



ที่ มท ๐๔๕.๗/ กทท

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือของสำนักงาน ปปง. ซึ่งรายงานข่าวกรองทางการเงินและกรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม รายงานรูปแบบการก่ออาชญากรรม และรายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. หนังสือสำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒/๔๗๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการเงินและกรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม ส่งรายงานเรื่อง การขยายตัวของอาชญากรรมพนันออนไลน์

๒. หนังสือสำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒/๗๔๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานรูปแบบการก่ออาชญากรรม ส่งกรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม (Typology)

๓. หนังสือสำนักงาน ปปง. ลับ ที่ ปง ๐๐๐๔.๒/๗๘๙ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่งรายงานการศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorist Financing Typology)

จึงขอส่งหนังสือสำนักงาน ปปง. ดังกล่าว มาเพื่อโปรดแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป



สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
กลุ่มพัฒนาการทะเบียนที่ดิน
โทร. ๐ ๒๑๑๑ ๕๗๕๙
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๕๑๒๔

ลับ

๑๖



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	รายงานฉบับ
กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	วันที่ - ๑ มิ.ย. ๒๕๕๘
เลขที่.....	หมายเลข..... ๐๔๒๗
เวลา.....	เวลา.....

ที่ ปง ๐๐๐๕๖/๔๖๓

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๗๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๔๖๔ กุฎีกาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานข่าวกรองทางการเงินและการณีศึกษาฐานรูปแบบการก่ออาชญากรรม

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเรื่องการขยายตัวของอาชญากรรมพนันออนไลน์

และรายงานการณีศึกษาฐานรูปแบบการก่ออาชญากรรมการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดทำรายงานข่าวกรองทางการเงินเรื่องการขยายตัวของอาชญากรรมพนันออนไลน์ และรายงานการณีศึกษาฐานรูปแบบการก่ออาชญากรรม การพนันออนไลน์และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง โดยรวมรวมข้อมูลจากแหล่งข่าวสารต่างๆ ผลงานทางวิชาการ และผลการสอบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดในปี ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๘๐๑๕

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙-๓๖๖๖

๑๗



รายงานข่าวการของทางการเงินเรื่อง การขยายตัวของอาชญากรรมพนันออนไลน์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้ศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมตามความผิดมูลฐาน มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้จัดทำรายงานเรื่องการขยายตัวของอาชญากรรมพนันออนไลน์ มีสาระสำคัญดังนี้

๑. การพนันออนไลน์ หรือการเล่นเกมพนันทางอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบการพนันที่แพร่ระบาดรวดเร็วมากในห้วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จากรูปแบบที่ต้องลักษณะเล่นพนันตามร้านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเปิดเป็นร้านเกม หรือร้านอาหาร ประเภทปัง บาร์ บังหน้า ปัจจุบันสามารถเล่นพนันได้ทุกที่ทุกเวลา โดยการเล่นการพนันผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว ที่ซื้อหัสร้านผู้ให้บริการพนันออนไลน์ มาเข้าโปรแกรมที่ดาวน์โหลดได้เอง ร่วมเล่นพนันได้เสมือนอยู่ในสถานที่จริงด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

๒. นอกจากช่องทางการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยดึงดูดของการพนันออนไลน์ยังอยู่ที่มูลค่าเงินที่ใช้ในการแทงพนันไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูงอีกด้วย กล่าวได้ว่าปัจจุบันเกือบจะไม่มีอัตราขั้นต่ำ สามารถเล่นได้ในหลักสิบบาท ขณะเดียวกัน การให้บริการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตของสถาบันการเงิน นับเป็นช่องทางรองรับการโอนเงินพนันระหว่างกันเป็นอย่างดี โดยส่งผลทั้งในแง่การสร้างความเชื่อมั่น และในแง่การหลีกเลี่ยงการทั้งหลักฐานที่เป็นเอกสารในการทำธุรกรรม

๓. นอกจากนี้ ความหลากหลายของเกมที่มีให้เลือกลงพนันและความหลากหลายของรูปแบบ การต่อรอง รวมถึงการอำนวยความสะดวกของเว็บไซต์พนันออนไลน์ในการให้บริการ call center ที่พร้อมให้ข้อมูลตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยังมีผลดึงดูดนักเสี่ยงโชคทุกระดับในสังคม โดยแม้การทายผลกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะ ในลีกชั้นนำของยุโรปและเกมพนันรูปแบบเดียวกับในคาสิโนจะเป็นเกมการพนันออนไลน์ที่แพร่หลายเป็นหลัก ปัจจุบันผู้ประกอบการยังได้นำการพนันอื่นๆ ที่เล่นในบ่อนปกตินำเข้าสู่ระบบออนไลน์ด้วย อาทิ ไฮโล กำถั้ว ทายผลลูกเต๋อร์ ทายผลการแข่งขันหรือกีฬาอื่นๆ โดยเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมได้แก่ Gclub, Holiday Palace, Royal1688, Red Dragon, Ruby888, Sbobet และ Ibcbet เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่าการคิดค้นรูปแบบเกมการพนัน ประเภทใหม่ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะยังคงดำเนินต่อไป และมีพัฒนาการที่รวดเร็ว

๔. ในส่วนผู้ให้บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีเจ้ามือใหญ่ที่แท้จริงเป็นนายทุนชาวต่างชาติ เปิดเว็บไซต์ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศ และด้วยเหตุที่การพนัน รวมถึงการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทย จึงต้องทำการตลาดผ่านตัวแทนหรือเอเย่นต์ที่เป็นเจ้าของร้านในไทย ซึ่งบางรายมีการถือหุ้นส่วนเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือเป็นระดับ

ลับ

มาสเตอร์เอเย่นต์ โดยมาสเตอร์เอเย่นต์จะแต่สาขาเป็นรายอย่าง คือเอเย่นต์ และซัพเอเย่นต์ ที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเป็นอัตราส่วนอย่างไปเป็นลำดับ เอเย่นต์เหล่านี้จะเปิดเว็บไซต์พนันที่ใช้ชื่อดียกับในต่างประเทศ แต่นำมาเขียนข้อมูลหน้าเพจใหม่เป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยใช้บริการ รายที่มีสถานประกอบการให้ลักษณะเล่นพนัน มักมีพุทธิกรรมย้ายสถานที่ไปเรื่อยๆ หรือเปิดเป็นสถานบริการขนาดเล็กไว้หลายแห่ง สำหรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดเล่นพนัน เพื่อหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนจากในอดีต ที่มักเปิดเป็นสถานบริการที่ค่อนข้างถาวร มีมาตรการป้องกันหนาแน่น หลายด้าน เพื่อมิให้สามารถบุกเข้าจับกุมได้โดยง่าย

๕. ในส่วนของมูลค่าเงินที่หมุนเวียนในธุรกิจนี้ เชื่อว่าในภาพรวมของประเทศไทย ยังไม่มีผลงานการศึกษาที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบัน และสามารถบ่งชี้ถึงขนาดของธุรกิจการพนันออนไลน์ จำนวนเจ้ามือหรือมูลค่าเงินที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมในระดับโลก ปรากฏว่าความทางวิชาการที่ระบุประมาณการว่าในปี ๒๕๕๘ รายได้ของธุรกิจการพนันออนไลน์ของโลกมีมูลค่าสูงถึง ๕๗๔,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๑๕.๔ ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้คาดเป็นผลกำไรของผู้ประกอบการเป็นอัตราส่วนถึงร้อยละ ๖๐* โดยจำนวนเงินเว็บไซต์การพนันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณในทศวรรษที่ผ่านมา และมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชน

๖. เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ที่ติงดูด คุ้มค่ากับการเสี่ยง เอเย่นต์เว็บไซต์พนันออนไลน์ในไทยจึงกล้าเสี่ยงกับการฝ่าฝืนกฎหมายในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้สื่อโฆษณาเชิงชวนที่เปิดเผยขึ้น และมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงมากในระยะหลัง ต่างแข่งกันลดราคาในการเปิดบัญชีเล่นพนัน การซื้อหัวส่วนต่างๆ จากหลักพันบาท เหลือเป็นหลักร้อยบาท โดยเอเย่นต์จะได้รับผลประโยชน์เป็นส่วนแบ่งทั้งจากเจ้าของบ่อนรายใหญ่ที่รับช่วงเชื่อมต่อมา และส่วนแบ่งจากเงินของลูกค้าทั้งกลุ่มที่ชนะพนันและเสียพนันด้วย โดยในการจับกุมเครือข่ายในไทยครั้งใหญ่ในอดีต ซึ่งรับแทงพนันทางเว็บไซต์ต่างประเทศผ่านมาสเตอร์เอเย่นต์ที่เป็นคนไทย พบว่ามาสเตอร์เอเย่นต์ได้รับส่วนแบ่งถึงร้อยละ ๗๐ จากยอดแทงพนันฟุตบอล ขณะที่เจ้าของเว็บไซต์ในต่างประเทศได้ส่วนแบ่งร้อยละ ๓๐ โดยในการโอนเงินให้กับเจ้าของเว็บไซต์ต่างประเทศ มาสเตอร์เอเย่นต์จะใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบโอนกារ์ดไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีการเลี่ยงภาษีและเกี่ยวข้องกับรูปแบบการฟอกเงินเพื่อสร้างความซับซ้อนอีก

๗. ในส่วนสถานการณ์ของไทยในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ชารกภูวนโน้มของการพนันออนไลน์ที่มีรูปแบบเป็นอาชญากรรมข้ามชาติขึ้น คือมีอาชญากรชาวเกาหลี ทั้งจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ได้เข้ามาทำธุรกิจเปิดให้บริการพนันออนไลน์ในไทย มีการจับกุมแก้งเหล่านี้เป็นคดีใหญ่หลายคดี บางกลุ่มมีเงิน

* กฤชภูว พุวรรณะกุล, ชีปิดเทอมยาว-ชีน นค.เล่นพนันบอลเพิ่ม เม้นแทงออนไลน์-คาดไม่นานก้าวหาย, ๓๐ มิ.ย. ๕๗,
<http://icgcp.thaissf.org/autopagev4/files/otHUOPETue113652.pdf>

ลักษณะ

หมุนเวียนหลักร้อยล้านบาท รูปแบบการก่ออาชญากรรมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือจะเดินทางเข้ามาในไทย โดยใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง เลือกพักที่คอนโดหรูพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ หรือในพื้นที่พัทยา จ.ชลบุรี ติดตั้งอุปกรณ์พร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รับแทงพนันให้ลูกค้าที่เป็นคนสัญชาติเดียวกันและคนไทย เป็นหลัก แต่ก็รวมถึงคนสัญชาติอื่น เนื่องจากค่อนข้างเป็นที่เชื่อถือของเชียนพนันทั่วโลก โดยจะใช้วิธีให้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่อยู่ในเกาหลี ประเด็นที่น่าห่วงก็จะคือสาเหตุที่เลือกไทยเป็นฐานการปฏิบัติการ ดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายในเกาหลีมีบทลงโทษที่รุนแรงกว่ากฎหมายไทยมาก หลายล้มจึงย้ายฐานเข้ามายังไทย นับเป็นสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามสำคัญ และต้องมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

๔. ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าธุรกิจพนันออนไลน์ จะยังคงขยายตัวแพร่เชื้อเข้ามายังไทยอย่างต่อเนื่อง ตามอิทธิพลการเติบโตของธุรกิจบ่อนคาสิโนที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านและในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันต่างมีการสนับสนุนการเปิดธุรกิจการพนันเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยหลายประเทศมีการ แปลงสภาพบ่อนการพนันแบบดั้งเดิม ให้เป็นลักษณะคาสิโนรีสอร์ท หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร มีแนวโน้มค่อนข้างซัดเจนที่ภูมิภาคเอเชียจะกลายเป็นตลาดการพนันถูกกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก แข่งหน้า สหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดดั้งเดิม ซึ่งแนวโน้มนี้นับจากจะส่งผลให้ปริมาณเงินมหาศาลไหลออกนอก ประเทศแล้ว ผลกระทบสำคัญยังอยู่ที่ผลพวงของอาชญากรรมการพนันที่เป็นต้นตอ ก่อให้เกิดปัญหา อาชญากรรมอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่ไม่มีรายได้ โดยเริ่มพบว่าบางเว็บไซต์มีบริการให้กู้เงิน แก่เยาวชนสำหรับการเล่นพนันออนไลน์แล้ว ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหนี้สิน และในที่สุดอาจจำเป็นต้องเข้าไป เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การลักวิ่งชิงปล้น และการก่ออาชญากรรมอื่นๆ รวมถึง การฆ่าตัวตายเพื่อหนี้หนี้

๕. ในการป้องปราบภัยคุกคามตามสถานการณ์ดังกล่าว ในส่วนของสำนักงาน ปปง. ได้มีการ ดำเนินการปรับแก้กฎหมายให้สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของ ความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการพนัน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จาก เดิมมีผลครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนัน ซึ่งมีวงเงินในการกระทำผิดตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ขึ้นไป ได้ปรับแก้ลดวงเงินเป็นมูลค่าตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป และเพิ่มเติมให้รวมถึงความผิดในการจัดการเล่น พนันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการพนันออนไลน์ ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐต่างๆ นับเป็นปัจจัย สำคัญ โดยนอกจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแล้ว สถาบันการเงินนับเป็นอีกภาคส่วนที่มีบทบาทหลักในการ สนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าว โดยการดำเนินมาตรการตรวจสอบ ติดตามความเคลื่อนไหว ทางบัญชีที่เข้มงวดเพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือในการโอนเงินพนัน สามารถปิดช่องทางการเงินของเว็บไซต์ผิดกฎหมายเหล่านี้ และจำกัดการแพร่ระบาดได้อย่างเห็นผลในทางปฏิบัติ

ลับ

กรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม (Typology) : อาชญากรรมการพนันออนไลน์และการฟอกเงิน

พฤติกรรม

จากการตรวจพบรการจัดให้บริการพนันออนไลน์ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตกว่า ๒๐ เว็บไซต์ ในเขตพื้นที่เดียวกันในกรุงเทพฯ ซึ่งบางเว็บไซต์มีความเชื่อมโยงถึงประเทศไทย โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ปอยเปต สืบสานพบว่าเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์เหล่านี้มีโครงสร้างการแบ่งหน้าที่กันทำในลักษณะเดียวกัน คือแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑. ผู้ดูแลระบบหรือเว็บไซต์ ๒. ผู้ดูแลการเงิน และ ๓. ผู้ทำหน้าที่สามาชิก และจัดอัตราต่อรอง

ตามการเผยแพร่โฆษณาซักชวนผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้สนับสนุนสามารถติดต่อสอบถามพนักงานของเว็บไซต์ซึ่งทำหน้าที่สามาชิกและจัดอัตราต่อรอง ผ่านทั้งช่องทางโทรศัพท์, ระบบสนทนาของเว็บไซต์ และการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ ขณะที่ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้แจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ให้กับสามาชิก เพื่อให้ทำการโอนเงินเข้า หลังจากนั้นจึงจะแจ้งรหัสผ่านในการเล่นการพนันออนไลน์ ที่สามารถเข้าระบบได้ทุกเวลา โดยจะปรากฏเป็นยอดเครดิตหรือยอดเงินในการเล่นตามจำนวนเงินที่สมาชิกได้โอนเข้า เมื่อชนะพนัน จำนวนเครดิตจะเพิ่มขึ้น หากประสบค่ารับเงินที่เล่นได้สามารถแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อถอนเงินออกจากเครดิต ดังกล่าว โดยผู้ดูแลระบบจะโอนเงินกลับเข้าบัญชีธนาคารของผู้เล่น ในทางกลับกัน หากเสียพนัน จำนวนเครดิต หรือยอดเงินที่มีอยู่จะลดและหมดลง ซึ่งผู้เล่นต้องโอนเงินเข้าบัญชีของเว็บไซต์เพื่อเพิ่มเครดิตหากประสบค่าจะเล่นต่อ

ในรายละเอียดด้านการเงิน แต่ละเว็บไซต์มักเปิดบัญชีรองรับเงินโอนในการเล่นพนันออนไลน์ ๑ – ๒ บัญชี ความผิดปกติที่เห็นได้ชัดเจนในการเดินบัญชีเหล่านี้ คือมีการรับโอนเงินจากบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นๆ เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน เช่นว่าเป็นการโอนเงินของลูกค้าผู้เล่นการพนันในพื้นที่ที่หลากหลาย และเมื่อมีเงินโอนเข้า จะมีการโอนเงินออกจากบัญชีในวันเดียวกันเป็นจำนวนหลายครั้ง โดยส่วนใหญ่บัญชีเหล่านี้จะมีการเปิดบัญชีในระยะเวลาประมาณ ๑ ปีหรือต่ำกว่า แต่ละบัญชีมีเงินหมุนเวียนเป็นหลักล้านถึงหลักสิบล้าน และนอกจากนี้บางบัญชีมียอดหมุนเวียนสูงถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ล้านบาท

นอกจากพฤติกรรมการถอนเงินออกทันทีที่ได้รับโอนเข้าแล้ว ยังมีกรณีที่รอให้มีเงินเข้าบัญชีมากถึงจำนวนหนึ่ง ผู้ทำหน้าที่ดูแลการเงินจึงถอนเงินออก เพื่อให้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยที่สุด โดยนำเงินบางส่วนนั้นไปฝากในบัญชีธนาคารอื่น บางรายกระจายฝากเข้าในหลายบัญชี ที่เปิดในหลายพื้นที่ เช่นว่าเพื่อเตรียมจ่ายเงินให้ลูกค้าผู้เล่นพนัน เนื่องจากประวัติฐานว่าเมื่อผู้เล่นชนะพนันออนไลน์ จะได้รับเงินซึ่งโอนมาจากบัญชีที่รองรับการยักย้ายถ่ายเทเงินไปนี้ โดยในการยักย้ายถ่ายเทเงินระหว่างบัญชี พบทั้งการใช้วิธีโอนผ่านช่องทางระบบอินเตอร์เน็ต และช่องทางถอนเงินสดจากเครื่อง ATM โดยการว่าจ้างบุคคลอื่น อาทิ ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ให้นำเงินไปฝากเข้าตู้รับเงินสดในอีกพื้นที่ ซึ่งไม่ใกล้กันนัก ในวันเดียวกัน

จากการตรวจสอบบัญชีที่ใช้รองรับเงินโอน ทั้งในส่วนการรับโอนโดยตรงจากผู้เล่นพนัน และในส่วนที่ใช้รองรับการยักย้ายถ่ายโอนเงินในหอดต่อมา พบร่วมกันของหรือผู้ดูแลบัญชีเหล่านี้เป็นบุคคลที่สามารถแบ่งแยกได้เป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้

ลักษณะ

๑) บุคคลสัญชาติไทย ผู้ทำธุรกรรมผ่านบัญชีของตนเอง มักอยู่ในวัยศึกษาที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด เป็นบุคคลที่มีส่วนรู้เห็นอยู่ในเครือข่ายการพนันออนไลน์ บางรายพบประวัติการถูกดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย

๒) บุคคลสัญชาติไทย ที่รับจ้างเปิดบัญชีพร้อมทำบัตร ATM มอบให้ผู้ว่าจ้าง ที่บางรายเป็นผู้รับจ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ทราบข้อมูลส่วนตัว โดยผู้ว่าจ้างมีการสร้างเรื่องราวบังหน้า และให้ค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาทต่อบัญชี บางรายเปิดหลายบัญชีกับหลายธนาคารมอบให้ผู้ว่าจ้างรายเดียว เจ้าของบัญชีกุழนี้จึงไม่ได้เป็นผู้ทำธุรกรรมเอง ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายโดยตรงหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

๓) บุคคลสัญชาติกัมพูชา ผู้เปิดบัญชีในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยใช้หนังสือเดินทางเป็นเอกสารแสดงตน ให้ข้อมูลด้านอาชีพกับธนาคารว่าเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เดือนละประมาณ ๑๐,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท พบทั้งเพศชายและหญิง เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการหลบหนีไม่นามาให้การตามหมายเรียกของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงยังไม่ชัดเจนว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นในเครือข่ายพนันออนไลน์หรือไม่

๔) บุคคลสัญชาติกัมพูชา ผู้หลอกหลวงนำบัญชีของผู้อื่นมาใช้แล้วประโยชน์ และเป็นกลุ่มที่มีอาชีพเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการเข้าเล่นพนันในพื้นที่ฝั่งปอยเปต ประเทศไทยกัมพูชา โดยมีการสร้างเรื่องบังหน้า ซักขวัญลูกค้าชาวไทยผู้ไปเล่นพนันในฝั่งปอยเปต ให้ฝากรสมุดบัญชีและบัตร ATM กับตนรวมทั้งให้รหัสที่ใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยกล่าวอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการแลกซิพเตรียมไว้ รวมทั้งรับจะบริหารเงินจากการเล่นพนันให้ ทั้งนี้จะหักค่าจ้างร้อยละ ๓๐ ซึ่งในความเป็นจริง กลับนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เล่นพนันออนไลน์

๕) บุคคลสัญชาติตามาเลเซีย เปิดบัญชีในพื้นที่ อ.สะเดา จ.สงขลา ใช้รองรับเงินโอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยพบร่วมกันจากเป็นบัญชีที่รับโอนในหอดที่ ๒ แล้ว ยังรับโอนในหอดที่ ๓ ด้วย

ขณะเดียวกัน ในฝ่ายผู้เข้าเล่นพนันออนไลน์ นอกจากจะใช้บัญชีของตนเองในการโอนและรับโอนเงินกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการแล้ว ยังมีกลุ่มที่มีพกติการณ์ใช้บัญชีของผู้อื่นในการโอนด้วยเช่นกัน โดยเจ้าของบัญชีไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำธุรกรรมดังกล่าว เช่น ใช้บัญชีของสามีหรือภรรยา บัญชีของบุคคลที่เคยคบหา เป็นต้น

ความผิดมูลฐาน

มาตรา ๓ (๔) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีเงินในการกระทำการพนันรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรา ๕ การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

รูปแบบการก่ออาชญากรรมให้บริการพนันออนไลน์

เว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งให้บริการพนันทั้งไฟบ้ากรา, ไฮโล, และทายผลฟุตบอล มีเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดยแบ่งฝ่ายดูแลด้านการเงิน ออกจากฝ่ายดูแลระบบ เว็บไซต์และให้ข้อมูลลูกค้า ในกระบวนการให้บริการพนันออนไลน์ มีการจัดซ่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ผ่านหลายทาง ทั้งทางโทรศัพท์, ระบบสนทนารือแชทของเว็บไซต์ และการสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนรับเงินกับทางเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ และรับข้อมูลบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ เพื่อไปทำการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก เป็นเงินขั้นต่ำจำนวน ๒๐๐ – ๕๐๐ บาท เมื่อยืนยันการโอนผ่านการส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ จึงจะได้รหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อัตราการต่อรองจะประกอบที่หน้าเว็บไซต์ให้เลือกແທงพนันตามที่ต้องการ กรณีแพ้พนัน จำนวนเครดิตจะลดลง ขณะที่เมื่อชนะพนันจำนวนเครดิตจะเพิ่มขึ้น หากต้องการถอนเงินออก จะมีช่องทางแจ้งความประสงค์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถระบุจำนวนเงินที่จะถอน ซึ่งจะมีการจัดโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้เล่นให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัคร

รูปแบบและช่องทางการพอกเงิน

- รับเงินออนไลน์จากผู้เล่นพนัน ผ่านบัญชีธนาคารของเครือข่ายอาชญากรเอง
- รับเงินออนไลน์จากผู้เล่นพนัน ผ่านบัญชีธนาคารของผู้แทน (nominee) คือเป็นผู้อุดหนี้เจ้าหนี้ หรือผู้ถูกหลอกหลวงสร้างเรื่องอื่นบังหน้า ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนรู้เห็นโดยตรงกับการก่ออาชญากรรมให้บริการพนันออนไลน์
- ถ่ายโอนเงินจากที่ได้รับโอนในทอดแรกไปยังอีกหลายบัญชี ที่เปิดในหลายพื้นที่ เพื่อสร้างความซับซ้อน ปักปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย โดยบัญชีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นของธนาคารพาณิชย์
- ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในการทำธุรกรรมโอนเงิน หรือใช้วีธีกดเงินสดจากตู้ ATM แล้วนำเงินบุคคลอื่นไปฝากเงินเข้าอีกบัญชีผ่านเครื่องรับฝากเงินสด ลักษณะมีเจตนาหลอกเลี่ยงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลักษณะเครือข่ายพอกเงิน

- มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ คือมีเครือข่ายโยงใยในระดับระหว่างประเทศ ที่เอื้อประโยชน์แก่กันเป็นวงจร โดยเจ้าของบัญชีที่ใช้รับโอนเงินจากผู้เล่นพนันในทอดแรก และบัญชีที่ใช้ยักย้ายถ่ายโอนในทอดต่อมา มีทั้งกลุ่มนักเสี่ยงโชคสัญชาติไทย สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติมาเลเซีย
- มีการแสวงประโยชน์จากบุคคลอื่นนอกเครือข่าย ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรม โดยสร้างเรื่องหลอกหลวงเพื่อให้เปิดบัญชีและมอบข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ

รูปแบบการก่ออาชญากรรมให้บริการพนันออนไลน์

เว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งให้บริการพนันทั้งไฟบากара, ไฮโล และไทยผลฟุตบอล มีเครือข่ายผู้อยู่เบื้องหลังที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดยแบ่งฝ่ายดูแลด้านการเงิน ออกจากฝ่ายดูแลระบบเว็บไซต์และให้ข้อมูลลูกค้า ในกระบวนการให้บริการพนันออนไลน์ มีการจัดซ่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ผ่านหลายทาง ทั้งทางโทรศัพท์, ระบบสนทนารือแข็งของเว็บไซต์ และการสนทน่าผ่านโปรแกรมไลน์ เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวในการสมัคร ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัญชีธนาคารที่ใช้ในการโอนรับเงินกับทางเว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ และรับข้อมูลบัญชีธนาคารของเว็บไซต์ เพื่อไปทำการโอนเงินค่าสมัครสมาชิก เป็นเงินขั้นต่ำจำนวน ๒๐๐ – ๕๐๐ บาท เมื่อยืนยันการโอนผ่านการส่งข้อความแจ้งเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้รับรหัสผู้ใช้ (User) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการร่วมเล่นการพนันออนไลน์ อัตราการต่อรองจะปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ให้เลือกແທงพนันตามที่ต้องการ กรณีแพ้พนัน จำนวนเครดิตจะลดลง ขณะที่เมื่อชนะพนันจำนวนเครดิตจะเพิ่มขึ้น หากต้องการถอนเงินออก จะมีช่องทางแจ้งความประสงค์ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถระบุจำนวนเงินที่จะถอน ซึ่งจะมีการจัดโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้เล่นให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัคร

รูปแบบและช่องทางการพอกเงิน

- รับเงินโอนจากผู้เล่นพนัน ผ่านบัญชีธนาคารของเครือข่ายอาชญากรรมเอง
- รับเงินโอนจากผู้เล่นพนัน ผ่านบัญชีธนาคารของผู้แทน (nominee) คือเป็นผู้ถูกกว่าจ้าง หรือผู้ถูกหักผลประโยชน์สร้างเรื่องอื่นบังหน้า ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนรู้เห็นโดยตรงกับการก่ออาชญากรรมให้บริการพนันออนไลน์
- ถ่ายโอนเงินจากที่ได้รับโอนในทอดแรกไปยังอีกหลายบัญชี ที่เปิดในหลายพื้นที่ เพื่อสร้างความซับซ้อน ปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ผิดกฎหมาย โดยบัญชีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นของธนาคารพาณิชย์
- ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในการทำธุกรรมโอนเงิน หรือใช้วีซัດเงินสดจากตู้ ATM แล้วว่าจ้างบุคคลอื่นไปฝากเงินเข้าอีกบัญชีผ่านเครื่องรับฝากเงินสด ลักษณะมีเจตนาหลอกเลี่ยงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ลักษณะเครือข่ายพอกเงิน

- มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ คือมีเครือข่ายโยงใยในระดับระหว่างประเทศ ที่เอื้อประโยชน์แก่กันเป็นวงจร โดยเจ้าของบัญชีที่ใช้รับโอนเงินจากผู้เล่นพนันในทอดแรก และบัญชีที่ใช้ยักย้ายถ่ายโอนในทอดต่อมา มีทั้งกลุ่มบุคคลสัญชาติไทย สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติมาเลเซีย
- มีการแสวงประโยชน์จากบุคคลอื่นนอกเครือข่าย ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการก่ออาชญากรรม โดยสร้างเรื่องหลอกลวงเพื่อให้เปิดบัญชีและมอบข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ

ถ้า

พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่ที่จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ เป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯ และสืบสานพบร่วมเครือข่าย สำนักงานอยู่ใน ต.ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
- พื้นที่ที่เปิดบัญชีรองรับเงินออนไลนจากการพนันออนไลน์ เป็นพื้นที่ในกรุงเทพฯ, อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว, อ.เมือง จ.อุดรธานี, อ.เมือง จ.เชียงราย, อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สิ่งบอกเหตุ

- การมีเงินหมุนเวียนมูลค่าสูงอย่างรวดเร็วเป็นอัตราภาระโดยดีในบัญชีที่เพิ่งเปิดใหม่
- การเดินบัญชีที่มียอดเงินและความตื่นมากผิดปกติ ขัดแย้งกับข้อมูลอาชีพและรายได้ของเจ้าของบัญชีที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับธนาคารเมื่อครั้งทำการเปิดบัญชี
- การทำธุรกรรมรับโอนเงินที่มีความถี่ผิดปกติในแต่ละวัน โดยเมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี มักถอนเงินสดออกในจำนวนใกล้เคียงกันทันที หรือในวันเดียวกัน โดยเหลือยอดเงินในบัญชีน้อยที่สุด มีลักษณะเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการถูกยึดอายัดเงินในบัญชีธนาคาร
- การทำธุรกรรมโอนเงินมูลค่าสูงออกจากบัญชีไปยังบัญชีอื่นๆ หลายบัญชี ที่ไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ ไม่มีความสมเหตุสมผลในด้านพื้นที่ หรือลักษณะการประกอบธุรกิจ
- หลีกเลี่ยงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการทำธุรกรรม โดยเลือกช่องทางอื่นๆ เป็นประจำซึ่งมักไม่สมเหตุสมผลด้านความสะดวก และการเสียค่าธรรมเนียม
- ใช้บัญชีผู้แทน หรือว่าจ้างผู้แทนในการทำธุรกรรม เพื่อปกปิดตัวตน และหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ
- ในส่วนของธนาคาร เมื่อตรวจสอบจากกล้องบันทึกภาพของตู้กดเงินสด ATM หรือ CDM พบว่าบุคคลผู้ทำการกดถอนเงินและฝากเงินมิใช่บุคคลเดียวกับเจ้าของบัญชี (มักสังเกตได้ชัด จากเพศและลักษณะ)
- บุคคลเดียวเปิดบัญชีหลายบัญชีในห้องเวลาใกล้เคียงกันอย่างผิดปกติ ให้ข้อมูลหรือเหตุผลที่มีพิรุธ หรือมีผู้ติดตามมาควบคุม ลักษณะอาจเป็นการถูกว่าจ้างเปิดบัญชี เพื่อนำไปใช้ในทางมิชอบ

ถึง



วันที่	- ๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เลขรับ	๑๗๑๙
เวลา	...

ที่ ปง ๐๐๐๔๒/๗๔๗

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๗๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๓๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานรูปแบบการก่ออาชญากรรม
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม (Typology)

สำนักกฎหมาย สป.	๖๒
เลขรับ	...
วันที่	๕ เม.ย. ๒๕๕๙
เวลา	...

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดทำรายงานรูปแบบการก่ออาชญากรรมและการฟอกเงิน จากการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอันเป็นพฤติกรรมแห่งคดี (Typology) โดยได้สรุปรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นกรณีศึกษา ๓ เรื่อง ได้แก่ อาชญากรรมปล้นทรัพย์ อาชญากรรมค้ามนุษย์ และ อาชญากรรมลừaเบิดทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานท่านต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหมาท ประยุรรัตน์)

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ รักษาราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๘๐๑๕
โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙-๓๖๖๖



กรณีศึกษาเรื่องแบบการก่ออาชญากรรม (Typology) :
อาชญากรรมปล้นทรัพย์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

พยานราย

นาย A และนาย B อายุร้าว ๕๐ ปี ร่วมกันปล้นทรัพย์ (เงิน) จากกรอกเงินของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ขณะพนักงานกำลังขยับเงินจากธนาคารมาใส่รถตู้ บริเวณหน้าอาคารห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ จ.อยุธยา ในปลายปี ๒๕๕๕ โดยใช้วิธีการขับรถชนตัวไปจอดประตูหลังรถตู้ชนเงิน ทำพรางและป้องกันตัวด้วยการสวมหมวกซับพรอร์ทและเสื้อเกราะ นาย A ลงจากรถแล้วใช้อาวุธปืนกดติดตัว ซึ่งเป็นอาชญากรเครื่องกระสุนที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงบังคับให้พนักงานขนเงินวางถุงใส่เงินให้ตน ขณะจับมือการยิงต่อสู้แต่สามารถหลบหนีและได้เงินไปเป็นจำนวนกว่า ๑๕ ล้านบาท

ทั้งนี้ พาหนะรถยนต์ที่นาย A และนาย B ใช้ในการก่อเหตุ ได้มาจาก การลักขโมยจากร้านล้างรถโดยใช้วิธีดัดแปลงแก้ไขปรับรถเก่าที่ใช้แล้ว ทั้งในส่วนวันที่รับรถและรายละเอียดหมายเลขเบียนรถ เพื่อสวมรอยรับรถของผู้อื่น จากนั้นนำรถยนต์มาติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอม และในระหว่างการขยับเงินที่ได้จากการปล้นหลบหนี มีการสับเปลี่ยนรถยนต์ โดยทิ้งคันที่ก่อเหตุ เปลี่ยนเป็นรถของตนเองตามที่วางแผนไว้ จากนั้นทั้งสองเดินทางไปเปิดห้องพักที่โรงแรมใน จ.ปทุมธานี เพื่อตกลงแบ่งเงิน นาย A ได้ส่วนแบ่ง ๑๐ ล้านบาท จากเงิน ๑๕ ล้านบาทเศษ และแยกย้ายกัน โดยนาย A หลบหนีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขณะที่นาย B เดินทางกลับต่างจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

องั้น นาย A และนาย B มีประวัติร่วมกันซึ่งทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน และร่วมกันลักทรัพย์ ในพื้นที่ จ.อยุธยา และ จ.ปทุมธานี รวม ๓ ครั้ง ซึ่งรวมถึงการเคลียพยาภยามลักษณะนี้จากร้านล้างรถ และเคลียร่วมกันจี้ซิงทรัพย์จากกรอกเงินของธนาคารใน จ.อยุธยา ในช่วงกลางปี ๒๕๕๕ แล้ว แต่ไม่สำเร็จในครั้งนั้น ซึ่งจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่า nave ใจเคยก่อเหตุอีกหลายครั้งในหลายท้องที่ด้วย

จากการสืบสวนสอบสวนและประสานกับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่าหลังก่อเหตุ นาย A นำเงินไปซื้อหุ้นรวมมูลค่าประมาณ ๒ ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ นาย A ได้เปิดบัญชีหักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และมีความเคลื่อนไหวซื้อขายหุ้นเรื่อยมา จนถึงปี ๒๕๕๕ มีการติดต่อทำธุรกรรมได้ๆ กับบริษัทหลักทรัพย์อีกหลายครั้ง จนกระทั่งในปลายปี ๒๕๕๕ หลังวันก่อเหตุปล้นรถขนเงิน จึงได้มีการทำยอดนำเงินมูลค่าสูงถึงปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นในวันเดียวกันได้สั่งซื้อหุ้น E1 ซึ่งเป็นของบริษัทธุรกิจเหมืองแร่ จำนวน ๑,๐๐๐ หน่วย เป็นเงินกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท จากนั้นอีก ๕ วันต่อมา ซื้อหุ้น E1 เพิ่มอีก ๑,๐๐๐ หน่วย เป็นเงินเกือบ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และอีก ๓ วันต่อมา ซื้อหุ้นตัวเดิมอีก ๑,๐๐๐ หน่วย เป็นเงินอีกเกือบ

ถ้า

๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับข้อทุน E2 ซึ่งเป็นธุรกิจโรงพยาบาล อีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ หน่วย เป็นเงิน กว่า ๘๐,๐๐๐ บาท และ กว่า ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ และในอีก ๓ วันต่อมา ได้ข้อทุน E1 เพิ่มอีก จำนวน ๑,๐๐๐ หน่วย เป็นเงินกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทุน E1 และ E2 ดังกล่าวเป็นทุนพื้นฐาน มีลักษณะแบบไม่มีใบหุ้น (ฝากหุ้นไว้กับบริษัท) ข้อขายโดยระบบการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS) จากบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่นาย A ได้แจ้งไว้ ในส่วนเงินปันผลจากหุ้น นาย A ได้แจ้งให้ห้างสองบริษัทโอนเงินปันผลเข้าอีกบัญชีของตนเองซึ่งเป็นของธนาคารพาณิชย์เดียวกัน (ใช้ข้อบัญชีตนเองห้างสองเล่ม) และเมื่ตนเองเป็นผู้รับประโยชน์ทอตสุดท้าย มิได้มอบอำนาจให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทน

ทั้งนี้ หลังการถูกจับกุม ในขั้นจับกุมและขั้นสอบสวนซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับการกระทำความผิด นาย A ให้การรับสารภาพกับพนักงานสอบสวน ยอมรับว่าได้นำเงินจากการซิงทรัพย์ จำนวน ๒ ล้านบาท ไปซื้อหุ้นของสองบริษัทดังกล่าว รวมทั้งนาย A และนาย B มีประวัติเกี่ยวข้องเป็นพนักงานในบ่อนการพนันและมีพฤติกรรมหารายได้ในเบื้องการพนันในประเทศไทยพูชา โดยให้การสารภาพว่ามีการนำเงินที่ได้จากการซิงทรัพย์ไปใช้หนี้พนันด้วย ขณะที่ภายหลัง ในขั้นพนักงานอัยการ นาย A กลับคำให้การว่าเงินที่นำไปลงทุนซื้อหุ้นเป็นเงินที่ได้มาจาก การขายบ้านของตนในต่างจังหวัด ซึ่งจำเลขที่บ้านที่แน่นอนไม่ได้ เป็นการให้การที่ขัดแย้งกันเองกับในตอนต้น โดยในระหว่างถูกคุมขัง นาย A ยังพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ และมีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนซื้อหุ้น เรื่องการสั่งซื้อขายหุ้นผ่านเรือนจำ แจ้งความประสงค์ ต้องการขายหุ้นทั้งหมดถือครองอยู่ (แต่หนังสือดังกล่าวมิได้ลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แต่อย่างใด) อย่างไรก็ตาม ผลการตัดสินในชั้นศาล พิจารณาจากรายงานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เห็นว่าหุ้นดังกล่าว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการซิงทรัพย์ จึงมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒

ความผิดมูลฐาน

ความผิดเกี่ยวกับการซิงทรัพย์ ลักษณะ ตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน มาตรา ๓ (๑๙) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รูปแบบการก่ออาชญากรรมปล้นทรัพย์

ในกรณีนี้ ผู้ก่ออาชญากรรมมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน โดยปล้นทรัพย์ (เงิน) จากรถขนเงินของธนาคาร ในขณะพนักงานกำลังขนย้ายเงินจากธนาคารมาใส่รถในเวลากลางคืน โดยพาหนะรถยกที่ใช้ในการก่อเหตุ เป็นรถยกที่ได้วางแผนลักขโมยมาจากร้านลังรถ ด้วยการปลอมแปลงเอกสารขอรับรถจากร้านลังรถ จากนั้นนำมาร่วมทางเบี่ยงปลอม รวมทั้งใช้การปักปิดหน้า ปลอมแปลงตน และ

ถ้า

สับเปลี่ยนรถยกต์จากคันก่อเหตุเป็นคันที่ใช้หลบหนี เพื่อตัดตอนการพิสูจน์ทราบผู้ก่ออาชญากรรมที่แท้จริง มีการครอบครองและพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้ยิงอย่างมีเจตนาเพื่อพนักงานขับรถชนเงินเพื่อ ชิงทรัพย์ในที่ชุมชน หลังการชิงทรัพย์ ได้เปิดห้องโรงรามในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเพื่อแบ่งทรัพย์ก่อนแยกย้ายกัน หลบหนี

รูปแบบและข้องทางการฟอกเงิน

อาชญากรนำเงินที่ได้จากการปล้นทรัพย์ไปซื้อหุ้น โดยผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งคนมีบัญชี หลักทรัพย์และคุ้นเคยกับการทำธุกรรมประเภทนี้มาก่อนแล้ว ทั้งนี้ ได้ฝากเงินสดหลักแสนบาทเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการวางแผนประกันการซื้อหุ้นล่วงหน้า ก่อนจะส่งซื้อหุ้นจริงในวันเดียวกัน และทยอย ส่งซื้อหุ้นเพิ่มโดยเว้นระยะประมาณ ๓ – ๕ วัน เป็นหุ้นของธุรกิจเหมืองแร่และธุรกิจโรงพยาบาล รวมมูลค่า เงินเป็นหลักล้านบาท ชำระโดยใช้ระบบหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System - ATS) และขอรับเงินปันผลโดยให้โอนเงินเข้าอีกบัญชีธนาคารหนึ่ง ซึ่งเป็นซือบัญชีตนเอง และระบุตนเองเป็น ผู้รับผลประโยชน์ตลอดทั้งหมด

ลักษณะเครือข่ายฟอกเงิน

เครือข่ายผู้ปล้นทรัพย์และฟอกเงินเป็นการร่วมมือสนับสนุนของผู้ก่ออาชญากรรม ๒ คน โดยมี ประวัติเคยร่วมมือกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน และร่วมกันลักทรัพย์ ในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้ว และในพื้นที่จังหวัด ใกล้เคียง แต่ที่ผ่านมาก่ออาชญากรรมไม่ประสบผลสำเร็จ

พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ในการก่อเหตุ ได้แก่ จ.อยุธยา และ จ.ปัตตานี ทั้งนี้ จากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่า น่าจะ เคยก่อเหตุในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในอีกหลายท้องที่ด้วย

สิ่งบ่งเหตุ

- การมีฐานะร่ำรวยผิดปกติ หรือสร้างฐานะอย่างรวดเร็ว โดยไม่สอดคล้องกับรายได้จากอาชีพ หรือมิได้ประกอบอาชีพใด
- การมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารหรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มากผิดปกติในห้วงเวลาหนึ่ง โดยไม่มีประวัติการหมุนเวียนเงินมูลค่าใกล้เคียงกันนี้มาก่อน และไม่มีข้อเท็จจริงที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล สนับสนุน

ลิ๊บ

- การวางแผนประกันล่วงหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยฝ่ายเงินสดเข้าบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เป็นมูลค่าสูง ผิดปกติจากประวัติการทำธุรกรรมในอดีต

- มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่มีความถี่สูง หรือมีการเคลื่อนไหวซื้อหลักทรัพย์ที่มีความถี่สูง ผิดจากพฤติกรรมที่เคยเป็นมา โดยเฉพาะหลังจากที่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางบัญชีมาเป็นห้วงระยะเวลาหนึ่ง ลักษณะเป็นการพยายามทยอยนำเงินมูลค่าสูงเข้าระบบ (placement)

- หลักเลี้ยงการติดต่อโดยตรงกับสถาบันการเงิน ทั้งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้ บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการทำธุรกรรมอัตโนมัติต่างๆ เป็นหลัก แม้จะเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่า เงินสูง

- หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย หรือผู้ต้องหาในการกระทำความผิด มีความพยายามโอนย้ายถ่ายเท ทรัพย์สิน ทั้งการดำเนินการด้วยตนเอง และให้ผู้แทนหรือผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ ลักษณะมีเจตนาปากปิด ปองกันหรือหลีกเลี้ยงการถูกยึดอายัดทรัพย์สิน

- ผู้มีประวัติการก่ออาชญากรรมลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะก่ออาชญากรรม ซ้ำ

- ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจพนัน หรือติดเกมการพนัน เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการก่ออาชญากรรม ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์



กรณีศึกษารูปแบบการก่ออาชญากรรม (Typology) :
อาชญากรรมค้ามนุษย์ โดยล่อหลวงหญิงมารับจ้างตั้งครรภ์

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

พฤติกรรม

เครือข่ายชาวจีน-ใต้หวัน เปิดบริษัทรับจ้างตั้งครรภ์ในไทย หลอกหลวงหญิงชาวเวียดนาม โดยสร้างเรื่อง ซักชวนให้เดินทางมาทำงานบริษัทในไทย มีการใช้อเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องในกระบวนการเดินทางเข้าประเทศ แต่มีเมืองถึง กลับไม่ได้ทำงานตามที่ตกลงกันไว้ มีการยืดหนังสือเดินทาง และบังคับหญิงชาวเวียดนามเหล่านี้ ซึ่งไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน ให้รับจ้างตั้งครรภ์ ในค่าตอบแทนคนละ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยหลังจากที่นำตัวไปทำการฝังไข่ที่ผิดสมแล้วเข้าในครรภ์ ที่โรงพยาบาลเอกชนในเขตเมืองนนทบุรี กทม. ส่วนหนึ่งจะถูกนำตัวไปกักขังไว้ในบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านในเขตสะพานสูง กทม. ที่เปิดเป็นบริษัทรับจ้างตั้งครรภ์อย่างเปิดเผย และส่วนหนึ่งถูกกักขังอยู่ในบ้านใกล้เคียง ในหมู่บ้านเดียวกัน

บริษัทรับจ้างตั้งครรภ์ดังกล่าว จดทะเบียนนิติบุคคลด้วยทุนจดทะเบียน ๒ ล้านบาท เมื่อปลายปี ๒๕๕๗ เริ่มแรกใช้ชื่อลูกจ้างชาวไทยผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามเป็นผู้ช่วยจดทะเบียนบริษัท ภายหลังลูกจ้างคนดังกล่าวลาออก จึงใช้ชื่อเจ้าของบริษัทที่แท้จริง ซึ่งเป็นชาวจีน-ใต้หวันที่อยู่ในต่างประเทศ เป็นกรรมการผู้จัดการ มีการเผยแพร่โฆษณาธุรกิจของบริษัทผ่านเว็บไซต์อย่างเปิดเผย ให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต มีการประชาสัมพันธ์คำใช้จ่ายในการรับจ้างตั้งครรภ์ เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แบ่งชำระได้เป็น ๖ งวด ตามขั้นตอนและระยะเวลาตั้งครรภ์ โดยมีรวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง การว่าจ้างตั้งครรภ์ ๑ ครั้ง จะมีราคาย่อมเยา ๑ ล้านบาท

จากการตรวจสอบ ผู้เป็นเจ้าของและกรรมการบริษัทที่แท้จริง มีประวัติเป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์ที่ใต้หวัน ด้วยพฤติกรรมลักชณะเดียวกับที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ โดยหนึ่งการจับกุมเข้ามาเปิดบริษัทใหม่ในไทย และตนเองยังคงหลบซ่อนอยู่ในต่างประเทศ โดยได้มอบหมายผู้แทนเป็นหญิงสัญชาติจีน-ใต้หวัน อายุ ๓๕ ปี ให้เป็นผู้จัดการดำเนินกิจการของบริษัท ได้รับเงินเดือนค่าว่าจ้างโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ใต้หวัน และได้รับบางส่วนเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายในประเทศไทย มีผู้ร่วมขบวนการที่ทำงานอยู่ในบริษัทรวมอย่างต่ำ ๘ คน เป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน-ใต้หวัน และสัญชาติพม่า ที่ไม่มีเอกสารการเดินทางแต่อย่างใด

ความผิดกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งเป็นความผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลักษณะ

รูปแบบการก่ออาชญากรรมค้ามนุษย์

ทั่วหน้าเครือข่ายผู้ก่ออาชญากรรมเป็นชาติต่างชาติ กลบซ่อนอยู่ในต่างประเทศ ว่าจ้างบุคคล สัญชาติเดียวกัน ให้เป็นผู้จัดการดำเนินธุรกิจรับจ้างตั้งครรภ์ในไทย โดยหลอกหลวงกลุ่มหญิงชาวเรียดนามให้เดินทางมาอย่างไทย แล้วหันหัวเนี่ยวกักขัง บังคับให้รับจ้างตั้งครรภ์ ในกรณี เป็นบริษัทอย่างเปิดเผย มีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภัยในบริษัทมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการติดต่อกับลูกค้าเป็นหลัก และมีการว่าจ้างบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานในไทย นารំทำงานในบริษัท

รูปแบบและเส้นทางการเงิน

- เครือข่ายอาชญากร ทำธุกรรมโอน - รับโอนเงิน ผ่านระบบบัญชีธนาคารพาณิชย์ ทั้งบัญชีในชื่อระดับแกนนำเครือข่ายเอง และในชื่อผู้ร่วมขวนการที่ทำงานอยู่ในบริษัทรับจ้างตั้งครรภ์ รวม ๕ บัญชี โดยมีทั้งประเทศไทยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

- ทั่วหน้าเครือข่ายผู้หลบซ่อนอยู่ในต่างประเทศจ่ายเงินเดือนค่าจ้างผู้จัดการคู่แลก叽การรับจ้างตั้งครรภ์ในไทย ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ได้หัวน โดยจ่ายเป็นเดือนละบางส่วนเทือใช้จ่ายในประเทศไทย

- เครือข่ายอาชญากรจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท ออาทิ ค่าเครื่องบินในการเดินทางไปกลับไทย-ได้หัวน ของพนักงาน, ค่าแพทย์ในการตรวจครรภ์ ฯลฯ โดยรุดจ่ายผ่านบัตรเครดิตซึ่งทำกับธนาคารในประเทศไทยได้หัวน

- ในส่วนผู้ว่าจ้างตั้งครรภ์ ชำระค่าจ้างทั้งโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของพนักงาน ซึ่งรวมถึงการโอนระหว่างประเทศจากผู้ว่าจ้างชาวต่างชาติ และวิธีมาย้ายเงินสดที่บริษัทด้วยคนเอง

ลักษณะเครือข่ายฟอกเงิน

มีการว่าจ้างบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน-ได้หัวน ร่วมทำงานในกระบวนการก่ออาชญากรรม โดยเปิดบัญชีส่วนตัวรองรับการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมถึงมีบุคคลสัญชาติพม่าและบุคคลพื้นที่สูง เกี่ยวข้องทำงานเป็นผู้รับใช้ในบ้านและดูแลกลุ่มหญิงเรียดนามที่ถูกบังคับตั้งครรภ์ บุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารเดินทางและไม่มีใบอนุญาตทำงาน

พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

เขตสะพานสูง, เขตมีนบุรี กทม.

ดีบ

สิ่งของเก่าๆ

- มีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูง หรือมีฐานะทางการเงินดี โดยมีได้ประกอบอาชีพประจำตัว
- การเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือการรับโอนเงินจากต่างประเทศ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการประกอบอาชีพ
- ผู้มีถื่นฐานและทำธุรกิจในไทย แต่มักจะมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารในต่างประเทศ ลักษณะแสดงความไม่สมเหตุสมผลในเรื่องค่าธรรมเนียม หรือการทำผลกำไร ในทางธุรกิจ
- บุคคลต่างด้าวขอเปิดบัญชีเพื่อใช้รับโอนรายได้ โดยไม่มีเอกสารอนุญาตทำงาน หรือเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมาย
- การใช้ชื่อผู้แทน ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือเปิดบัญชีเพื่อทำธุกรรมทางการเงิน ของบริษัท ลักษณะมีเจตนาปักปิดผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- ผู้มีประวัติการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และหลบหนีเข้ามายังไทย เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะกระทำผิดซ้ำ



กรณีศึกษาแบบการก่ออาชญากรรม (Typology) :

อาชญากรรมละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๗๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

พฤติกรรม

นาง A ประกอบอาชีพขายรองเท้า เป็นร้านห้องแถวชั้นเดียว รายได้ไม่ดีนัก และเป็นเจ้าของบ้านเช่าใน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ สามีนาง A ทำกิจการเกี่ยวกับการซ่อมและให้บริการตู้เพลิงคาราโอเกะ โดยมีรายได้จากการเป็นเจ้าของตู้คาราโอเกะใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี และมีรายได้จากการทำงานเป็นตัวแทนบริษัทค่ายเพลิงและภารพยนตร์ที่มีชื่อเสียง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคคลที่ลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทในพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม สามีภรรยาคู่นี้กลับมีพฤติกรรมเป็นผู้ชายแผ่นดินวีดิทัศน์ลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์เอง โดยใช้บ้านเช่าที่นาง A เป็นเจ้าของเป็นสถานที่เก็บแผ่นวีดิทัศน์เหล่านี้เพื่อรอกระจายออกจำหน่ายลักษณะบ้านจะปิดประตูรั้วทึบตลอดเวลา มีผู้เช่าอาศัยเป็นชายซึ่งมีประวัติเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหลังพ้นโทษ จึงได้นำทำงานเป็นลูกจ้างของสามีนาง A ในกิจการตู้เพลิงคาราโอเกะ และมีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกระทำการความผิดลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์

คู่สามีภรรยานี้มีพฤติกรรมขายแผ่นลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์นานกว่า ๑๐ ปี มีรายได้จากการนี้ประมาณ ๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ บาทต่อวัน โดยใช้ลูกจ้างจำนวนประมาณ ๘ - ๑๐ คน เป็นบุคคลทั้งที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ อายุระหว่าง ๑๕ - ๓๐ ปี ใช้รถยนต์หลายคันเป็นพาหนะ นำแผ่นลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ไปขายตามตลาดนัดในพื้นที่ต่างๆ ขายในราคากลางๆ ๘๐ - ๑๖๐ บาท โดยให้ค่าจ้างวันละ ๒๐๐ บาท เมื่อขายได้ จะได้รับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้เดินตลาดนัดที่มาใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี

จากการเข้าตรวจสอบบ้านเช่าดังกล่าวตามหมายค้นของศาลในกลางปี ๒๕๕๖ พบร่องรอยเป็นแผ่นวีดิทัศน์ ตู้ดีภารพยนตร์ ตู้ดีภารพยนตร์และเพลิงคาราโอเกะ ซีดิเพลิง MP3 ทั้งในส่วนที่ลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ และในส่วนที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภารพยนตร์และวีดิทัศน์ ไม่มีเครื่องหมายอนุญาตและหมายเลขรหัสเพื่อการตรวจสอบจำหน่าย รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๐,๐๐๐ แผ่น

จากการตรวจสอบประวัติการก่ออาชญากรรม พบร่องรอยเจ้าของบ้านเช่ามีประวัติกระทำความผิดเกี่ยวกับการลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ โดยฝ่ายสามีเคยถูกจับกุมใน จ.ราชบุรี ในปี ๒๕๔๕ ข้อหาลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้าโดยการเสนอขายภารพยนตร์วีดิที และในปีเดียวกันยังโดนจับกุมข้อหาเกี่ยวกับการประกอบการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งเหเปและวัสดุโทรศัพท์ ต่อมาในปี ๒๕๕๖ ได้ถูกจับกุมอีกครั้งใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในข้อหาลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์ ขณะที่ฝ่ายภรรยาเป็นประวัติถูกจับกุมในปี ๒๕๕๕ ใน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ข้อหาลงทะเบียนเมิดลิขสิทธิ์เช่นกัน แต่ได้มีการตกลงยอมความโดยชอบใจกับเจ้าหน้าที่แก่บริษัทผู้เสียหาย

ถ้า

ในส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง คู่สามีภรรยานี้ได้ซื้อที่ดิน ๖ แปลง ในพื้นที่ อ.เมือง จ. ประจำบ้านคือชั้นที่ ๑ ในปี ๒๕๔๘ และปี ๒๕๕๐ เนื้อที่แปลงละ ๒ – กว่า ๔ ไร่ จากนั้นในปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๕ ยังได้ซื้อสลากรอบสินเป็นเงินหลักแสนบาท ซึ่งเมื่อวิเคราะห์หลักฐานการให้ค่าจ้างตามข้อมูลจากบริษัท ค่ายเพลงและภาคยนตร์ผู้ว่าจ้างสามีนาง A และจากหลักฐานการมีรายได้ของบุคคลห้องสองจากการสรุปการไม่ปรากฏข้อมูลที่เชื่อได้ว่าคู่สามีภรรยานี้มีเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริตมากพอใช้ซื้อที่ดินและสลากรอบสินดังกล่าว.

เมื่อถูกกลับกุมในครั้งนี้ ในห่วงก่อนการนัดพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสอบปากคำ คู่สามีภรรยาได้ทำนิติกรรมขายที่ดินทั้ง ๖ แปลงที่ซื้อมา ให้กับมารดาของฝ่ายสามีเอง ซึ่งจากการตรวจสอบรายได้ของฝ่ายมารดาไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีรายได้เพียงพอในการซื้อที่ดินดังกล่าว รวมทั้งเป็นการซื้อขายโดยใช้เงินสด ที่มีราคายาวยตามสัญญาที่ทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินต่างกว่าราคาประเมินที่สำนักงานที่ดินได้ประเมินไว้ในแต่ละแปลงมากในการสอบปากคำ ฝ่ายภรรยาซึ่งเกี่ยวข้องเป็นลูกสะใภ้ของผู้ซื้อ ยังให้การปฏิเสธไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ซื้อ ซึ่งนับเป็นการให้ข้อมูลเท็จ

ความผิดมูลฐาน

ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน มาตรา ๓ (๓) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รูปแบบการก่ออาชญากรรมและมีดทรัพย์สินทางปัญญา

อาชญากรใช้บ้านเข้าของตนเอง สักษณะประดูรร้ายทึบปิดมิดชิด เป็นที่เก็บซ่อนแผนลับเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อรอกรายจ่ายออกจำหน่าย ผู้เข้าบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการกระทำความผิดนี้ และมีการว่าจ้างลูกจ้างอีกจำนวนประมาณ ๑๐ คน นำแผ่นเหล่านี้ไปขายตามตลาดนัดทั่วไปในพื้นที่จังหวัดที่อยู่อาศัยคือ จ.ประจำบ้านคือชั้นที่ ๑ และจังหวัดใกล้เคียง ในราคาแผ่นละ ๘๐ – ๑๐๐ บาท โดยใช้รถยนต์จำนวนมากเป็นพาหนะ

รูปแบบและช่องทางการฟอกเงิน

อาชญากรนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปซื้อที่ดินจำนวน ๖ แปลง ในพื้นที่ อ.เมือง จ. ประจำบ้านคือชั้นที่ ๑ โดยทยอยซื้อในปี ๒๕๔๘ จำนวน ๒ แปลง และในปี ๒๕๕๐ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่แปลงละ ๒ – กว่า ๔ ไร่ ในห่วงปีต่อมาบังได้ทยอยนำเงินไปซื้อสลากรอบสินรวมเป็นเงินหลักแสนบาท เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีลับเมิดลิขสิทธิ์ ได้ทำการยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินทั้งที่โดยชายที่ดินทั้ง ๖ แปลงให้กับมารดาคนเอง ในคราวเดียวกัน ในราคากثيرที่ต่ำมาก โดยทุกแปลงขยายในราคาน้ำหนึ่งของราคาก่อสร้างหนึ่งของราคาก่อสร้างที่ดินได้ประเมินไว้

ลักษณะเครื่องข่ายพอกเงิน

อาชญากรทำงานอยู่ในแวดวงเกี่ยวกับสิทธิ์เพลงและภาษณตร์ และได้ใช้เป็นช่องทางแสวงประโยชน์โดยมีขอบ โดยมีเครือข่ายครอบครัวและมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวและจำนวนเงินค้าขายเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้รู้เห็นกระบวนการกระทำการทำผิดดังกล่าว รวมทั้งได้ใช้เครือข่ายครอบครัวในการรองรับการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายนี้

พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

จ. ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี

ลักษณะเหตุ

- การมีฐานะร่ำรวยผิดปกติ มีการใช้จ่ายซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูงที่ไม่สอดคล้องกับรายได้จากอาชีพ
- การถือครองทรัพย์สินบางประเภทมากผิดปกติ โดยไม่มีเหตุผลรองรับ อาทิ ถือครองยา нарานพานะจำนวนมากเกินการใช้สอยในชีวิตประจำวัน
 - การซื้อทรัพย์สินมูลค่าสูงด้วยเงินสด อาทิ ซื้อที่ดินมูลค่าหลักล้านด้วยเงินสด
 - การซื้อขายที่ดินในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานที่ดินได้ประเมินไว้มาก
 - การเร่งรีบดำเนินติดตามซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ โดยเฉพาะขายให้กับผู้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ในห้วงที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือในระหว่างการถูกสืบสวนสอบสวน ลักษณะเป็นการโยกย้ายทรัพย์สินเพื่อปกปิดและหลอกเลี่ยงการถูกยึดอายัดทรัพย์สินเหล่านั้น
- การให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมด มีการให้ข้อมูลขัดแย้งกันเอง หรือตรวจสอบได้ว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ โดยเฉพาะข้อมูลด้านรายได้ ที่เมื่อตรวจสอบกับบริษัทผู้ว่าจ้าง มักพบว่า มีการให้ข้อมูลรายได้ที่มากเกินกว่าความเป็นจริง รวมทั้งไม่พยานหลักฐานเกี่ยวกับรายได้เสริมอื่นๆ ที่ให้ข้อมูล
 - ผู้มีประวัติการก่ออาชญากรรมล้มเหลวทั้งทางปัญญา ทั้งกรณีที่ได้รับโทษแล้วและกรณีมีการยอมความ เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะก่ออาชญากรรมซ้ำ



ที่ ปง ๐๐๐๔๔/๗๗๙

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๗๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย^{จำนวน ๑ รายงาน}

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดทำรายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Terrorist Financing Typology) เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่

ฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ปปง. จึงขอส่งรายงานกรณีศึกษารูปแบบการประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยุรวัฒน์)

ที่ปรึกษาประจำสำนักงานฯ รักษาการแทน

เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร.๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๐๔ (วารสารชื่อ)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๖๕

ตัวบูรพา



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑๙๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

พฤติกรรม

นาย A ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการก่อการร้าย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีนาย S เป็นผู้ซักขวัญให้เข้าร่วมขบวนการและทำพิธีสาบานตน (ชุมเปาห์) ผ่านการฝึกร่างกายขั้นพื้นฐาน โดยมีนาย T เป็นครุฑี กโดยได้พักพิงหลบซ่อนตัวที่อำเภอศรีสัคร จังหวัดนราธิวาส นานประมาณ ๑ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงได้กลับมาพักอาศัยที่บ้านพัก ในพื้นที่ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ต่อมาระดับเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเนื่องจากมีส่วนร่วมก่อเหตุทำร้ายครูซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จนเสียชีวิต โดยต้องชิงในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส นาน ๓ ปี จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาลจังหวัดนราธิวาสได้สั่งปล่อยตัว จึงได้เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน หลังผ่านการอบรมได้กลับมาอาศัยที่บ้านภูมิลำเนา ต่อมานาย U และนาย B ได้มาซักขวัญให้เข้าร่วมขบวนการอีกครั้ง แต่ได้ปฏิเสธไป จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นาย C ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อการร้าย และเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลแพ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เข้ามาหานาย A ที่บ้านพัก โดยทำการบังคับ ชั่วขู่ ให้นาย A เข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการก่อการร้าย ทำหน้าที่รับเงินจากสมาชิกของขบวนการก่อการร้ายที่พักพิงที่ประเทศไทย เนื่ำมาจากการให้แก่สมาชิกระดับปฏิบัติการ ใช้เป็นเงินทุนในการก่อเหตุในพื้นที่ โดยนาย A ทำหน้าที่ตั้งกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่ตำบลนาโงะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นาย C ได้พานาย A เดินทางไปยังประเทศไทย เนื่มื่อพักกับสมาชิกของขบวนการก่อการร้ายที่จ่ายเงินสันับสนับการก่อเหตุเรื่อยมา โดยครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นาย C ได้ติดต่อกับนาย F ให้ร่วมกับนาย A เดินทางไปรับเงินที่ประเทศไทย เนื่มื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นาย F ได้เดินทางมารับนาย A ในพื้นที่ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้yanพาหนะเป็นรถยนต์เก่งสีขาว โดยมีนาย G สมาชิกของขบวนการก่อการร้ายในกลุ่มของนาย F ขับรถยนต์กระบอกเครื่อง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ขับนำหน้าเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ โดยเดินทางจากบ้านนาสูก้า- บ้านตันหยงมัส หมู่ ๗ -บ้านชุมป่าเริช หมู่ ๑ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ - ถนนเรียนทางรถไฟดั้งแต่บ้านตันหยงลิมอ หมู่ ๗ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ- สถานีรถไฟไหร่สะเต๊ยร-บ้านนาโง้อชา หมู่ ๘ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไหร่อง-บ้านโคกโก หมู่ ๒ ตำบลโต๊ะเดียง อำเภอสุไหงปาดี-สีแยกบ้านเจาะวา หมู่ ๖ ตำบลสุไหงปาดี ใช้เส้นทางหมายเลข ๔๐๕๙ ตั้งแต่เทศบาลตำบลปะลุรุ อำเภอสุไหงปาดี-เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก-ท่าช้างโรงเลือย (นำรถยนต์จอดไว้ที่ท่าช้างแล้วเดินทางข้ามผ่านไปประเทศไทย เนื่มื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗) เมื่อถึงฝั่งประเทศไทยได้เดินเท้าต่อไปที่ตลาดรัตนปันยัง (สถานที่นัดพบบริเวณท่าจอดเรือโดยสาร) เพื่อพบกับนาย X และนาย Y ซึ่งบุคคลทั้งสองได้สั่งมอบเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาทให้แก่นาย A หลังจากนั้นจึงได้แยกย้ายกันกลับ

เมื่อนาย A เดินทางกลับมาถึงบ้านพัก นาย C ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นาย B จะเข้าไปรับเงินที่บ้านจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เมื่อถึงเวลาดังหมาย นาย B ได้เดินทางเข้าไปรับเงินที่บ้านของนาย A โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ โดยนาย A ได้มอบเงิน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่นาย B เพื่อนำไปมอบให้แก่นาย C เพิ่มเติมจากส่วนของนาย B ด้วย หลังจากนั้น ในช่วงเวลากลางคืนของวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นาย D ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อการร้าย และเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลแพ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เดินทางเข้าไปรับเงินที่บ้านของนาย A จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ต่อมาในช่วงเวลากลางคืนของวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นาย E ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมก่อการร้าย และเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามคำสั่งศาลแพ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เดินทางเข้าไปรับเงินที่บ้านของนาย A จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนเงินที่เหลืออีกจำนวน ๕,๐๐๐ บาท นาย A ได้เก็บเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อไป

ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กล่าวโหงส์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลฯ ให้ดำเนินคดีกับนาย A นาย B นาย C นาย D นาย E นาย X และนาย Y ในความผิดฐาน “สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และกล่าวโหงส์ให้ดำเนินคดีนาย C นาย D และนาย E ในความผิดฐาน “ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ (๑) และมาตรา ๖ (๒) ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของผู้นั้น หรือของกิจกรรมภายใต้การควบคุมของผู้นั้น และไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกกระงับการดำเนินการให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ” ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลฯ รับเรื่องกล่าวโหงส์ไว้เป็นคดีอาญาที่ ๒๓/๒๕๕๘

ความผิดมูลฐาน

ความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดจัดหาร่วม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือดำเนินการด้วยประการใดๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดรับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดหรือของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ผู้นั้นกระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ” เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

รูปแบบการเบร์กอยของข้อมูลการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในคดีนี้ มีรูปแบบที่ใช้วิธีการทางกายภาพ (Physical) ชนเงินสด (Cash) จากแหล่งเงินทุนจากสมาชิกของขบวนการก่อการร้ายซึ่งแฝงตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทย เสีย นำมาส่งมอบให้กับผู้ก่อการร้ายซึ่งบางรายมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส โดยมีบุคคลสัญชาติไทยที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งแฝงตัวทำงานอยู่ที่ประเทศไทย เสีย เป็นผู้จัดหาและรวบรวมเงินจากสมาชิกของขบวนการ ก่อการร้ายซึ่งแฝงตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทย เสีย เช่นเดียวกัน จากนั้น ผู้จัดหาและรวบรวมเงินจะติดต่อกับหัวหน้าของขบวนการก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้สั่งการสมาชิกของขบวนการ ทำการจัดทำภาระทางเดินทางไปรับเงินจากผู้จัดหาและรวบรวมเงินที่ประเทศไทย เสีย เมื่อรับเงินเสร็จ สมาชิกของขบวนการจะเดินทางกลับมาที่บ้านพักในอำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส เพื่อรอส่งมอบเงินให้บุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและบุคคลที่ถูกกำหนดตามที่หัวหน้าของขบวนการก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส สั่งการ ทั้งนี้ เนื่องที่มีการส่งมอบดังกล่าวจะถูกนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของการก่อการร้าย และการดำเนินชีพของสมาชิกของขบวนการก่อการร้าย

รูปแบบและเส้นทางการเงิน

ในกรณีศึกษาดังกล่าวผู้ประกอบอาชญากรรมสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีรูปแบบที่ใช้วิธีการทางกายภาพ (Physical) ชนเงินสด (Cash) จากแหล่งเงินทุนจากสมาชิกของขบวนการ ก่อการร้ายซึ่งแฝงตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทย เสีย นำมาส่งมอบให้กับผู้ก่อการร้ายซึ่งบางรายมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมของการก่อการร้าย และการดำเนินชีพของสมาชิกของขบวนการก่อการร้าย โดยมีการใช้ช่องทางสื่อสารโทรศัพท์กำหนดนัดหมาย วันเวลาเพื่อรับมอบเงินดังกล่าว

ลักษณะการขนเงินสด (Cash) ดังกล่าว เป็นรูปแบบการทำธุกรรมที่ไม่ผ่านระบบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (reporting entity) และ การนำเงินสดเข้าประเทศไทยจากประเทศไทย เสีย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยศุลกากร เว้นแต่จะเป็นกรณีนำเงินตราต่างประเทศที่เป็นชนบัตรหรือเหรียญภาษาปั้นออกนอก หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีมูลค่ารวมกันเกินกว่าสองหมื่นบาทถ้วน (๒๐,๐๐๐ เหรียญคงล่าร์สหรัฐ) หรือเทียบเท่า ต้องสำแดงรายการเงินตราต่างประเทศนั้นต่อหนังงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ขณะผ่านด่านศุลกากร กรณีกู้มคนร้ายขนเงินสด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากประเทศไทย เสียเข้ามายังประเทศไทยทั้งใน ช่องทางด่านพรມแดนที่ขอบด้วยกฎหมายและช่องทางพรມแดนที่ไม่ขอบด้วยกฎหมาย จึงมีความยากต่อ การตรวจสอบ จึงเป็นเหตุให้การทำธุรกรรมของกู้มคนร้ายดังกล่าวสามารถส่งผ่านเงินไปยังบุคคลที่มี พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งสามารถนำเงินไปใช้จ่ายก่อเหตุในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเส้นทางการเงินดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

ตรวจพบภัยหลังจากควบคุมตัวคนร้ายที่มีลวนเกี่ยวข้องในการก่อเหตุลอบวางระเบิดในคืนวันที่ ๒๓๖/๒๕๕๗ ของสถานีตำรวจนครบาลระดับในพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลบางโสส์ อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้ทำหน้าที่เดินทางไปรับเงินสดจากแหล่งเงินทุนจากสมาคมของบุนการก่อการร้าย ซึ่งทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทย และขนเงินสดนำมารส่งมอบให้กับผู้ก่อการร้ายซึ่งบางรายมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส ได้รับเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เป็นค่าตอบแทนเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ลักษณะเครือข่ายฟอกเงิน

ลักษณะเครือข่ายการฟอกเงินในกรณีศึกษาดังกล่าว มีรูปแบบของการใช้วิธีการทางกายภาพ (Physical) ชนเงินสด (Cash) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท จากแหล่งเงินทุนจากสมาคมของบุนการก่อการร้าย ซึ่งแต่งตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทยและเชี่ยว นำมาส่งมอบให้กับผู้ก่อการร้ายซึ่งบางรายมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส โดยมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองเงินสดจำนวนดังกล่าว จากสมาคมของบุนการก่อการร้ายซึ่งแต่งตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศไทยและเชี่ยว ส่งมอบให้ผู้จัดหาและรวบรวมเงินในประเทศไทยและเชี่ยว จากนั้นได้มีการส่งมอบต่อไปยังผู้รับชนเงินซึ่งเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศไทยและเชี่ยว แล้วเดินทางกลับมาอังกฤษที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส ก่อนจะส่งมอบให้บุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งบางรายมีสถานะเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามที่หัวหน้าของบุนการก่อการร้ายในพื้นที่อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส สั่งการ มีลักษณะเป็นการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิดเพื่อชุกช่องหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออพาร่างลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด ตามบทนิยามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๕ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายที่หลอกเลี้ยงไม่ใช้ระบบช่องทางของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีอยู่จำนวนหลายช่องทาง และมีต้นทุนในการโอนเงินที่ต่ำกว่าการเดินทางไปรับเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยตนเอง ประกอบกับลักษณะของการเดินทางซึ่งมีผู้เดินทางไปด้วยกัน จำนวน ๓ คน โดยใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์เก๋งสีขาว มีรถยกกระเบศตอนครึ่ง ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ขับนำหน้าเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงเจตนาในการฟอกเงินจำนวนดังกล่าวซึ่งได้มีการวางแผนเป็นลำดับขั้นตอนเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำการทำความผิด ผู้นั้นกระทำการทำความผิดฐาน

พอกเงิน” ซึ่งหมายความว่าหากปรับลดอัตราดอกเบี้ยการณ์เช่นเดียวกันกับกรุงธนที่กำหนดไว้แล้วจะต้องลดลงตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม สาระสำคัญของกฎหมายที่ได้มีการแก้ไขดังกล่าว ครอบคลุมรูปแบบกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรได้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาดูแลเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายย่อมสามารถพิสูจน์เจตนาของฝ่ายผู้กระทำความผิดได้ง่ายขึ้น ซึ่งหากพิสูจน์ได้ว่าผู้กระทำความผิดได้รู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ก็เป็นอันเพียงพอที่จะครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ถึงเจตนาพิเศษของผู้กระทำความผิดในการฟอกเงินหรือ ทรัพย์สิน ซึ่งตามรูปแบบกรณีศึกษาดังกล่าวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทุกคนยอมทราบเป็นอย่างดีว่า เงินที่มีการส่งมอบจะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมได้มีพฤติกรรมก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอยู่ในขบวนการเดียวกัน และมีการติดต่อประสานงานกันเพื่อกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ในการก่อเหตุซึ่งกลุ่มคนร้ายเดินทางไปปรับเงินนำมานำสับสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เหตุเกิดบริเวณ หมู่ ๑ ตำบลสมยรีโว่บันตะ อำเภอระแหง อำเภอเจ้าร่อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโภสก จังหวัด นราธิวาส ประเทศไทย ต่อเนื่องถึงตลาดรัตนศรีปันยัง รัษฎาลันดัน ประเทศไทยมาเลเซีย

ສຶກສາ

-มีการเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม โดยเคลื่อนไหวออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ อำเภอระแหง จังหวัดนราธิวาส เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศไทยเช่น

-มีการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของuhnการก่อการร้ายที่ไม่มีข้อมูลหรือประวัติการกระทำความผิดอาญาในระบบฐานข้อมูลของฝ่ายรัฐ ในการเดินทางไปรับขนเงินจากแหล่งเงินทุนในประเทศไทยมาเลเซีย ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและเฝ้าระวังการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับตัวบุคคล

-บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุกรรมหลักเดี่ยงไม่ใช้ระบบการโอนเงินผ่านผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุกรรมตามกฎหมาย ทั้งที่มีดันทุนที่ต่างกว่าการเดินทางไปรับเงินที่ประเทศมาเลเซียด้วยตนเอง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงิน

-บุคคลที่จัดหาและรวบรวมเงินจากสมาชิกของชุมชนการซึ่งแหงตัวทำงานรับจ้างอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย เศรษฐีประวัติถูกศาลมีประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างมากจับในคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาก่อน หากยังไม่สามารถจับกุมหรือควบคุมตัวก็มีโอกาสที่บุคคลดังกล่าวจะจัดหาและรวบรวมทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนทางการเมืองแก่การก่อการร้ายในกรณีอื่นๆ อีก

แผนผังการท่องเที่ยว

