิติบุคคลที่คำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและให้หมายความรวมถึง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"เลขาธิการ" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
"รองเลขาธิการ" หมายความว่า รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
"รัฐมนต์รี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนางแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และปร<mark>ะกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจาน</mark>ุเบ<mark>กษ</mark>าแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวดจ

บททั่วไป 🛭

มาตรา ๕ ผู้ใด

- (๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อชุกช่อนหรือปกปิด แหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิดมิให้ค้องรับ โทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
- (๒) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางถักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การ จำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอก เงิน

มาตรา ๖ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับ โทษใน ราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

- (๑) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ ไทย
- (๒) ผู้กระทำกวามผิดเป็นกนต่างด้าว และได้กระทำ โดยประสงค์ให้กวามผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ
- (๓) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การ กระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฎตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้น ออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแคน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๗ ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่น เดียวกับตัวการในความผิดนั้น

- (๑) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่<mark>วยเหลือผู้กระทำค</mark>วามผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด
- (๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน <mark>ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใ</mark>ด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วย ให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กร<mark>ะทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้</mark>ได้รับประโยชน์ในการ กระทำความผิด

ผู้ใคจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่<mark>อนเร้น เพื่อช่วยบิดา ม</mark>ารดา บุตรสามี หรือภริยา ของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจ<mark>ะ ไม่ลง โทยผู้นั้นหรือลง โทยผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎ</mark>หมายกำหนดไว้สำหรับ กวามผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิด นั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

้ มาตรา ๕ ผู้ใดสมคบ โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวาง โทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้น ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำ ให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำ การขัดขวางนั้น ลงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมี การกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน สาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ เพียงใดก็ได้ มาตรา ๑๐ เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้อง ถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้ บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบัน การเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ใคกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็น สองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เถขาธิการ รองเถขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระ ราชบัญญัตินี้ ผู้ใคกระทำความผิคตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความ ผิดนั้น

มาตรา ๑๐ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำกวามผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำกวามผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำกวามผิดตาม หมวดนี้ ด้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับกวามผิดนั้น

มาตรา ๑๒ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญ<mark>ญัตินี้ ให้กร</mark>รมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๒ การรายงานและการแสดงตน

มาตรา ๑๓ เมื่อมีการทำธุรกร<mark>รมกับสถาบั</mark>นการเงิน ให้สถาบั<mark>นการเงินมีหน้</mark>าที่ด้องรายงานการทำธุร กรรมนั้นต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่า<mark>ธุรกรรมดังกล่</mark>าวเป็น

- (๑) ธุรกรรมที่ใช้เงินสคมีจำ<mark>นวนเกินกว่าที่</mark>กำหนคใ<mark>นกฎกระทรว</mark>ง
- (๒) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์<mark>สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง</mark> หรือ
- (๓) **ธุรกรรมที่**มีเหตุอันควรส<mark>งสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (๑) หรือ</mark> (๒) หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้<mark>อง</mark>หรืออาจจะเป็<mark>นป</mark>ระโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อ

เนกรณฑปรากฏวามขอเทจจรง โคทเกยวข้<mark>องหรออาจจะเปนป</mark>ระ โยชน ในการยนยนหรอยกเลกข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงิน ได้รายงาน ไปแล้ว ให้สถาบันการเงินรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนัก งานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื้อได้ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระทำไปแล้วโดยมิ ได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงิน รายงานให้สำนักงานทราบโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๑๕ ให้สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินสาขา และ สำนักงานที่ดินอำเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการของดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (๑) เมื่อมีการชำระด้วยเงินสดเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๒) เมื่ออสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิดิ กรรมเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่เป็นการ โอนในทางมรดกให้แก่ทายาท โดยธรรม หรือ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกผิน

(๓) เมื่อเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา ๑๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการคำเนินการ หรือให้คำแนะนำในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ การลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน มีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงานในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการทำ ธุรกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณี ที่ปรากฏว่ามีข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุร กรรมที่ได้รายงานไปตามวรรดหนึ่งแล้ว ให้บุคคลดังกล่าวรายงานข้อเท็จจริงนั้นให้สำนักงานทราบโดยไม่ ชักช้า

มาตรา ๑๗ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ธุรกรรมใดที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๕ การรายงานตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ ซึ่งผู้รายงานกระทำ โดย สูจริต หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดผู้รายงานไม่ด้องรับผิด

มาตรา ๒๐ ให้สถาบันการเงินจัดให้<mark>ลูกด้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการท</mark>ำธุรกรรมตามที่กำหนดในกฎ กระทรวง เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อ<mark>นแล้ว กา</mark>รแสดงตนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด

มาตรา ๒๑ การทำหุรกรรมต<mark>ามมาตรา ๑๓</mark> ให้สถาบั<mark>นการเงินจัดให้ถูกค้าบัน</mark>ทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยว กับหุรกรรมดังกล่าวด้วย

ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะทำ<mark>บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบัน</mark>การเงินจัคทำบันทึกข้อเท็จ จริงเอง แล้วแจ้งให้สำนักงานทราบทันที

บันทึกข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งและวรรค<mark>สอง ให้เป็นไปตามแบบ รายกา</mark>ร หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๒ ให้สถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา ๒๐ และบันทึก ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๒๑ เป็นเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติกวามสัมพันธ์กับถูกค้า หรือนับแต่ ได้มีการทำธุรกรรมนั้น แล้วแต่ว่ากำหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

มาตรา ๒๓ บทบัญญัติในหมวดนี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมวด ๓

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๒๔ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่งประกอบด้วย นายกรัฐ มนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติ ธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อำนวยการสำนักงานเสรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดี กรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาการแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคาร ไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเสรษฐสาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือ สาขาใดสาขาหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทน ราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับเป็นกรรมการ และเลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในสำ<mark>น</mark>ักงา<mark>นจำนวนไ</mark>ม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรร<mark>มการ โดยตำแหน่งตามวรรคหนึ่งมี</mark>ความจำเป็นไม่อาจมาประชุม กรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองที่มีความรู้ความเ<mark>ข้าใจเกี่ยว</mark>กับการปฏิบัติหน้าที่ในคณะ กรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้น<mark>ก็ได้</mark>

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการ<mark>มีอำนาจหน้</mark>าที่ ดังต่อไ<mark>ปนี้</mark>

- (๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเ<mark>งินต่อคณะรัฐมนต</mark>รี
- (๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรั<mark>ฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ แล</mark>ะประกาศเพื่อคำเนินการ ตามพระราชบัญญัตินี้
- (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา การนำทรัพย์สินออก<mark>งายทอดตลาด</mark> การนำทรัพย์สินไปใช้ ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามมาตรา ๕๗
- (๔) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน
 - (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
 - (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระการคำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันแต่ง ตั้ง และให้คำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว

มาตรา ๒๗ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามมาตรา ๒๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐ มนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ถาออก

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

- (๑) คณะรัฐมนตรีให้ออกโดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ
- (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (b) ได้รับโทษจำกูกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำกูก ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือ แต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้ แล้ว

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งกรบวาระแล้ว แต่ยังมีได้มีการแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากคำแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง ก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่

มาตรา ๒๕ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่<mark>ได้</mark> ให้<mark>รองประธาน</mark>กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หาก รองประธานไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบั<mark>ติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประช</mark>ุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น ประชานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดข<mark>องที่ประช</mark>ุม ให้ถือเสียงข้างม<mark>าก ก</mark>รร<mark>มก</mark>ารคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากั<mark>น ให้ประชา</mark>นในที่ประช<mark>า</mark>ออกเ<mark>สียงเพิ่มขึ้นอี</mark>กเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาค เว้นแต่การวินิจฉัยซึ้งาคตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้องมีคะแ<mark>นนเสียงไม่น้อยกว่าสองใ</mark>นสามของจำนวน กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการจะ<mark>แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสน</mark>อความเห็นในเรื่องใคเรื่อง หนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง<mark>แท</mark>นคณะกรร<mark>มการก็ได้ และให้นำ</mark>มาตรา 🖢 ธ มาใช้บังคับกับการ ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ให้กรรมการและอนุกรรมการได้รับก่ำตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด SINCE 1969

คณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๗๒ ให้มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยเถขาธิการเป็นประธานกรรมการ และ ผู้ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนสี่คนเป็นกรรมการ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการธุรกรรมให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด กรรมการชุรกรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปี กรรมการชุรกรรม ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และให้นำมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘ มาใช้บังกับ โดยอนุ โลม เว้น แค่การพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๔ (๑) ให้กรรมการธุรกรรม ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อคณะกรรมการให้ออก

ศูนย์สารสนเทศและคิคตามประเมินผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการพ่อกเงิน

มาตรา ๓๓ การประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมให้นำมาตรา ๒៩ มาใช้บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการธรกรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ตรวจสอบทุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
- (๒) สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖
- (๑) คำเนินการตามมาตรา ๔๘
- (๔) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ
- (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความ ผิคฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือขับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายใน เวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสามวันทำการ

ในกรณีจำเป็นหรือเร่งค่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อน แล้วรายงาน ต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า<mark>ธุรกรรมใค</mark>เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิคฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรก<mark>รรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้ง</mark>การทำธุรกรรมนั้นไว้ชั่วคราว ภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสิบวันทำก<mark>าร</mark>

มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการ ธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ส่งยับยั้งการทำธุรกรรมตาม มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๑๖ แล้ว ให้คณะกรรมการ ธุรกรรมร<mark>ายงานต่อคณะกรรมการ</mark>

มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือส่งบัญชื่ เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
- (๑) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการชุกซ่อนหรือเก็บ รักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมื่อ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกขัก ย้าย ชุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสาร มอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มี ลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐ วิสาหกิจให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น มาตรา ๑๕ ให้กรรมการธุรกรรมได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

หมวด ๕ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรา ๔๐ ให้จัดตั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี มี อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการ อื่น
 - (๒) รับรายงานการทำฐรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด ๒ และแจ้งตอบการรับรายงาน
- (๑) เก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอ<mark>บ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและ</mark>ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำธุร กรรม
 - (๔) เก็บรวบรวมพยานหลักฐ<mark>านเพื่อคำเนิน</mark>คดีกับผู้กระ<mark>ทำ</mark>คว<mark>ามผิดตามพร</mark>ะราชบัญญัตินี้
- (๕) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการ จัดโครงการดังกล่าว
 - (๖) ปฏิบัติการอื่นตามพระราช<mark>บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น</mark>

มาตรา ๔๑ ให้มีเถขาธิการ มีห<mark>น้าที่ควบคุมคูแถ โดยทั่วไปซึ่งราชการของส</mark>ำนักงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน แ<mark>ละให้มีรองเถ</mark>ขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

มาตรา ๔๒ ให้เลขาชิการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตาม คำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

มาตรา ๔๓ เลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

- (๑) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
- (๒) รับราชการในตำแหน่งรองเถขาธิการหรือเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเทียบเท่า
 - (๓) ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐ
- (๔) ไม่เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายกัน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในห้างหุ้นส่วน บริษัท สถาบันการเงิน หรือประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพอย่างอื่น หรือประกอบการใด ๆ อันขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้

ศูนย์สารสนเทศและติคตามประเมินผล

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการพ่อกเงิน

มาตรา ๔๔ เถขาธิการมีวาระการคำรงตำแหน่งสี่ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ แต่งตั้งและให้คำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว เลขาธิการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วจะแต่งตั้งให้คำรง ตำแหน่งอีกไม่ได้

มาตรา ๔๕ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในมาตรา ๔๔ แล้ว เลขาธิการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๓
- (๔) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออก ตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของสภาผู้ ์แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำคับ

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีลูกด้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใน การสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะขึ้นคำขอฝ่ายเดียวต่อสาลแพ่ง เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคังกล่าวนั้น ถี่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ศาลจะสั่ง<mark>อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นคำข</mark>อคำเนินการโดยใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใค ๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ให้อนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน

เมื่อศาลได้สั่งอนุญาตตามค<mark>วามในวรรคหนึ่งหรือวร<mark>รคสองแล้ว ผู้เกี่ยวข้องกั</mark>บบัญชี ข้อมูลทางการสื่อ สาหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งดังกล่าว จะด้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้</mark>

มาตรา ๔๗ ให้สำนักงานจัดท<mark>ำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อ</mark>คณะรัฐมนตรี รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างน้อยให้มีสาร<mark>ะสำคัญ ดังต่อไปนี้</mark>

- (๑) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการดำเ<mark>นิ</mark>นการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
- (๒) ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน
- (๑) รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอ แนะ

ให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีตามวรรคหนึ่ง พร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะ รัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

หมวด ๖ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

มาตรา ๔๘ ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ มีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน ใน

กรณีจำเป็นหรือเร่งค่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัคทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อ คณะกรรมการธุรกรรม

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การที่กำหนดในกฎกระทรวง

ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้<mark>มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะ</mark>แสดงหลักฐานว่าเงิน หรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรั<mark>พย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความ</mark>ผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึด หรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรื<mark>อเลขาธิการ แล้วแต่</mark>กรณี สั่งยึด<mark>หรืออายัดพร</mark>ัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการ ยึดหรืออายัดพรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมราย<mark>งานต่อคณะก</mark>รรมการ

มาตรา ๔៩ ภายใต้บังคับมาต<mark>รา ๔๘ วรรค</mark>หนึ่ง ในก<mark>รณีที่ปรากฎหลักฐานเป็</mark>นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำควา<mark>มผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ</mark>พิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอ ให้สาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็น<mark>ว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร</mark>้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินนั้นทั้งหมคหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน<mark>ได้ ให้พนักงาน</mark>อัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อ ดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน

ให้เลขาธิการรีบคำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้ง หนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้สาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือ บางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ วินิจฉัยชี้ขาด ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะ กรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนคระยะเวลา



และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการ ตำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเคียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำ ให้สาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้

เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการขึ้นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้นและประกาศ อย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมาขึ้นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง กับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยัง เลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่า ผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้ สิทธิคังกล่าว การแจ้งนั้น ให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ ปรากฏในหลักฐาน

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มกรองสิทธิของผู้เสียหาย ในความผิดมูล ฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดความผิดฐานนั้น ดำเนินการตาม กฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มกรองสิทธิของผู้เสียหายก่อน

มาตรา ๕๐ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔៩ อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า

- (๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง แ<mark>ละทรัพย์สิน</mark>นั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่<mark>เกี่ยวกับการ</mark>กระทำความผิด หรือ
- (๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจ<mark>ริกและมีค่าตอ</mark>บแทน ห<mark>รือได้มาโดยส</mark>ุจริต<mark>และต</mark>ามสมควรในทางศีล ธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นคินตามมาตรา ๔๕ อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดย สุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง กุศลสาธารณะ

มาตรา ๕๑ เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตาม มาตรา ๔៩ แล้ว หากศาลเชื่อว่า ทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์ สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่น ดิน

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับ โอนทรัพย์สินตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้ สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรคาทรัพย์สินดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับ โอนมา โดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ ถ้าศาลทำการไต่สวนคำ ร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แล้วเห็นว่าฟังขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิ ของผู้รับประโยชน์โดยจะกำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยว ข้องหรือเกยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อนให้สันนิษฐานไว้ ก่อนว่าผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นผลประโยชน์ที่มีอยู่หรือได้มาโดยไม่สุจริต

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ หากปรากฏในภายหลัง โดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบท บัญญัติของมาตรา ๕๐ ให้ศาลสั่งกืนทรัพย์สินนั้น หรือกำหนดเงื่อนไขในการกุ้มกรองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถกืนทรัพย์สินหรือกุ้มกรองสิทธิได้ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี

แลวแตกรณ กำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่กำสั่งสาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นคินถึงที่สุด และผู้ร้องค้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นกำร้องคัด<mark>ค้านตามมา</mark>ตรา ๕๐ ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาสหรือ หนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้อง<mark>อันสมควรประการอื่น</mark>

ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให<mark>้ศาลแจ้ง</mark>ให้เลขาธิการทราบ<mark>ถึงคำ</mark>ร้อ<mark>งคั</mark>งกล่าว และให้โอกาส พนักงานอัยการเข้ามาโด้แย้งคำร้องนั้น<mark>ได้</mark>

มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยว<mark>กับการกระทำค</mark>วามผิดตกเป็นของแผ่นดินตาม มาตรา ๕๑ หากปรากฏว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำคว<mark>ามผิดเพิ่มขึ้นอีก ก็ให้พนั</mark>กงานอัยการยื่นคำร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ได้ และให้นำความในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๕๕ หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา ๕๕ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมี การโอน จำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออาชัคทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตาม มาตรา ๕๑ ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำ ขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

มาตรา ๕๖ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ สินใคตามมาตรา ๔๘ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามคำสั่ง แล้วรายงานให้ทราบพร้อมทั้งประเมินราคาทรัพย์สินนั้นโดยเร็ว

การขึ้ดหรืออาขัดทรัพย์สินและการประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดหรืออาขัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับ โดยอนุโลม

มาตรา ๕๗ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่ กรณี ได้มีคำสั่งยึดหรืออายัดไว้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

สำนักงานชื่องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก้ ทางราชการมากกว่าการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินนั้นไปดู แลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให้นำทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบก็ได้

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือ การนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนค

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดหรือที่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้คืนทรัพย์สินนั้นพร้อมทั้งชดใช้ค่าเสีย หายและค่าเสื่อมสภาพตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์ สินได้ ให้ชดใช้รากาทรัพย์สินนั้นตามรากาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามรากาที่ได้จาก การขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของชนาคารออมสินในจำนวนเงินที่ได้รับถืนหรือชดใช้ราคา แล้วแต่ กรณี

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อ<mark>มสภา</mark>พตามวรรคสี่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด มาตรา ๕๘ ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถคำเนินการ ตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มี<mark>การคำเนินก</mark>ารกับพรัพย์สินนั้น ตามกฎหมายคังกล่าว หรือคำเนินการ ตามกฎหมายคังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล หรือการคำเนินการต<mark>ามพระราชบัญญัตินี้จ</mark>ะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ทางราชการมากกว่า ก็ให้คำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๕ การดำเนินการทา<mark>งศาลตามหมว</mark>ดนี้ ให้ยื่<mark>นต่อศาลแพ่งและให้น</mark>ำประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการนี้ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าถุชาธรรมเนียมทั้ง ปวง

หมวด ๗ บทกำหนดโทษ

มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำกุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๑ นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา ๕ มาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ธ ต้องระวาง โทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท

กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการคำเนินงานของนิดิบุคคลตามวรรคหนึ่ง กระทำ ความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น



มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท

มาตรา ๖๓ ผู้ใครายงานหรือแจ้งตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๑ วรรคสอง โดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ด้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๖๔ ผู้ ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำซี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา ๓๘ (๑) หรือ (๒) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะควกตามมาตรา ๓๘ (๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา ๓๘ วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติ การตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๖๕ ผู้ใดขักข้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออาชัคไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่า จะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๖๖ ผู้ใดรู้หรืออาจรู้ความลั<mark>บในราช</mark>การเกี่ยวกับการคำเนินการ<mark>ต</mark>ามพระราชบัญญัตินี้ กระทำ ด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ค<mark>วามลับดังกล่</mark>าวเว้นแค่เป็นการปฏ<mark>ิบัติการตา</mark>มหน้าที่ หรือตามกฎหมาย ด้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรั<mark>บไม่เกินห</mark>นึ่งแสนบ<mark>าท หรือทั้งจำทั้งปรับ</mark>

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่ง
กระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆอันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็น
ประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเหล่านั้น
และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบกรามการฟอกเงินหรือคำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้
เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก ทำให้ยากแก่การปราบปรามการฟอกเงินหรือคำเนินการกับ
เงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควร
กำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถคำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

Appendix B

The Regulation of the Prime Minister's Office on Bribe Award and

Reward B.E. 2546 (A.D.2003)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. ๒๕๔๖ ็

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักนายกรัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ส่วนใหม่ของแบบรายการเกษาการเกี่ยวกับ ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน อากักจาและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม และและ การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖"

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วั<mark>นที่ ๑ กุ</mark>มภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

NOTES INCOMES A PROPERTY OF A SECTION

เคาะส์ราชายาสตาสตารแบบของเกาะวันก

"เงินสินบน" หมาย<mark>ความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน้</mark>าจับในคดีความผิดมูล ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินแล<mark>ะมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือเงินที่</mark>จ่ายให้แก่ผู้แจ้ง ความน้ำสืบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

และพนักงานสอบสวน ในคดีความมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับ

"ผู้แจ้งความนำจับ<mark>" หมายความว่า บุคคลที่ได้แจ้งความต่อเจ้</mark>าพนักงานผู้รับแจ้ง ความตามระเบียบนี้ ว่ามีการกระทำความผิดมู<mark>ลฐานหรือความ</mark>ผิดฐานฟอกเงินโดยแสดงความ ประสงค์ขอรับเงินสินบน

"การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน" หมายความว่า การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และให้หมายความรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน นอกราชอาณาจักร และมีการส่งมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือแต่

สำเนิกรานาและการหลางกฤษฎีกา สำเนิกรานคณะกรราบรายถุษฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๙ ง/หน้า ๓/๑๑ กุมภาพันธ์ สำนักงานคณงกรรมการกฤษฏิธร สำนักงานคณะกรรมถวามพุนธุ์กา สามองานักณะสรรมการทั้ง

ទីសិសាសន លោក 2006 ក្រពេញមេពី្

เร็าที่กรานผนการรบก (กามหลุ่ม)

ประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่าง ประเทศด้วย

"พระราชบัญญัติ ปปง." หมายความว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม (ถ้ามี)

"ความผิดมูลฐาน" หมายความว่า ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ ปปง.

"ความผิดฐานฟอกเงิน" หมายความว่า ความผิดฐานฟอกเงินตาม พระราชบัญญัติ ปปง.

กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ ปปง.

คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ หมายความว่า คำสั่งของศาลที่ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินอันเป็นยุติตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ปปุง.

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงิน รางวัลตามระเบียบนี้ พลดากรรมการสุดเอสู่กา

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมก<mark>ารวินิจฉั</mark>ยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ตามระเบียบนี้ "เมื่อง "การราย เมื่อง "การระบาง "การระบาง" (การระบาง เมื่อง เมื่อง เมื่อง เมื่อง เมื่อง เมื่อง เ

"เลขาธิการ" หมายควา<mark>มว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ</mark> ฟอกเงิน

ำว่ารากของสรรมของสมุ#่สำนักงาน ปปง.<mark>พ.หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบ</mark>ปรามการฟอกเงิน_{สมุรที่ ส "รัฐมนตรี" หม<mark>ายความว่า รัฐม</mark>นตรีผู้รั<mark>กษาการตามพระราชบัญ</mark>ญัติ ปปง. สำนักงานกละกรรมของกรุงที่สาร}

ข้อ ๔ ให้เลขาธิก<mark>ารคณะกรรมการป้องกันและปราบ</mark>ปร<mark>ามการ</mark>ฟอกเงินรักษาการ

สำเร็วรายคมพ*กรรมการกฤษฎีกา* <mark>หมวด ๑</mark> ข้อความทั่วไป

อักได้รางคนะครายสารทฤษป์สา

สำรับประชุมสภายานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานาราชานารา

ข้อ ๕ ระเบียบนี้ไม่ใช้การโฆษณาให้คำมั่นแก่บุคคลใดตามกฎหมาย แต่เป็น ระเบียบที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ของทางราชการในการพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลแก่ ผู้แจ้งความนำจับ ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สิน หรือเจ้าพนักงาน ตามที่เห็นสมควรเท่านั้น

#*ก่ากราแดกเกรรมการกฤษฎิกา* ข้อ ๖ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ ให้สำนักงาน ปปง. จ่าย _{ว่ามักก}าจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนหรือเงินหมวดอื่นที่จ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน_{มภารถถบริการ}

สาเข้อ เพ่าผู้ขอรับหรือได้รับเงินสินบน เงินรางวัล หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นแล้ว ไม่มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบนี้

สำนักงานผลและสวรสวาธรรณน์)กา

พมวด ๒

คณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ประกอบด้วย เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงาน ปปง. และบรรดาผู้แทนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่ง รัฐมนตรีกำหนดอีกไม่เกินท้าคน เป็นกรรมการ

ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการสำนักงาน ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการหนึ่ง คน และเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคน_{งานคอนะกรรมการกฤษปุ่นว}

ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อาจร่วมประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม*าลักงานของแกรงสารากษฎ*กา

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถื<mark>อเสียงข้าง</mark>มาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน <mark>ให้ประธานที่ประช</mark>ุมออกเ<mark>สียงเพิ่</mark>มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น เสียงชี้ขาด _____ส่วนีกงานขณ<mark>ะกร</mark>ุษยะผ่าจุรยู่อา

ระบักราช เมษาการสารสารสาร ข้อ ๑๐ ให้คณะก<mark>รรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้</mark>

- (๑) พิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
- (๒) ตีความในกรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบนี้
 - (๓) กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ<mark>ปฏิบัติการตามระเบีย</mark>บนี้
- ราการและเลา (a) วินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขอรับเงินสินบนและเงิน

รางวัล

នំហើត ពេលយោងសមាសាម្បីយ

ล้างานอุณาสาราชกฤ^กผู้สา (๕) เรียกเจ้าพนักงานหรือบุค<mark>คลอื่นที่เกี่ยวข้อง</mark>มาชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งมอบ ส่วยังสายผลอากรวสการอยู่หญิกจ *ส่งสักร*าเอกสารที่อยู่ในครอบครอง สหรับรายคละการมหารกฤษฎีกา

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่สำนักงาน ปปง. มอบหมาย คำวินิจิฉัยของคิณะกรรมีการให้เป็นที่สู้ดั^{้นกงานคณะกรรมการกฤษฎีอา}

ร่วทั้งสายเกตเการสุดการสฤษฎ์กา

การแจ้งความนำจับและแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน สำนักงานตอบประมารถฤษฎีกา สำนักงานทุกยกรรมการกฤษฎีกา

งานักงานและการมอกราก ข้อ ๑๑ เจ้าพนักจ้ำนั้นู้รับแจ้งคีว้ามตามระโบียบนี้ ได้แก่ พี่นักงานฝ่ายปกตรอง ถุกสูกา หรือตำรวจขั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ข้าราชการสำนักงาน ปปง. และ ข้าราชการหน่วยงานอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ปปง.

สำเดิงกรณยและควรแกรรออุษฎีกา

ฮ่ารักงารขนะเลวามการบฤษฎีกา

y nainy nananananananananananan

สำหัญงานเงนะกรรมการทฤษ/รู้เก

🗼 💮 💮 ช้อ ๑๒ การแจ้งความนำจับหรือการแจ้งความนำสืบทรัพย์สิน ให้แจ้งต่อเจ้า พนักงานตามข้อ ๑๑ ก่อนการจับหรือก่อนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินโดยใช้ใบรับแจ้งความ ตามแบบที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งความนำจับหรือแจ้งความ นำสืบทรัพย์สินด้วยวาจาต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งก่อนและจัดทำหลักฐานการแจ้งความภายหลัง การจับ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้

การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

สำเร็จจากสำเราจากเลือก

สำนักงานจะเมา - รางสาราชออก ถือ เ

สำนักจานของกรานการกฤษฏ์กา

สามไทรสมเทลเกลา เลก เรากฤษฐริการ **ส่วนที่ ๑** เราการเกลา ครสมเคร ามทาสภฤษศ์กร อัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล กับเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม

ู ข้อ ๑๓ ให้รัฐมนตรีประกาศกำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับ เงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๔ จำนวนเงินสิน<mark>บนและเงินรางวัล กับเงินสินบนเ</mark>พิ่มและเงินรางวัลเพิ่มให้ คำนวณตามมลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ<mark>การกระท</mark>ำความผิดที่ศาลมี<mark>คำสั่งให้ต</mark>กเป็นของแผ่นดินแล้ว โดยพิจารณาตามราคาทรัพย์สิน <mark>ณ วันที่คำสั่ง</mark>ศาลเป็นที่ยุ<mark>ติ หรือ ณ วันส่งม</mark>อบทรัพย์สินให้กับ รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐ<mark>บาลไทยสำหรับคดีที่มีการดำเนิน</mark>การเกี่ยวกับทรัพย์สิ้นนอก ราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี

ส่วนที่ ๒

สำเร็จ และเอา เรอก การเลือก

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินานและเงินรางวัล

สามักราวานแลวานการกฎข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการจ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับในคดีความผิดมูล ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือแก่ผู้แจ้งความนำสืบ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน/ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) คดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี้ยวกับ ทรัพย์สิน และคำสั่งศาลเป็นที่ยุติ สำหักขางละแพรงมหาสหเหลือว

(๒) คดีที่มีการตำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน แต่ไม่มีการดำเนินคดีในความผิด ิสินอีรงามูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน เพราะผู้ต้องหาหลบหนีหรือไม่ปรากฏวัวผู้ใดเป็นผู้กระทำ*จุลผู้กา* ความผิด หรือคดีที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และ คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ^{จานสถะกรรมธรรรถผ}ปุ๊กว สารโดยระคยมากรรมการทฤษฎีกา

ฮ้าสำเราทอยแบรรมมารากอาสัยป

- (๓) คดีความผิดฐานฟอกเงินที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร ตามความใน มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ ปปง. และมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในราชอาณาจักร และ คำสั่งศาลเป็นที่ยุติ
- (๔) คดีความผิดฐานฟอกเงินที่ได้กระทำขึ้นนอกราชอาณาจักร โดยการกระทำ นั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้นและมีการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นในราชอาณาจักรตามคำร้องขอของรัฐนั้น ตามกฎหมายว่าด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ ข้อตกลงระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี
- (๕) คดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินนอกราชอาณาจักร และมีการส่งมอบ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้กับรัฐบาลไทยตามคำร้องขอ ของรัฐบาลไทยตามกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา หรือตาม พันธกรณีแห่งสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แล้วแต่กรณี

- (๑) เจ้าพนักงานผู้ท<mark>ำการสืบสวนหรือจับ พนักงาน</mark>สอบสวน หรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สืบสวน จับ หรือสอบสวน ในคดี ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐา<mark>นฟอกเงิน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิ</mark>นอยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ ได้รับเงินสินบนตามระเบียบนี้
- (๒) ผู้แจ้งคว<mark>ามนำจับหรือผู้แจ้งความนำสีบทรัพย์สินจะต้อ</mark>งมิใช่บุคคล นิติ บุคคล หรือเจ้าพนักงานของห<mark>น่วยงานของรัฐ ที่มีหน้าที่ต้องรายงานก</mark>ารทำธุรกรรมตาม พระราชบัญญัติ ปปั่ง: ในคดีนั้น ๆ ^{สามหารถอง}
- (๓) ผู้แจ้งความน้<mark>าจับหรือผู้แจ้งความน้ำสืบทรัพย์สินจะต้อ</mark>งน้ำความมาแจ้งต่อ
 เจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
 สำเร็จ และคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่เกิดขึ้นหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
 กระทำความผิดนั้น จะต้องไม่เป็นคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินกัรอารัพย์สินที่
 เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ตามปกติวิสัยจะต้องตรวจพบได้อยู่แล้ว

ช้อ ๑๗ ถ้าคดีใดมีผู้แจ้งความนำจับหรือมีผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินหลายคน สำนักงานคละสุรรรมกรกษฎกา ให้คณะกรรมการพิจารณาจำยเงินสินบนตามที่เห็นสมควร

สามัยงานคณะการผสารกฤษฎ์กา ช้ายังานคณะกรรมการจายเงินรางวัลแก้เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสารนกการกฤษฎีกา
ช้า ๑๘ ให้คณะกรรมการจายเงินรางวัลแก้เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสารนหรือจับ
หรือพนักงานสอบสาน ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีนั้น ๆ ตาม
สามักรหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ สามักงานเขาของของของเล่า

ส่วนที่ ๓

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีก ในคดีความผิด มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือคดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินให้คณะกรรมการ จ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล

ชื่อ ๒๐ ในกรณีที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับอันตรายจากการ สืบสวน สอบสวน หรือจับผู้กระทำความผิด ในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ จำยะเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวแก่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการจ่ายเงินสินบุนและเงินรางวัลในส่วนที่ ๒ คือสามากลายสมมากลายสมมา

- (๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนต้อ<mark>งอ<mark>อก</mark>จากราชการ</mark>
- (๒) ได้รับอันตรายสาห<mark>ัสจน</mark>เสีย<mark>อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด</mark> หรือ
- (๓) ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นบาดแผ<mark>ลฉกรรจ์หรือ</mark>อันตรายสาหัสต้องได้รับ การรักษาเกินกว่ายี่สิบวัน

ผู้ขอรับหรือได้รั<mark>บเงินทำขวัญ</mark>ตามระเบียบกระ<mark>ทรวงการคลั</mark>งว่าด้วยเงินทำขวัญ ข้าราชการและลูกจ้างแล้ว ไม่มีสิทธิขอรับเงินรางวัลเพิ่มเ<mark>ฉพาะตัวตามข้อนี้</mark>

สิทธิการคลายของ เกรเลย เหตุกฎัก) สารโดง เบลเลย เกรเกรเลกุกฎักก หมวด ๕

การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล

การขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวตามข้อ ๒๐ ให้ยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่ วันที่เจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตราย แล้วแต่กรณี

สำนักงานตลเลกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตณะกรรมการกฤษฎีกา ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลถึงแก่กรรมหรือมีความ สำนักงาจำเป็นอื่นใดไม่สามูารถยื่นคำขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ ให้ทายาทโดยธรรมผู้จัดการมรดก กุษฎีกา หรือผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเป็นผู้ดำเนินการ แล้วแต่กรณี สำนักงานตลเลกรมคารกฤษฎีกา

ข้อ ๒๓ การขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ให้ยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน ช่วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ เมษารถถุยยืก:

- (๑) สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงาน ของรัฐออกให้ และสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล เป็นผู้ไม่มีหลักฐานดังกล่าว เช่น คนต่างด้าวหรือภิกษุ ให้ใช้หลักฐานอื่นที่สามารถแสดงสถานภาพ ของบุคคลและถิ่นที่อยู่ในทำนองเดียวกันกับที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - (๒) ใบรับแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน เฉพาะกรณีขอรับเงินสินบน
- (๓) สำเนาบันทึกการจับผู้ต้องหา หรือบันทึกการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิด เฉพาะกรณีขอรับเงินรางวัล
- สอบสวน หรือหัวหน้าคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล (ถ้ามี)
 - (๕) สำเนาคำสั่งศาลถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตักเป็นข้องแผนดิน
- าวเกราะกรรมของ (b) คำรับรองของผู้บังคับบัญชาว่าคดีถึงที่สุด เฉพาะกรณีขอรับเงินรางวัล
 - (พ) หนังสือของเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความตามข้อ ๑๑ แจ้งผลคดีถึงที่สุด
 - ে(৫) รายละเอียดที่แจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สินะหรือรายงานแสดง รายละเอียดการปฏิบัติงาน แล้วแต่กรณี
- ี้ (๙) ข้อตกลงในการแ<mark>บ่งเงินสินบนหรือเงินร่างวัล (ถ้ามี</mark>)
 - (๑๐) หลักฐานการเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้จัดการมรดก (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นการข<mark>อรับเงินสินบนและเงินรางวัลตามข้อ ๑๕ (๔) หรือ (๕) ให้ใช้</mark> หลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้โด<mark>ยอนุโลม โดยให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นเป็นผู้ อยาโดก รับรองความถูกต้องของหลักฐาน</mark>

ข้อ ๒๔ การขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพา<mark>ะตัวตามข้อ ๒๐ ให้ยื</mark>นคำขอตามแบบที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน <mark>ดังต่อไปนี้</mark>

(๑) หลักฐานตาม<mark>ข้อ</mark> ๒๓

สำเน็กรานอนสภาวานตรวบบุญโลกร

- (๒) คำรับรองของผู้บังคับบ<mark>ัญชาที่สั่งให้ไป</mark>ปฏิบัติการในการสืบสวน จับ สามักรเ**สอบสวน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน**สมกรรมการของผู้สว
 - (๓) ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง หรือมรณ บัตร แล้วแต่กรณี (การสารภาษาสายผู้กา สาร์กราสตองการสาธารณสุขรับรอง หรือมรณ

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีการแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน สืบสวน จับ หรือ

ง้าว ๒๕ ในกรณีที่มีการแจ้งความนำจับหรือนำสืบทรัพย์สิน สืบสวน จับ หรือ

ง้าวก็จะสอบสวน ในความผิดมูลฐานหรือคั่วกับผิดฐานฟอกเงิน หรือมีการดำเนินการไก้ยวกับทรัพย์สินที่การถ้ากับกรัพย์สินที่การถ้ากับกรัพย์สินที่การถ้ากับกรัพย์สินที่การถ้ากับกรัพย์สินที่การถึงค่าลเป็นที่ยุติภายหลังวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้

บุคคลผู้ดำเนินการดังกล่าวมีสิทธิ์ขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบนี้

สำนักงานผลเลขจางลาวและผู้สา

สำนักงานที่เมื่อสรรมการหลุงกับ

- ๘ - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เร็วเด็กงานสสเอสรรมการทฤษฎีกา

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร the country of the property นายกรัฐมนตรี e i briggi kometova je stavalja v discounting commission e dan arang manganan dan สกัญญา/ผู้จัดทำ 🧷 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 💮 🚟 ร้างได้สาราช (1861) เกิดสาราช (1861) เกิดสาราช (1861) เกิดสาราช (1861) เกิดสาราช (1861) เกิดสาราช (1861) เกิดส ได้เลืองเกมเกรรมกายนุษย์กร จันถึงกาศสมากระสภรมล**ูนั้นทั้นกัสร์/ตรวจ** ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ รำรับราช ของจากกานและวัสก สำนักงานสอนกรรมอาราจหญิกจ สัญเรียงเกละเลย (การเกละเป็น สำนักงานคนและรรมการแกรมก็กร น้านักงานสหนอกร สิทธิ์การากสอดสาราชุมการและหลังสาก น้ำที่การานศาสนากรรมการกา อ่านักรานตณะคร**รม**การกฤษฎีกา **งนักงา**นตองกรรมการทฤ**น**()กา สำนักงานคณะภารนคาแกลที่กา ani ma<mark>masi</mark>masikanga ja t สทใดงานตอนสรรมชาวฤแหล็กา ล่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสอนเลยวงการกอ**ุษภักา** สำเด็จงานตณะกรรมการกฤหฎ์กา สำนักงานผลแกรรมการกฤษฎีกา นำนักงานคณะกรรมชาวกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงาน**ดณะกรว**มการกฤษฎัยว์ สำนักงานคลอง จรยกรอยกุษญี้กา



The Bribe Award and Reward Paying of Board Analyzes Rule

B.E. 2547 (A.D. 2004)

OTHERO GABRIE

LABOR VINCIT

รเทตะ 1969 รูการิการ์ เกล้าสล้า

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗

🗝 💯 💮 💮 🦟 ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ได้กำหนดให้คณะกรรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล จ่ายเงินสินบนแก่ผู้แจ้งความนำจับในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการ ้ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือแก่ผู้แจ้งความนำสืบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและ มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงานผู้ทำการสืบสวนหรือจับ หรือ พนักงานสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับ อาวัก ทรัพย์สิน หรือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีนั้น ๆ ซึ่งมีความหมาย ครอบคลมถึงบคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่มีสิทธิจะได้รับเงินสินบนหรือ เงินรางวัลในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบ<mark>นและเงินรางวัลต</mark>ามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามข้<mark>อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า</mark>ด้วยการจ่ายเงิน สาร์การสินบนและเงินรางวัลในการดำเนิ<mark>นการเกี่ยวกั</mark>บทรัพย์สินตาม<mark>กฎหมายว่าด้</mark>วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมติคณ<mark>ะกรรมการวินิจฉัยการจ่</mark>ายเงินสินบนและ เงินรางวัลในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๔๔๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ คณะกรรมการวินิจฉัย สามักราชายเงินสินบนและเงินรางวัลจึง<mark>ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้</mark>

_ข้อ ๑ ระเบียบนี้เร<mark>ียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยกา</mark>รจ่ายเงินสินบนและ เงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจา<mark>รณาจ่ายเงินสินบน</mark>และเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗"

ช่านักงานคณะการมหารทฤษฎีกา (กับงานของปฐามผาการกรุ้น) ข้อ ๒° ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป สำนักงานสะเอกรวมการแบบกุ่กร สำนักงานละยอกรวมการกฤษฎ์กร ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

"การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน" สหมายความว่า การดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงานคนเกรางครากกปฏิกา *ទំពរ័ព្ធរាសសភភភភព ២*សព្វម្មភ័ព។

คำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สินทัดงานเมษากรมการทดงวัดก

"การจ่ายเงินรางวัล" หมายความว่า การจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน รางวัลทุกคนในสัดส่วนเฉลี่ยรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สิน ในคดีที่ศาลมี คำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และให้รวมถึงเงินสินบนที่นำมาจ่ายเป็นเงินรางวัลในกรณีที่ ไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือไม่มีผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสินบนด้วย

"สัดส่วนเฉลี่ย" หมายความว่า จำนวนเงินสินบนหรือเงินรางวัล ที่ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินสินบนหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจะได้รับจากวิธีการคำนวณหาค่าน้ำหนักในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของผลคดีหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากผลงาน
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัล ในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
โดยถือตามสัดส่วนของปริมาณงาน คุณภาพของงาน ระดับตำแหน่ง หรือระดับความรับผิดชอบ
แล้วแต่กรณีในการดำเนินงานนั้น

"ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน" หมายความว่า ทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็น ของแผ่นดินอันเป็นที่ยุติแล้วตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒การบลดอกกรรมการสถุงยัก

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะ<mark>กรร</mark>มการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงิน รางวัล ร่างสัตว์เดา รับกับการและเพื่อการและ เมื่อ เกิดเลือดเลียกกระบายการ รางวัล

"เลขาธิการ ปปง." หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน

ชาวัล และสาราย ชาวามการฟอกเงิน และการที่สำนักงาน ปปง.<mark>ชี หมายความว่า สำนักงานป้องกันและปราบ</mark>ปรามการฟอกเงิน และกับ "ส่วนราชการหลัก" หมายความว่า ส่ว<mark>นราชการที่จัดตั้งขึ้นตา</mark>มพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบีปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

"ส่วนราชการสน<mark>ับสนุน" หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่</mark>วยงานอื่นที่ส่งเรื่อง ให้ส่วนราชการหลักดำ เนินการตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

สานคงานคละการนคากกุษ การ "พนักงานสอบสวน" หมายความว่า เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำการสอบสวนในคดี ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินและมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สามัยพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน* หมายความว่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สามัย ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และจะต้องเป็นผู้วางแผน ผู้สั่งการ ผู้สืบสวนสือบสวนรวบรามการ พยานหลักฐานโดยได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ให้มีอำนาจและหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือผู้ร่วมวางแผนผู้ร่วมสั่งการ ผู้ร่วมสืบสวนสอบสวน ผู้สนับสนุน

รับในรายและกรรมสารกฤษฎีสา

คำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

"ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน และผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล" หมายความว่า ผู้มีสิทธิ ได้รับเงินสินบน และผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงิน สินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖

"ผู้รับผิดชอบงานหลัก" หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลซึ่งเป็นผู้วางแผน ผู้สั่งการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการในคดีนั้น อาทิ ใช่น เลขาธิการ ปปง. รองเลขาธิการ ปปง. (ฝ่ายปฏิบัติการ)และ/หรือผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและคดี ผู้สืบสวนหรือจับหรือ สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. หรือหัวหน้า ส่วนราชการสนับสนุน ให้มีอำนาจหน้าที่ดำ เนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีที่ศาลมีคำ สั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

"ผู้รับผิดชอบงานรอง" หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลซึ่งเป็นผู้ร่วม วางแผน ผู้ร่วมสั่งการผู้ร่วมสืบสวน หรื<mark>อจับ ผู้ร่วมสอบสวนรวบรวมพยา</mark>นหลักฐานตามคำสั่งเป็น หนังสือจากเลขาธิการ ปปง.หรือหัวหน้าส่วนราชการสนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

"ผู้รับผิดชอบง<mark>านสนับสนุน"</mark> หมายคว<mark>ามว่า ผู้มีสิทธิได้รับเงิน</mark>รางวัลซึ่งเป็นผู้ซึ่ง ได้ช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมตามคำสั่งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. หรือหัวหน้าส่วนราชการสนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.

ส่านักงานคณะกรรมการอกุช้อาล ให้เลขาธิการ ปปงกรักษาการตามระเบียบนี้

สำนักรายคณะการการการก็การก็การการก็การการก็การการการกฎษาก็กา ข้อ ๓ นิยามคำว่า "ผู้รับผิดชอบงานหลัก" แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ วินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ผ้านั้กข้อ ๓ นิยามคำว่า "ผู้รับผิดชอบงานรอง" แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบุคณะกรรมการวินิจฉัย
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่
สามักงาน) พ.ส. ๒๕๕๗ญนณีกา สามักงานตอยการนการกอนกักา สำนักงานคอยการนการกอนกักา

สำนัก ข้อ เอเนียามดำว่า :: ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุ้น" แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการ
วินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล
สำนักงา (ฉบับที่ ๒) :พ.ศ.๒๕๕๒) จำนักงานคณะการเมศารกฤษฎีกา สำนักงานคณะการเมศารีก

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการ ปปง. เสนอ คณะกรรมการวินิจฉัยขึ้ขาด

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์การนับจำนวนของผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน ให้นับจากจำนวนรายชื่อที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล
ข่องสำนักงาน ปปง. ที่ได้มีการลงทะเบียนรับเรื่องหรือรับการแจ้งเบาะแสไว้อย่างเป็นทางการและ
สำนักงาน ปปง. ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายดังกล่าวนั้นจนศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สิน
ตกเป็นของแผ่นดิน

ช้อ ๖ ในกรณีที่มีการแจ้งความน้ำจับหรือแจ้งความน้ำสืบทรัพย์สินไว้กับ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้าราชการสำนักงาน ปปง. หรือข้าราชการส่วนราชการอื่นที่ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามแบบใบรับแจ้งความที่
สำนักงาน ปปง. กำหนด ผู้รับแจ้งความจะต้องส่งใบรับแจ้งความพร้อมหลักฐานในการรับแจ้งนั้น
ไปให้สำนักงาน ปปง. เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องหรือรับการแจ้งเบาะแสไว้โดยเร็ว

วิธีการที่สำนักงาน ปปง. กำหนด และต้องเป็นการลงทะเบียนรับก่อนที่จะมีการดำเนินการจับ
หรือนำสืบทรัพย์สิน หรือก่อนมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินรายที่มีการแจ้งไปนั้น เว้นแต่กรณี
มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจลงทะเบียนรับแจ้งได้ก่อนให้ผู้รับแจ้งบันทึกเหตุจำเป็นไว้และ

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีส่วนราชการสนับสนุนเข้าร่วมดำเนินการกับส่วนราชการหลัก
ให้ส่วนราชการสนับสนุนแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลไปให้สำนักงาน ปปง. พร้อมกับ
การส่งเรื่องหรือสำเนาสำนวนคดีไปให้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งการแจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินรางวัลอาจส่งหรือแจ้งเป็นรายงานโดยแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่สำนักงาน ปปง.
กำหนดก็ได้

ข้อ ๘ ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงาน ปปง. ให้นับจากจำนัวนี้ข้าราชการที่เป็นฟินักจำนเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับที่รัพย์สินของทุกส่วน ราชการในสังกัดที่มีตัวอยู่ในวันที่มีคำสั่งมอบหมายจากเลขาธิการ ปปง. ให้ดำเนินการเกี่ยวกับ สำนักงานคลเรารายการการกับกับ สำนักงานคลเรารายการการกับกับ ทรัพย์สินในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น

สารให้หัวหน้าส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลใน สังกัดพร้อมรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้มีสิทธิในคดีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ สำหัว แผ่นดินนั้นเสนอ์เลขาธิการ ปปง! พิจารณามีความเห็นก่อนส่งเรื่องให้ฝ่ายเลขานุการสำหรับ คณะกรรมการภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือส่ง หรือแจ้งเป็นรายงานโดยแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่สำนักงาน ปปง. กำหนด

การรวบรวมรายชื่อตามวรรคสองให้ทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ (๑) ผู้รับผิดชอบงานหลัก (๒) ผู้รับผิดชอบงานรอง และ (๓) ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุน ตามระดับความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อ ๓

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อ ๗ หากส่วนราชการสนับสนุนไม่แจ้งตอบ ยืนยันรายชื่อตามที่สำนักงาน ปปง. สอบถามภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ให้นับ รายชื่อและจำนวนบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลจากเอกสารที่ปรากฏถึงการมีส่วนร่วม หรือ สนับสนุนในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน" ถ้านักเบลอกการ จาวของผู้กา

องกลักราชเก**ล่วนที่_สอ_{ารสกุษสู้กระ**}

หลักเกณฑ์การกำหนดสัดส่วนเฉลี่ยข<mark>องผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล</mark>

ข้อ ๑๐ หลักเก<mark>ณฑ์สัดส่วนเฉลี่ยที่สำนักงาน ปปง. จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน</mark> สินบน ให้จ่ายในสัดส่วนที่เท่ากัน<mark>จากอัตราเงินสินบนที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนทุ</mark>กคนพึงจะได้รับ ในกรณีไม่มีผู้ร่<mark>วมแจ้งเบาะแส</mark> ให้จ่ายแก<mark>่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบ</mark>นที่พึงจะได้รับนั้น

เต็มจำนวน

ข้อ ๑๑ หลักเกณ<mark>ห์สัดส่วนเฉลี่ยที่จะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิ</mark>นรางวัล ซึ่งก่อนจะ จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ให้แบ่งสัดส่ว<mark>นของเงินรางวัลที่ส่</mark>วนราชการจะได้รับก่อน ดังนี้

ส่วนักราชอากอากระบบรอกฤษฎีกร

(๑) กรณีส่วนราชการสนับสนุนส่งเรื่องให้ส่วนราชการหลักดำเนินการ โดย ปรากฏแจ้งชัดจากพยานหลักฐานตามที่ส่วนราชการสนับสนุนส่งมา ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ กระทำความผิดและศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ให้ส่วนราชการหลัก และส่วนราชการสนับสนุนได้รับส่วนแบ่งของเงินรางวัลฝ่ายละกึ่งหนึ่งของเงินรางวัลที่พึงจะได้รับ จากมูลค่าทรัพย์สินที่ส่วนราชการสนับสนุนตรวจสอบพบและส่งเรื่องให้กับส่วนราชการหลัก และ ศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

พาลเพมหาลงเหทุจพยลนนนตูกเบนของแผนดน ภายใต้บังคับบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง หากปรากฏว่าพยานหลักฐานตามที่ส่วน

สำเร็กรายคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ้านัการหลดะกรรมดารกฤษฎีกา

ว่า เก็กงานสมอยาการกฎษฎีกับ ๔ วรรคสี่ เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่า ตัวยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

ส่วนราชการหลักชอบที่จะทำการใด ๆ ให้ส่วนราชการสนับสนุนดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐาน เพิ่มเติมแล้วรวบรวมส่งให้ส่วนราชการหลักเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

- (๒) กรณีส่วนราชการหลักตรวจสอบทรัพย์สินได้เพิ่มมากขึ้นกว่าจำนวนที่ส่วน ราชการสนับสนุนตรวจสอบพบและส่งเรื่องให้ และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินที่ตรวจสอบได้เพิ่ม มากขึ้นนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ให้ส่วนราชการสนับสนุนได้รับส่วนแบ่งของเงินรางวัลจากทรัพย์สิน ที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น ในสัดส่วนเฉลี่ยตามเงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วมในคดี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ปริมาณ และคุณภาพของงานของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๑๒
- (๓) กรณีที่ต้องตรวจสอบทรัพย์สินตาม (๑) และ (๒) เพิ่มเติม และต้องขอให้ ส่วนราชการสนับสนุนเข้าร่วมดำเนินการในขั้นตอนใด ให้ส่วนราชการสนับสนุนมีสิทธิได้รับส่วน แบ่งของเงินรางวัลในสัดส่วนเฉลี่ยตามเงื่อนไขของการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มขึ้นอีก และศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ แผ่นดิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ปริมาณ และคุณภาพของงานของผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒
- (๔) ในกรณีที่ไม่มีส่วนราชการสนับสนุนส่งเรื่องให้หรือเข้าร่วมดำเนินการกับส่วน ราชการหลัก ให้ส่วนราชการหลักได้รับเงินรางวัลในสัดส่วนของเงินรางวัลที่พึงจะได้รับเต็มจำนวน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลกับเงิน สินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่มตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงิน รางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ให้แบ่งเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามสัตส่วนเฉลี่ยของ อัตราการจ่ายเงินรางวัลตามที่กำหนดในข้อ ๑๒
- (๕) ในกรณีที่มีส่วนราชการสนับสนุนหลายหน่วยงานส่งเรื่องให้หรือเข้าร่วม

 ดำเนินการกับส่วนราชการหลัก ให้ส่วนราชการสนับสนุนแต่ละหน่วยงานที่ส่งเรื่องให้หรือเข้าร่วม

 ดำเนินการได้รับสัดส่วนการแบ่งเงินรางวัลที่เท่า ๆ กันจากส่วนแบ่งเงินรางวัลที่ส่วนราชการ

ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์สัดส่วนเฉลี่ยที่ส่วนราชการหลักหรือส่วนราชการสนับสนุนจะ จ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ให้จ่ายในสัดส่วนเฉลี่ยของเงินรางวัลที่ส่วนราชการได้รับตามข้อ ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน และกำหนดการจ่าย ออกเป็นสามกลุ่มบุคคูลผู้รับผิดชอบงานก่อน ดังนี้

(๑) ผู้รับผิดชอบงานหลัก ให้ได้รับในสัดส่วนคนละ ๕ ส่วน

สำนักงานคณะกรรมการกฤ (๒๊) ผู้รับผิดชอบง่านัรอง ให้ได้รับในสัดส่วนคนละ ๒ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีขา

สำนักงานคณะการนก รถกางการ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล รถไกร ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๓และกรรมการกบรภิกา

(๓) ผู้รับผิดชอบงานสนับสนุน ให้ได้รับในสัดส่วนคนละ ๑ ส่วน"

ข้อ ๑๓" หลักเกณฑ์สัดส่วนเฉลี่ยที่จะจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล ให้คำนวณ จากเงินรางวัลที่ส่วนราชการได้รับการแบ่งตามข้อ ๑๑ มาดำเนินการหาสัดส่วนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม ผู้รับผิดชอบงานตามสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ ๑๒ (๑) (๒) และ (๓) ก่อน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งระเบียบนี้ ให้พึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาสัดส่วน เฉลี่ยของเงินรางวัลที่พึงจะจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ด้วยวิธีดังนี้

- (๑) นำสัดส่วนที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับตามข้อ ๑๒ คูณด้วยจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงิน รางวัลในแต่ละกลุ่ม แล้วรวมกันเพื่อหาผลรวมของส่วนทั้งหมด
- ช่วงกรายกระกรรมของ (๒) นำผลรวมของส่วนที่ได้ตาม (๑) ไปหารจำนวนเงินรางวัลทั้งหมด เพื่อหาค่า เกิดแล้วของแต่ละส่วนแล้วนำไปคำนวณจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามข้อ ๑๒ ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลซึ่งมีสิทธิได้รับเงินรางวัลในฐานะผู้รับผิดชอบงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลในฐานะผู้รับผิดชอบงาน หลายกลุ่มให้ได้รับเงินรางวัลเฉพาะในกลุ่มที่สูงกว่า

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ที่เลขาธิการมอบหมายจัดทำบัญชีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนและเงิน รางวัล โดยถือตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ พร้อมทั้งทำบัญชีไว้เป็นหลักฐาน

ผลและสารางการทางการที่ ส่วนที่ ๓ หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล และ

้อข้อ ๑๕ การจ่าย<mark>เงินสินบน เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบ</mark>น และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินสินบนได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ^{สำนักงา}จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนได้

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินรางวัล เมื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัล และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินรางวัลได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงิน สินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ สำนักงานผลมะการมนารกฤษฎีกา สำนักงานตรมยารมการกฤษฎีกา สำนักงานคนะการมหารกฤษฎีกา

[้] ข้อ ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจำยเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

ชั้งข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘

สำนักงานคณะบรรมการทนุษฎีกา

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้แล้ว ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้

ในกรณีที่มีส่วนราชการสนับสนุน ให้ส่วนราชการสนับสนุนเป็นผู้รับผิดชอบใน การรับส่วนแบ่งของเงินรางวัลที่พึงได้รับตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ มาดำเนินการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลของส่วนราชการสนับสนุนนั้น

ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้ โดยอนุโลม

สาข้อ ๑๘. วิธีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมหรือ แคชเชียร์เช็คแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลนั้น หรือตามระเบียบในทางราชการกำหนด สามักจาโดยอนุโลมารสาราธิการ

ข้อ ๑ ๙ วิธีการจ่ายเงินรางวัลของส่วนราชการสนับสนุน เมื่อได้รับส่วนแบ่งของ เงินรางวัลที่พึงได้รับตามระเบียบนี้ไปแล้ว ให้ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน รางวัลในสังกัดตามแนวทางที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้โดยอนุโลม หากไม่อาจดำเนินการได้ให้ส่วน ราชการสนับสนุนวางหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลได้เองตามความเหมาะสม โดยพึงคำนวณหาค่า น้ำหนักในเชิงปริมาณคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของผลการปฏิบัติงาน

สับได้เร™และแรกรรมการคถุษฎีกา ส่วนที่ ๔

ปาปักจานของเลาระมการกฤษฎ์ลา

<u> อำเบ็ดจากเผดแผก</u>รรมภาษาเกษ<u>ญี้</u>ภา

เมื่อสามาการวินิจฉัยชี้ขาดการจ่ายเงินสิน<mark>บนและเงินรางวัล</mark>

ข้อ ๒๐ " หากผู้มีสิทธิรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล หรือส่วนราชการหลัก หรือ ส่วนราชการสนับสนุนที่ได้รับส่วนแบ่งของเงินรางวัล เห็นว่ามติของคณะกรรมการในการให้ จ่ายเงินสินบน หรือเงินรางวัล หรือส่วนแบ่งของเงินรางวัล เห็นว่ามติของคณะกรรมการในการให้ จ่ายเงินสินบน หรือเงินรางวัล หรือส่วนแบ่งของเงินรางวัล มิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ไม่ ว่าในทางใด ผู้มีสิทธิรับเงินสินบน หรือเงินรางวัล หรือส่วนราชการสนับสนุนที่ได้รับส่วนแบ่งของ เงินรางวัลนั้น มีสิทธิโต้แย้งคัดค้านเป็นหนังสือในประเด็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายใน กำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีมติของคณะกรรมการ หากไม่ได้โต้แย้งคัดค้านภายใน จะยกเหตุแห่งความบกพร่องนั้นขึ้นกล่าวอ้างเพื่อให้มีการพิจารณาจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลใน คดีนั้นใหม่อีกไม่ได้

สำหรับงานตนะแบบระการกฎหญิงก

*จ้าง*ข้างในสญากราชภาราการข้ากา

สำรังการคณะสรรมภาพทอรู้กา

ส เมื่องาบคณะกรายการกฤษฎ์ทั่ว ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจจัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ไปแล้ว ผู้ใด จะอ้างความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนอื่นอันมิใช่เกิดจากภารปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ มาเป็นเหตุให้พิจารณาใหม่อีกไม่ได้

ข้อ ๒๒ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตามระเบียบนี้ เป็นการจ่ายตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้ใช้ดุลยพินิจกำหนดขึ้น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๑๐ เมื่อได้มีการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลตาม ระเบียบนี้ไปแล้วให้ถือเป็นที่สุด

สำเร็จ เพลเมองรมเกรมเกษาหนึ่น เ จักล้า เพลงมะกระบ*าการท*สอภักา ข้อ ๒๓ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จาว จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 🕬 🗀 และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่ศาลมี คำสั่งเป็นที่ยุติให้ตกเป็นของแผ่นดิน จำเป็นจะต้องทำการขายทอดตลาด ให้พึ่งถือเอายอดรายได้ สุทธิที่นำส่งกระทรวงการคลังเป็นฐานในการแบ่งเง<mark>็นสินบนและ</mark>เงินรางวัล

 ผู้เกิดงานตระบางและ การใช้บักภามตกกระบางการเกิด
 ผู้เกิดงานตระบางและ การใช้บักภามตกกระบางการเกิด
 ข้อ ๒๔ ภายใช้บังคับข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลใน<mark>การดำเนินการ</mark>เกี่ยวกับท<mark>รัพย์สินตามกฎหมายว่</mark>าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖

- ารประชาของของ ๒๓ (๑) ในกรณีที่มีก<mark>ารแจ้งเบาะแสในการนำจับผู้กระทำความผิด</mark>หรือแจ้งเบาะแสใน ๓๔๓๓ การนำสืบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นก่อนวัน<mark>ที่</mark>ระเบียบนี้ใช้<mark>บังคับ มิให้นำบทบั</mark>ญญัต<mark>ิตา</mark>มข้อ ๖ แห่งระเบียบ นี้มาใช้บังคับแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบน และ
- (๒) ในกรณีที่มีการดำเนินการสืบสวนหรือจับ หรือสอบสวนในคดีความผิดมูล สารัยสาราชานตารรมการกฎธาตุ ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และมีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ระเบียบ นี้ใช้บังคับมิให้นำบทบัญญัติตามข้อ ๔ วรรคสอง แห่งระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงิน รางวัลให้ถือว่าบรรดาคำขอรับเงินสินบนและ/หรือเงินรางวัลที่ได้มีการยื่นต่อเลขาธิการ ปปง. ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันตามนัยข้อ ๘ นั้น มีสิทธิได้รับเงินสินบนและ/หรือเงินรางวัลตาม ระเบียบนี้ อำเร็กกานสมเผ**ลรรมทารกฤษฎี**กา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒๕°° บรรดาคดีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และศาลมีคำสั่งให้ รามัลงานตละกรรมการกฤษฎก) รามักรานตามการกฤษฎก ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินอันเป็นที่ยุติแล้ว ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้พึ่งใช้หลักการกำหนด

สำนักกระส**ณ**ะกรรมสารกฤษฎีกา

និកស៊ីវិសារនេះសម្រេ<mark>ង។ មានម</mark>្រឹស

สามักรานอนของรายการกลุ่ง เขื่อ ๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

ประเภทผู้รับผิดชอบงานหลักผู้รับผิดชอบงานรอง และผู้รับผิดชอบงานสนับสนุน เพื่อประโยชน์ เป็นการกำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ดังนี้

- (๑) ให้ผู้รับผิดชอบงานหลักมีสิทธิได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวนตามสิทธิที่พึงได้รับ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖
- (๒) ให้ผู้รับผิดชอบงานหลักทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ต่อหัวหน้าส่วน ราชการหลักหรือทั่วหน้าส่วนราชการสนับสนุน แล้วแต่กรณี เพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมหรือ สนับสนุน ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามความเป็นจริงใน แต่ละคดี โดยพึงคำนึงถึงความรับผิดชอบ ปริมาณ คุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาแบ่งสัดส่วนของเงินรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลซึ่งปฏิบัติงานใน สำนักงาน ปปง. หรือส่วนราชการนั้น ๆ เป็นจำนวนตามข้อ ๑๒ โดยอนุโลม หรือตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร

ป<mark>ระกาศ ณ วันที่ ๑๑</mark> มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ
เลข<mark>าธิการคณะ</mark>กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประธ<mark>านคณะกร</mark>รมการวินิจฉัยการจำยเงินสินบันและเงินรางวัล

ส่งนักจานสมุดสารายการสลาปฏิกา อำนักจานกามละการรดารคลุน

ายังงานคอนตระสภายกรุงศึกา เรื่องมีสายตรมสารรณ<mark>การกณษฎีกา ใ</mark>สาสสารสารสารสารสารเล่า

ล้าทั้งจากหลายหรายหรายสมาช์ก็ทา

ป่ากับจากค**ลายกระบลาจากกุษฎ้**กา เข้ามีกราบกาทยางจะมหาวอกถูกผู้รู้สา สำกัดสามกลก กระจากกุษฎักร

ส่วนักงางคณะกรรมกรรกฤษฎีกา ส่วนักงานคณะกรรมการกลุษฎีกา

สิทธิ์ยากแล**ยสมรายกฤษฎีกา** สิทธิ์ยาการสมยอยยุสฏิกา สำเดิดและการสาราก**ก**ยปู่สา

สำนักงานตนแรกรรมควรมกุลยฏิกา **สำนักงา**บกานแบบรายการแก**ุ**ษฎิกา

ปาษักงานคณะกราบการบรษฎีกา ส่วนักงานตอดกรวมการกฎษฎีกา ส่วนักงารเกยะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานผลแสรงมการอฤษฎีกา **ส**ำนักงานอณะแรงมการอฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมคายอดุษฎีตา สำนักงานคณะกร<mark>รมดารกฤษฎียา สำนักงาน</mark>คณะกรรมดายกฤษฎีตา

Jajanes Hagar Pandellin

[เอกสารแนบท้าย]

 จ. บัญชีแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงิน รางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗
 ๒.°° บัญชีแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงิน

รางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) davinamarana zama davida ล้าเก็ดวาย เฉเตองสาราชากุษย์ คำ สำเรียว เฉพณะของรายอาจากกษร์โดย าสำรัสการเขาสะสมพระมหารมหาสมพัส สารกราบสมระการสาราการสารา สำนักงานผลเอารวมการกลายก็กา ... สมัยงานสังเทศ โดย โดย โดย เพลีย <mark>ส่ว</mark>เรื่องการขณะกรรมชาวกลองก่อง พฤษภาคม ๒๕๕๐ ส.ล้องของของอากรรมการกฤษฎีขา Arthmanus cammangnifas dries deserticant contract to า เป้ารานคณะภรามแว**วกกุษฎีกา** สำนักงานผลเราระจะกรกฤษฎีกา *ชากับรานสนากรรมการกฤษ*ฎีกา สานักงานสะยะขามการและผลักว สำนักงานคณะกรรมคารถผลภักา

ชานักงากครองคนาย ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑-๓ ยกเลิกโดยระเบียบ ชานักงาคณะกรรมการวินิจฉัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบน_{เฉอะก็กา} และเงินรางวัล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

Appendix D

Letter from Jariwat Santabutr, Deputy Permanent Secretary, acting on behalf of Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs, North America Division, Department of American and South Pacific Affairs, to Yuthabool Dissamaen Secretary General of the Anti-Money Laundering Office (14 September 2006) (on file with the Ministry of Foreign Affairs at kor tor 1102/vor 1142)



ที่ กุก 1102 2 3 3 4 2

กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กทม. 10400

14 กันยายน 2549

เรื่อง สหรัฐอเมริกาแสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย เรียน เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้เข้าร่วมหารือฝ่ายลหรัฐฯ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (รายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้พบหารือกับอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

- ้ำ ผู้แทนสหรัฐฯ มีความห่วงกังวลต่อการดำเนินการของไทยตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยเห็นว่า เป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และจะส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ของไทยในเวทีระหว่าง ประเทศ และอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-สหรัฐฯ ในอนาคตอันใกล้
- 2 ผู้แทนสหรัฐฯ ได้ให้ความเห็นด้วยว่า ระบบการให้เงินรางวัล (reward system) ดังกล่าว เป็นระบบที่ไม่ชอบธรรม โดยได้หยิบยกกรณีการยึดทรัพย์ของธนาคาร ABN AMRO ซึ่งได้มีการแบ่งเงินรางวัล ให้แก่เจ้าพนักงานคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 ส่งผลให้เจ้าพนักงานมุ่งสืบสวนสอบสวนเฉพาะคดีใหญ่ๆ เพราะมีค่าตอบแทนสูง โดยอาจละเลยภารกิจอื่นๆ ที่มีความสำคัญแต่ไม่มีค่าตอบแทน เช่น การวิเคราะห์ การโยกย้ายโอนเงิน (analyzing transaction) เป็นต้น นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังเห็นว่าระบบเงินรางวัลตอบแทน ดังกล่าวได้แพร่ขยายจากเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินไปสู่กรณีอื่น ๆ ด้วย ไทยจึงอาจพิจารณาแนวทางอื่น ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เช่น การเพิ่มเงินเดือน การให้โบนัส หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนแทน ทั้งนี้ ในกรณีของ สหรัฐฯ ทรัพย์สินที่ถูกยึดจะถูกนำเข้ากองทุนระดับชาติ ซึ่งบริหารโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรม และทุก ๆ สิ้นปีจะมีการนำเงินออกมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การฝึกอบรม การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และการจัดซื้อข้อมูล เป็นต้น
- 3) สหรัฐฯ ยืนยันถึงความสำคัญที่ให้กับเรื่องนี้ จึงประสงค์ให้ฝ่ายไทยพิจารณาแนวทางแก้ไข มาตรการนี้โดยเร็ว ซึ่งหากไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ก็อาจมีความจำเป็นต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นในที่ประชุม ระหว่างประเทศ อาทิ การประชุม Asia/Pacific Group ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 49 คนจากประเทศ

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อคิดเห็นว่า

- 1. การที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
 เข้าพบหารือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแสดงความห่วงกังวลในเรื่องนี้ นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินัก
 ซึ่งเมื่อพิจารณาในทางบวก เป็นการแสดงถึงท่าทีที่พร้อมจะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขสถานการณ์และ
 ภาพพจน์ด้านลบของไทยที่กำลังมีอยู่ในสายตาของสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ก็แสดงถึงท่าที ที่ขัดเจนถึง
 ความห่วงกังวลต่อมาตรการของไทยดังกล่าว รวมทั้งได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าอาจมีการดำเนินการในระดับ
 ระหว่างประเทศ
- 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจพิจารณ<mark>าทบทว</mark>นแนวทางการดำเนินมาตรการดังกล่าว<u>ว่า</u> สอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือไม่อย่าง<mark>ไร โดยฝ่ายไทยอาจยืนยันคำ</mark>แนะนำของรองนายกรัฐมนตรี ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง<mark>สหรัฐฯ ที่ให้ฝ่ายสหรัฐฯ ส่งคณะเ</mark>จ้าหน้าที่มาหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยในโอกาสแรก เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปร<mark>ดทราบและพิจารณา ทั้งนี้ กระทรวงการต่า</mark>งประเทศได้มีหนังสือแจ้ง ให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง <mark>และกระทรว</mark>งยุติธรรมทราบแล้วด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายจริย์วัฒน์ สันตะบุตร)

รองปลัดกระทรวงฯ รักษาราชการแทน ปลัศกระทรวงการต่างประเทส รัง

กองกลาง

รับท....

ງຄາ.....

กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กองอเมริกาเหนือ โทร 02 643 5000 ต่อ 3056 โทรสาร 02 643 5124

<u>รายชื่อผู้เข้ารวมหารือฝ่ายสหรัฐ</u>ฯ

- นาง Elizabeth Vervill. Deputy Assistant Secretary of State. The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement กระทรวงการต่างประเทศลหรัฐฯ
- 2. นาง Mary Lee Warren, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
- 3. นาง Linda Samuel, Deputy Chief, Asset Forfeiture and Money Laundering Section, Criminal Division กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ
- 4. นาย Edward Rindler, Chief Money Laundering/Terrorist Finance Group,
 The Bureau of International Narcotics and Law Enforcement กระทรวงการต่างประเทศ
 สหรัฐฯ
 - 5. นาง Melanie Higgins เจ้าหน้าที่โต๊ะไทย กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ



Appendix E

Regulation of the Prime Minister Office on the Revocation of the Prime Minister Office on Bribe Award and Reward B.E. 2546 (2003 A.D.) B.E. 2550 (2007 A.D.), Government Gazette,

book 124, special section 157 ngor

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในการคำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖

W.A. locaco

เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ทั้งภายในและต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบข<mark>องคณะรัฐ</mark>มนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระ<mark>เบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง</mark> ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับพรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๕๐"
 - ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให<mark>้ใช้บังคับตั้งแ</mark>ต่วันถัดจ<mark>ากวันประกาศในราช</mark>กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖
- ข้อ ๔ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลที่ได้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและ เงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินสินบนหรือเงินรางวัลตามระเบียบ ดังกล่าวต่อไป โดยให้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับ จนกว่าการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลดังกล่าวเสร็จสิ้น

ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรักษาการตาม ระเบียบนี้

> ประกาศ ณ วันที่ ธ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี



THE ASSUMPTION UNIVERSITY LIBRARY

