ฟอกเงินและการยึดอายัดทรัพย์สินของ ป.ป.ง.: ความผิดตามมาตรา 5 อัตราโทษ และการคัดค้านคำร้องให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

โดย เอกสยาม ชัยศร ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

> เนื้อหานี้เป็นข้อมูลกฎหมายทั่วไป ไม่ใช่ความเห็นทางกฎหมายเฉพาะกรณี การพิจารณาแต่ละเรื่องต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของเรื่องนั้น ฉบับออนไลน์ที่ปรับปรุงล่าสุดอยู่ที่ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

สาระสำคัญโดยสรุป

- ความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 มีสามรูปแบบ ได้แก่ การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา การกระทำเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น และการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด[1]
- ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 60[2] และนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ตามมาตรา 61[3]
- คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวัน และผู้ทำธุรกรรม หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิแสดงหลักฐานเพื่อขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48[4]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

- เมื่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อศาลแพ่ง ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของยื่นคำร้องได้ก่อนศาลมีคำสั่ง และต้องแสดงว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินไม่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิได้ โดยแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ ตามมาตรา 50[5]
- พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญัติให้ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอันยอมความได้ การตกลงชดใช้กับผู้เสียหายในความผิดมูลฐานจึงไม่ทำให้คดีฟอกเงินระงับ
- ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 60 มีโทษจำคุกอย่างสูงสิบปี จึงมีอายุความสิบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (2)[6]

ฟอกเงินคืออะไร: ความผิดตามมาตรา 5 และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ฟอกเงินคือการจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา หรือเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นดูเหมือนได้มาโดยชอบ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 กำหนดความผิดฐานฟอกเงินไว้สามรูปแบบ และใช้กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามบทนิยามในมาตรา 3 ซึ่งผูกกับรายการความผิดมูลฐาน คดีฟอกเงินจึงต้องพิสูจน์ก่อนว่าทรัพย์สินมาจากความผิดมูลฐานหรือมีลักษณะอื่นตามบทนิยามนั้น

หน้านี้เขียนสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกหรือคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) และผู้เสียหายในความผิดมูลฐานที่ต้องการขอคืนเงินหรือทรัพย์สินผ่านกระบวนการตามพระราชบัญญัตินี้

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5
>
> ผู้ใด
>
> (1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ
>
> (2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
>
> (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด
>
> ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

มาตรา 5 แยกการกระทำเป็นสามอนุมาตรา อนุมาตรา (1) คือการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีมูลเหตุจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง อย่างแรกคือเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อย่างที่สองคือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน อนุมาตรา (2) คือการกระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน หรือการได้สิทธิในทรัพย์สินนั้น อนุมาตรา (3) คือการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด[7]

อนุมาตรา (1) และ (2) ต้องมีมูลเหตุจูงใจตามที่ตัวบทระบุ คือเพื่อซุกซ่อน ปกปิด อำพราง หรือช่วยผู้อื่นให้พ้นโทษ นอกเหนือจากเจตนาตามหลักทั่วไป ส่วนอนุมาตรา (3) ไม่มีถ้อยคำเรื่องมูลเหตุจูงใจ แต่ระบุจุดเวลาของความรู้ไว้ในตัวบท คือผู้กระทำต้องรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน ความแตกต่างนี้กำหนดว่าพนักงานอัยการต้องนำสืบข้อเท็จจริงใด และผู้ถูกกล่าวหาต้องโต้แย้งข้อเท็จจริงใด

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ความผิดมูลฐาน และทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (บทนิยามที่หน้านี้ใช้)
>
> ในพระราชบัญญัตินี้
>
> “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า
>
> (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
>
> (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
>
> (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ
>
> ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้กระทำลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย
>
> “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” หมายความว่า
>
> (1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
>
> (2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ
>
> (3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)
>
> ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด

“ความผิดมูลฐาน” คือความผิดต้นทางที่ทำให้เกิดเงินหรือทรัพย์สินที่นำมาฟอก มาตรา 3 ระบุความผิดมูลฐานเป็นรายการ ตัวอย่างที่เกี่ยวกับคดีของเว็บไซต์นี้ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามอนุมาตรา (1) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามอนุมาตรา (3) และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระตามอนุมาตรา (18) และความผิดมูลฐานรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากกระทำในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย[8] หน้านี้ยกเฉพาะบางอนุมาตราของมาตรา 3 ผู้ถูกกล่าวหาต้องตรวจถ้อยคำของอนุมาตราที่ถูกอ้างในคดีของตนโดยตรง

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

“ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” มีสามกลุ่ม กลุ่มแรกคือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดนั้น กลุ่มที่สองคือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สินกลุ่มแรก กลุ่มที่สามคือดอกผลของทรัพย์สินสองกลุ่มแรก บทนิยามนี้ใช้ไม่ว่าทรัพย์สินจะเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไม่ว่าจะปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด[9] เงินที่ถูกโอนต่อหลายทอดหรือบ้านที่ซื้อด้วยเงินจากการกระทำความผิดแล้วจดทะเบียนในชื่อผู้อื่น จึงยังเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามบทนิยามนี้

ถ้อยคำ “อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ” ในอนุมาตรา (18) มีผลสำคัญ ความผิดฐานลักทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอกที่กระทำครั้งเดียวโดยไม่มีลักษณะเป็นปกติธุระ ไม่อยู่ในอนุมาตรานี้ ส่วนความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนอยู่ในอนุมาตรา (3) โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องปกติธุระ[10] รายละเอียดของความผิดต้นทางเหล่านี้อธิบายไว้ในหน้าฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์และหน้าลักทรัพย์และรับของโจรของเว็บไซต์นี้ ส่วนคดียาเสพติดอยู่ในเว็บไซต์เฉพาะทางของสำนักงาน eksiamdruglaw.com

ความเห็นของสำนักงาน เมื่อมีผู้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมาปรึกษา สำนักงานตรวจสองเรื่องก่อนเรื่องอื่น เรื่องแรกคือความผิดต้นทางที่อ้างนั้นอยู่ในรายการความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 หรือไม่ และเข้าเงื่อนไขของอนุมาตรานั้นครบหรือไม่ เช่น ลักษณะเป็นปกติธุระตามอนุมาตรา (18) เรื่องที่สองคือข้อกล่าวหาอยู่ในอนุมาตราใดของมาตรา 5 เพราะอนุมาตรา (1) และ (2) ต้องพิสูจน์มูลเหตุจูงใจ ส่วนอนุมาตรา (3) ต้องพิสูจน์ความรู้ในขณะได้มาหรือใช้ทรัพย์สิน

ฟอกเงิน โทษเท่าไร: มาตรา 60 61 และผู้สนับสนุน ผู้พยายาม ผู้สมคบ

ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ผู้สนับสนุนและผู้พยายามกระทำความผิดต้องระวางโทษเท่ากับตัวการหรือผู้กระทำความผิดสำเร็จ และผู้สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60
>
> ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61
>
> นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท
>
> ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้กระทำ	มาตรา	อัตราโทษตามตัวบท
ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน	60	จำคุก 1 ถึง 10 ปี หรือปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือก่อนหรือขณะกระทำความผิด และผู้จัดหาเงิน ทรัพย์สิน ยานพาหนะ หรือสถานที่เพื่อช่วยผู้กระทำความผิด	7	เช่นเดียวกับตัวการ
ผู้พยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน	8	เช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ
ผู้สมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงิน	9	กึ่งหนึ่งของโทษ และเต็มอัตราถ้ามีการฟอกเงินเพราะการสมคบนั้น
นิติบุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา 5 7 8 หรือ 9	61 วรรคหนึ่ง	ปรับ 200,000 ถึง 1,000,000 บาท
กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของนิติบุคคล ที่สั่งการ กระทำ หรือละเว้นจนนิติบุคคลกระทำความผิด	61 วรรคสอง	จำคุก 1 ถึง 10 ปี หรือปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราโทษในตารางนำมาจากมาตรา 60 และมาตรา 61[1112] มาตรา 60 กำหนดโทษขั้นต่ำไว้ทั้งโทษจำคุกและโทษปรับ และใช้คำว่า “หรือ” ระหว่างโทษจำคุกกับโทษปรับ ศาลจึงมีอำนาจเลือกลงโทษจำคุก โทษปรับ หรือทั้งสองอย่าง ภายในกรอบขั้นต่ำและขั้นสูงที่ตัวบทกำหนด

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ผู้สนับสนุน ผู้พยายาม และผู้สมคบ

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 7
>
> ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น
>
> (1) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด
>
> (2) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด
>
> ผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

มาตรา 7 กำหนดให้ผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด และผู้จัดหาหรือให้เงิน ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนี ไม่ถูกลงโทษหรือได้รับประโยชน์จากการกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการ ผลนี้ต่างจากหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ที่ให้ผู้สนับสนุนต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่สนับสนุน[13] วรรคสองของมาตรา 7 ให้ศาลมีอำนาจไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยลง ถ้าผู้กระทำจัดหาเงิน ที่พำนัก หรือที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม[14]

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 8
>
> ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 9
>
> ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
>
> ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น
>
> ในกรณีที่ ความผิด ได้ กระทำ ถึงขั้น ลงมือ กระทำความผิด แต่ เนื่องจาก การ เข้า ขัดขวาง ของ ผู้สมคบ ทำให้ การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น
>
> ถ้า ผู้ กระทำความผิด ตาม วรรค หนึ่ง กลับใจ ให้ ความจริง แห่ง การ สมคบ ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะ มี การกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้

มาตรา 8 ลงโทษผู้พยายามฟอกเงินเท่ากับผู้กระทำความผิดสำเร็จ[15] และมาตรา 9 ลงโทษการสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงินกึ่งหนึ่งของโทษ แม้ยังไม่มีการฟอกเงินเกิดขึ้น ถ้ามีการฟอกเงินเพราะการสมคบนั้น ผู้สมคบต้องระวางโทษเต็มอัตรา ผู้สมคบที่เข้าขัดขวางจนการกระทำไม่บรรลุผลรับโทษเพียงกึ่งหนึ่ง และผู้ที่กลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนมีการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจไม่ลงโทษหรือลงโทษน้อยลง[16]

ความเห็นของสำนักงาน มาตรา 7 ทำให้บุคคลรอบตัวผู้กระทำความผิดมูลฐาน เช่น ผู้ให้ใช้ชื่อถือทรัพย์สิน ผู้ให้ยืมบัญชี หรือผู้ให้ใช้สถานที่เก็บทรัพย์สิน เสี่ยงต่อโทษเท่ากับตัวการ สำนักงานจึงประเมินบทบาทของผู้ถูกกล่าวหาแต่ละรายแยกกัน ว่าเป็นตัวการตามมาตรา 5 ผู้สนับสนุนตามมาตรา 7 หรือผู้สมคบตามมาตรา 9 และประเมินว่าพยานหลักฐานแสดงความรู้และมูลเหตุจูงใจของผู้นั้นได้เพียงใด

รับเงินโอน ถือทรัพย์สินแทน หรือให้ยืมบัญชี ผิดฐานฟอกเงินหรือไม่

ผู้ที่รับเงินโอน ถือทรัพย์สินแทนผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชี มีความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 (3) เมื่อรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ถ้าไม่รู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลมิได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม แต่การให้ผู้อื่นใช้บัญชีอาจเป็นความผิดตามพระราชกำหนดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งใช้เกณฑ์ “รู้หรือควรรู้”

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
>
> บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนา เว้นแต่จะได้กระทำโดยประมาท ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทำโดยไม่มีเจตนา
>
> กระทำโดยเจตนา ได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น
>
> ถ้าผู้กระทำมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นมิได้
>
> กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่
>
> การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

บทบัญญัติในภาค 1 ของประมวลกฎหมายอาญาใช้กับความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เว้นแต่กฎหมายนั้นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ตามมาตรา 17[17] หลักเรื่องเจตนาในมาตรา 59 จึงใช้กับความผิดฐานฟอกเงิน มาตรา 59 วรรคสาม บัญญัติว่าถ้าผู้กระทำไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลมิได้[18] มาตรา 5 (3) ยังกำหนดจุดเวลาของความรู้ไว้ชัด คือ “ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้” ทรัพย์สิน[19] ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินมาโดยไม่รู้ แต่ภายหลังรู้แล้วยังคงครอบครองหรือใช้ทรัพย์สินนั้นต่อ อาจถูกกล่าวหาตามอนุมาตรานี้จากการครอบครองหรือใช้ในช่วงหลังที่รู้แล้ว

คดีฟอกเงินส่วนใหญ่พิสูจน์ความรู้จากพฤติการณ์แวดล้อม เพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ค่อยยอมรับว่ารู้ พฤติการณ์ที่มักถูกนำมาพิจารณา ได้แก่ จำนวนเงินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้ การรับค่าตอบแทนเพื่อให้ใช้ชื่อหรือบัญชี การถอนเงินสดทันทีหลังเงินเข้า และความสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐาน ผู้ถูกกล่าวหาจึงควรรวบรวมพยานหลักฐานที่อธิบายที่มาของเงินและเหตุผลทางธุรกิจหรือทางครอบครัวของธุรกรรมแต่ละรายการ

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

บัญชีม้าและความผิดตามพระราชกำหนด

กรณีเปิดบัญชีหรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน ที่เรียกกันทั่วไปว่าบัญชีม้า มีบทความผิดเฉพาะในพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาตรา 9 ซึ่งใช้ถ้อยคำ “โดยประการที่รู้หรือควรรู้”[20] ต่างจากมาตรา 5 (3) ที่ต้องรู้จริง องค์ประกอบ อัตราโทษ และข้อต่อสู้ของเจ้าของบัญชีอธิบายไว้ในหน้า บัญชีม้าและอายัดบัญชี ของเว็บไซต์นี้

ความเห็นของสำนักงาน เจ้าของบัญชีที่ได้รับเงินโอนเข้ามาโดยไม่ทราบที่มา ไม่ควรโอนต่อ ถอนเป็นเงินสด หรือส่งคืนตามคำขอของบุคคลที่ไม่รู้จัก เพราะการโอนต่อหรือเปลี่ยนสภาพเงินเป็นการกระทำที่ตรงกับถ้อยคำของมาตรา 5 (1) และการใช้เงินหลังรู้ที่มาตรงกับมาตรา 5 (3) สำนักงานแนะนำให้แจ้งธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่พบ และเก็บหลักฐานการแจ้งไว้เป็นพยานหลักฐานเรื่องความสุจริต

ป.ป.ง. ยับยั้งธุรกรรม เรียกให้ถ้อยคำ และยึดอายัดทรัพย์สินได้เพียงใด

คณะกรรมการ ธุรกรรม ตาม พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน มีอำนาจ ยับยั้ง การ ทำธุรกรรมไว้ ก่อน ไม่ เกิน สาม วันทำการ ตามมาตรา 35 และ สั่ง ยึด หรือ อายัด ทรัพย์สิน ที่ เกี่ยวกับ การ กระทำความผิดไว้ชั่วคราวไม่เกินเก้าสิบวันตามมาตรา 48 ส่วนกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารตามมาตรา 38

มาตรการของคณะกรรมการธุรกรรมมีกำหนดเวลาสั้นตามตัวบท การยับยั้งธุรกรรมสิ้นสุดภายในสามวันทำการ และการยึดหรืออายัดชั่วคราวสิ้นสุดภายในเก้าสิบวัน เว้นแต่มีขั้นตอนต่อไป เช่น พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลและขอให้ศาลสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 55 ผู้ได้รับผลกระทบจึงควรจดวันเริ่มและวันครบกำหนดของคำสั่งทุกฉบับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัตินี้มักเรียกกันทั่วไปว่า “ป.ป.ง. อายัดบัญชี” หรือ “ป.ป.ง. ยึดทรัพย์” ใน ทางกฎหมาย ผู้มีอำนาจ ออกคำสั่ง ตามมาตรา 48 คือ คณะกรรมการ ธุรกรรม และ ในกรณีจำเป็น หรือเร่งด่วน คือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม[21]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

การยับยั้งการทำธุรกรรม ไม่เกินสามวันทำการ

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35
>
> ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานหลักฐานอันสมควรว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือยับยั้งการทำธุรกรรมนั้นไว้ก่อนได้ภายในเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกินสามวันทำการ
>
> ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่งไปก่อนก็ได้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา 35 ใช้ เมื่อ มี เหตุ อัน ควร สงสัย และ มี พยานหลักฐาน อัน สมควร ว่า ธุรกรรม ใด เกี่ยวข้อง หรือ อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน คณะกรรมการธุรกรรมต้องสั่งเป็นหนังสือ และระยะเวลายับยั้งต้องไม่เกินสามวันทำการ[22] การยับยั้งตามมาตรานี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่หยุดธุรกรรมรายการหนึ่งไว้ก่อน ต่างจากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 48

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราว ไม่เกินเก้าสิบวัน

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48
>
> ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน
>
> ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม
>
> การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
>
> ผู้ทำ ธุรกรรม ซึ่ง ถูก สั่ง ยึด หรือ อายัด ทรัพย์สิน หรือ ผู้มีส่วน ได้เสีย ใน ทรัพย์สิน จะ แสดงหลักฐาน ว่า เงิน หรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
>
> เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

มาตรา 48 มีเงื่อนไขสองชั้น ชั้นแรกคือการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม ชั้นที่สองคือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เมื่อครบเงื่อนไข คณะกรรมการธุรกรรมสั่งยึดหรืออายัดได้ไม่เกินเก้าสิบวัน วรรคสี่ให้สิทธิผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัด และผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน แสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง[23]

หนังสือเรียกให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 38
>
> เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้
>
> (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจแล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
>
> (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
>
> (3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
>
> ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
>
> บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
>
> บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64
>
> ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 38 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
>
> ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 38 วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 38 (2) ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการ มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน[24] ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจง หรือไม่ส่งเอกสารตามหนังสือเรียก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 64[25] ผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกจึงไม่ควรเพิกเฉย ถ้าไม่สามารถไปตามวันนัดได้ ควรมีหนังสือขอเลื่อนพร้อมเหตุผลก่อนวันนัด

การยักย้ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65
>
> ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 65 เอาผิดผู้ที่ยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อัตราโทษคือจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ[26] เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดจึงต้องไม่จำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินนั้นระหว่างการพิจารณา แม้จะเห็นว่าคำสั่งไม่ถูกต้อง และต้องใช้ช่องทางตามกฎหมายเพื่อโต้แย้งคำสั่งแทน

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

มาตรการ	ผู้มีอำนาจ	ระยะเวลาตามตัวบท	ช่องทางของผู้ได้รับผลกระทบ
ยับยั้งการทำธุรกรรม (มาตรา 35)	คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการในกรณีเร่งด่วน	ไม่เกิน 3 วันทำการ	ชี้แจงที่มาของเงินต่อสำนักงาน ป.ป.ง. พร้อมหลักฐาน
ยึดหรืออายัดชั่วคราว (มาตรา 48)	คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน	ไม่เกิน 90 วัน	แสดงหลักฐานขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด (มาตรา 48 วรรคสี่)
ศาลสั่งยึดหรืออายัดหลังพนักงานอัยการยื่นคำร้อง (มาตรา 55)	ศาลแพ่ง ตามคำขอฝ่ายเดียวของพนักงานอัยการ	ชั่วคราวก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 (ตัวบทไม่ได้กำหนดจำนวนวัน)	ยื่นคำร้องตามมาตรา 50 ในคดีที่พนักงานอัยการยื่น
หนังสือเรียกให้ถ้อยคำ (มาตรา 38 (2))	กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ตามวันที่กำหนดในหนังสือเรียก	ไปให้ถ้อยคำ หรือมีหนังสือขอเลื่อนก่อนวันนัด การไม่มาให้ถ้อยคำมีโทษตามมาตรา 64

ระยะเวลาและช่องทางในตารางนำมาจากมาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 55 มาตรา 38 และมาตรา 64[27282930] การระงับธุรกรรมที่ธนาคารทำตามพระราชกำหนดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นมาตรการคนละฐานกับตารางนี้ ระยะเวลาและวิธีขอให้ยกเลิกอธิบายไว้ในหน้า ถูกอายัดบัญชีและการขอปลดอายัด

คดีขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน: ขั้นตอนในศาลแพ่ง

เมื่อมีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 คำร้องนี้ยื่นต่อศาลแพ่งและใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลมตามมาตรา 59 ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเมื่อเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและคำร้องของผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของฟังไม่ขึ้น ตามมาตรา 51

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

คดีขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเป็นคดีเกี่ยวกับสถานะของทรัพย์สิน ไม่ใช่คดีลงโทษบุคคล ประเด็นที่ศาลแพ่งวินิจฉัยคือทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ และผู้ร้องที่อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียพิสูจน์สิทธิของตนได้หรือไม่ เจ้าของทรัพย์สินจึงต้องเข้าคดีด้วยคำร้องของตนเองภายในกำหนด แม้ตนไม่ได้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49
>
> ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว
>
> ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
>
> ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 (ต่อ)
>
> เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญ ซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 (ต่อ)
>
> เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน
>
> วรรคหก (ยกเลิก)

มาตรา 49 แบ่งบทบาทไว้ชัด เลขาธิการเป็นผู้ส่งเรื่อง พนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาและยื่นคำร้อง ถ้าพนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องยังไม่สมบูรณ์ ต้องแจ้งข้อที่ไม่สมบูรณ์ให้ครบในคราวเดียว ถ้าหลังเติมเรื่องแล้วพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาดภายในสามสิบวัน ถ้าคณะกรรมการไม่วินิจฉัยภายในกำหนด ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ[31]

เมื่อศาลรับคำร้องแล้ว ศาลสั่งให้ปิดประกาศที่ศาล ประกาศในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองวันติดต่อกัน และส่งสำเนาประกาศไปปิดที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ถ้ามีหลักฐานว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน เลขาธิการต้องมีหนังสือแจ้งผู้นั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดที่ปรากฏในหลักฐาน[32] ผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งหรือพบประกาศ ต้องเริ่มเตรียมคำร้องตามมาตรา 50 ทันที เพราะคำร้องต้องยื่นก่อนศาลมีคำสั่ง

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 55
>
> หลังจากที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 49 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา 51 ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า

หลังพนักงานอัยการยื่นคำร้องแล้ว ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สิน พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวให้ศาลสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวได้ตามมาตรา 55 และศาลต้องพิจารณาเป็นการด่วน[33] การยึดหรืออายัดตามมาตรานี้เป็นคำสั่งของศาล ต่างจากคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมตามมาตรา 48 ซึ่งมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 59
>
> การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
>
> ในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51
>
> เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
>
> ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
>
> เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี

มาตรา 59 กำหนดให้การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ยื่นต่อศาลแพ่ง และใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยอนุโลม[34] มาตรา 51 ใช้ถ้อยคำว่า “หากศาลเชื่อว่า” ทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และวรรคสามวางข้อสันนิษฐานว่า ถ้าผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต[35] ข้อสันนิษฐานนี้ทำให้ภาระการนำสืบตกแก่ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของ ซึ่งต้องนำพยานหลักฐานมาหักล้าง

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51/1
>
> ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน
>
> ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ถ้าศาลเห็นว่าทรัพย์สินไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ศาลสั่งคืนทรัพย์สินตามมาตรา 51/1 เจ้าของต้องติดต่อขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง มิฉะนั้นสำนักงาน ป.ป.ง. นำทรัพย์สินส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เว้นแต่ผู้นั้นใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นที่ทำได้แม้เกินสองปี ซึ่งมาตราเดียวกันกำหนดให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนเมื่อพ้นห้าปีโดยยังไม่มีผู้มารับคืน[36]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ลำดับ	ขั้นตอน	มาตรา	ผู้ดำเนินการ
1	ยับยั้งธุรกรรมหรือยึดอายัดทรัพย์สินชั่วคราว	35 48	คณะกรรมการธุรกรรม หรือ เลขาธิการ
2	ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา	49 วรรคหนึ่ง	เลขาธิการ
3	ยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อศาลแพ่ง	49 59	พนักงานอัยการ
4	ปิดประกาศ ประกาศหนังสือพิมพ์ และแจ้งผู้อาจอ้างสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน	49 วรรคห้า	ศาล และเลขาธิการ
5	ยื่นคำร้องของเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนศาลมีคำสั่ง	50	ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย
6	ไต่สวนและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือสั่งคืน	51 51/1	ศาลแพ่ง
7	คำร้องภายหลังของผู้ที่ไม่ทราบประกาศ ภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งถึงที่สุด	53	เจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของสำนักงาน ถ้อยคำของมาตรา 49 และมาตรา 51 ผูกคำสั่งของศาลไว้กับสถานะของทรัพย์สินว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ และไม่ได้กำหนดว่าต้องมีคำพิพากษาลงโทษบุคคลใดในคดีอาญาก่อน สำนักงานจึงแยกงานเป็นสองส่วนตั้งแต่ต้น ส่วนแรกคือคดีอาญาของผู้ถูกกล่าวหา ส่วนที่สองคือคดีทรัพย์สินในศาลแพ่ง ซึ่งมีกำหนดเวลาและภาระการพิสูจน์ของตนเอง ผลของคดีหนึ่งไม่ได้ปิดอีกคดีหนึ่งโดยอัตโนมัติ

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ถูก ป.ป.ง. อายัดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร: คำร้องของเจ้าของและผู้มีส่วนได้เสีย

เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีช่องทางสามชั้น ชั้นแรกคือแสดงหลักฐานขอให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 วรรคสี่ ชั้นที่สองคือยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 50 และชั้นที่สามคือคำร้องภายหลังตามมาตรา 53 ภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด สำหรับผู้ที่ไม่ทราบประกาศหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควร

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50
>
> ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า
>
> (1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ
>
> (2) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ
>
> ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ

มาตรา 50 วรรคหนึ่งให้ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 และต้องแสดงให้ศาลเห็นข้อใดข้อหนึ่ง ข้อแรกคือตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ข้อที่สองคือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ วรรคสองให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้รับจำนองหรือผู้ให้เช่าซื้อ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ[37]

พยานหลักฐานที่ศาลใช้วินิจฉัยคำร้องตามมาตรา 50 คือพยานหลักฐานเรื่องที่มาของเงินที่ใช้ได้ทรัพย์สินนั้นมา เช่น หลักฐานเงินเดือนหรือรายได้ทางธุรกิจ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ สัญญาซื้อขายและหลักฐานการชำระราคา สัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงิน และบัญชีเงินฝากที่แสดงเส้นทางของเงิน ผู้ร้องที่มีความสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานต้องเตรียมพยานหลักฐานมากขึ้น เพราะมาตรา 51 วรรคสามวางข้อสันนิษฐานที่เป็นผลร้ายแก่ผู้ร้องกลุ่มนี้[38]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 53
>
> ในกรณีที่ ศาล มี คำสั่ง ให้ ทรัพย์สิน ตกเป็นของ แผ่นดิน ตามมาตรา 51 หาก ปรากฏ ใน ภายหลัง โดย คำร้อง ของ เจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 50 ให้ศาล สั่ง คืน ทรัพย์สิน นั้น หรือ กำหนด เงื่อนไข ใน การ คุ้มครอง สิทธิ ของ ผู้มีส่วน ได้เสีย หาก ไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี
>
> คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านตามมาตรา 50 ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น
>
> ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้

ถ้า ศาล มี คำสั่ง ให้ ทรัพย์สิน ตกเป็นของ แผ่นดิน ไป แล้ว ผู้ ที่ ไม่ ได้ ยื่น คำร้อง ตามมาตรา 50 เพราะ ไม่ ทราบ ประกาศหรือหนังสือแจ้ง หรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น ยังยื่นคำร้องตามมาตรา 53 ได้ภายในหนึ่งปี นับแต่ คำสั่งศาล ถึงที่สุด ถ้า ศาล ไต่สวน แล้ว เห็น ว่า กรณี ต้อง ด้วย มาตรา 50 ศาล สั่ง คืน ทรัพย์สิน กำหนด เงื่อนไข คุ้มครอง สิทธิ หรือให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน[39] กำหนดหนึ่งปีนี้เป็นกำหนดสุดท้ายของเจ้าของทรัพย์สินตามพระราชบัญญัตินี้

การดำเนินการของเจ้าของทรัพย์สิน

1. ขอ สำเนา คำสั่ง และ ตรวจ ฐาน ของ คำสั่ง ว่า เป็น การยับยั้ง ธุรกรรม ตามมาตรา 35 การ ยึด หรือ อายัด ตามมาตรา 48 คำสั่งศาลตามมาตรา 55 หรือการระงับธุรกรรมของธนาคารตามพระราชกำหนดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพราะช่องทางโต้แย้งของแต่ละฐานต่างกัน
2. รวบรวมพยานหลักฐานที่มาของเงิน ย้อนไปถึงวันที่ได้ทรัพย์สินมา และจัดเรียงตามลำดับเวลา
3. ยื่นหลักฐานขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 วรรคสี่ ในระหว่างกำหนดเก้าสิบวัน[40]
4. ติดตามประกาศของศาลและหนังสือแจ้งของเลขาธิการ และยื่นคำร้องตามมาตรา 50 ต่อศาลแพ่งก่อนศาลมีคำสั่ง
5. ไม่จำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 65[41]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ความเห็นของสำนักงาน ในเรื่องที่ทรัพย์สินถูกยึดหรืออายัดแต่ยังไม่มีคดีอาญา สำนักงานเห็นว่าระยะเก้าสิบวันตามมาตรา 48 เป็นช่วงที่มีผลมากที่สุด เพราะเป็นช่วงก่อนเลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ คำชี้แจงที่ยื่นในช่วงนี้ควรตอบประเด็นของมาตรา 48 วรรคสี่ โดยตรง คือเงินหรือทรัพย์สินนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด พร้อมเอกสารที่แสดงเส้นทางของเงินครบทุกทอด

ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานขอคืนเงินผ่านกระบวนการของ ป.ป.ง. ได้อย่างไร

ผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน เช่น ผู้ถูกฉ้อโกงประชาชน ขอให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมาคืน หรือ ชดใช้ แก่ ตน ได้ ตามมาตรา 49/1 โดย ยื่นคำร้อง พร้อม หลักฐาน ความเสียหาย ตาม ประกาศ ของสำนักงาน ป.ป.ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลก่อนศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ผู้เสียหายต้องได้รับความเสียหายโดยตรงและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

> ตัวบท, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49/1
>
> ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา 51 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว โดยให้นำความในมาตรา 49 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ให้สำนักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
>
> หากผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายด้วย
>
> ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรานี้ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น
>
> ค่าเสียหายจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิด
>
> การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย คำร้องและการยื่นคำร้อง และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน เพื่อนำไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

มาตรา 49/1 วางกระบวนการไว้ดังนี้ สำนักงาน ป.ป.ง. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานภายในเก้าสิบวัน เลขาธิการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย แล้วส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 ศาลมีอำนาจสั่งให้นำทรัพย์สินไปคืนหรือชดใช้แก่ผู้เสียหาย ไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้ และคำสั่งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิด[42]

ผู้เสียหายจากการหลอกลวงทางออนไลน์มีอีกช่องทางหนึ่ง คือ กระบวนการคืนเงินตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาตรา 8/2 ซึ่งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ประกาศข้อมูลบัญชีในราชกิจจานุเบกษา และให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งคืนเงินแก่ผู้เสียหาย[43] ขั้นตอนและกำหนดเวลาของช่องทางนั้นอธิบายไว้ในหน้า โดนโกงออนไลน์ได้เงินคืนไหม

ความเห็นของสำนักงาน ผู้เสียหายควรติดตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวกับคดีของตนตั้งแต่วันที่ร้องทุกข์ เพราะกำหนดเก้าสิบวันตามมาตรา 49/1 นับจากวันประกาศ ไม่ใช่วันที่ผู้เสียหายทราบ สำนักงานแนะนำให้เตรียมเอกสารแสดงความเสียหายไว้ล่วงหน้า ได้แก่ หลักฐานการโอนเงิน บันทึกการร้องทุกข์ และข้อความสนทนากับผู้กระทำความผิด

ฟอกเงิน ยอมความได้ไหม และอายุความกี่ปี

ความผิดฐานฟอกเงินยอมความไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 60 มีโทษจำคุกอย่างสูงสิบปี จึงมีอายุความสิบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (2)

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
>
> สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้
>
> (1) โดยความตายของผู้กระทำผิด
>
> (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
>
> (3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
>
> (4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
>
> (5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
>
> (6) เมื่อคดีขาดอายุความ
>
> (7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปด้วยการถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือ ยอมความ เฉพาะ ใน คดี ความผิดต่อส่วนตัว[44] เมื่อ พระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินไม่ได้บัญญัติให้ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอันยอมความได้ ความผิดฐานนี้จึงไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว การที่ผู้กระทำความผิดมูลฐานชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ยอมความ จึง ไม่ ทำให้ คดี ฟอกเงิน ระงับ ข้อ นี้ มีผล ในทางปฏิบัติ เพราะ ความผิด ต้นทาง บาง ฐาน ยอมความได้ เช่น ฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งมาตรา 348 บัญญัติให้ เป็น ความผิด อันยอมความได้[45] แต่ เมื่อ การ ฉ้อโกง นั้น เป็น ความผิด มูลฐาน ตามมาตรา 3 แล้ว ความผิด ฐาน ฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องยังดำเนินต่อไปได้

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

> ตัวบท, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95
>
> ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอันขาดอายุความ
>
> (1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
>
> (2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี
>
> (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
>
> (4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี
>
> (5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น
>
> ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน

ฐานความผิด	โทษจำคุกอย่างสูง	อายุความตามมาตรา 95
ฟอกเงิน (มาตรา 5 และมาตรา 60)	10 ปี	15 ปี (อนุมาตรา (2))
ยักย้ายหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด (มาตรา 65)	3 ปี	10 ปี (อนุมาตรา (3))
ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารตามหนังสือเรียก (มาตรา 64)	1 ปี	5 ปี (อนุมาตรา (4))

อายุความในตารางคำนวณจากโทษจำคุกอย่างสูงของแต่ละมาตรา[46][47][48] เทียบกับมาตรา 95 ซึ่งกำหนดให้คดีขาดอายุความถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดนับแต่วันกระทำความผิด[49] ความผิดฐานฟอกเงินแต่ละครั้งที่โอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินอาจเป็นการกระทำคนละครั้ง วันเริ่มนับอายุความจึงต้องตรวจเป็นรายธุรกรรม

ความเห็นของสำนักงาน กระบวนการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามหมวด 6 เป็นคดีในศาลแพ่งตามมาตรา 59 และมาตราที่หน้านี้ยกมาไม่ได้ผูกกระบวนการนั้นไว้กับอายุความคดีอาญาตามมาตรา 95 สำนักงานจึงไม่ถือว่าการที่คดีอาญาขาดอายุความทำให้ทรัพย์สินพ้นจากกระบวนการตามหมวด 6

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ขั้นตอนเมื่อถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน หรือได้รับหนังสือจากสำนักงาน ป.ป.ง.

ผู้ที่ได้รับหนังสือเรียกจากสำนักงาน ป.ป.ง. ควรไปให้ถ้อยคำหรือขอเลื่อนเป็นหนังสือ เพราะการไม่มาให้ถ้อยคำมีโทษตามมาตรา 64 ส่วนผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าฟอกเงินในคดีอาญา ควรตรวจข้อหาว่าอยู่ในอนุมาตราใดของมาตรา 5 ความผิดมูลฐานที่อ้างคืออะไร และเตรียมพยานหลักฐานเรื่องที่มาของเงินและความรู้ของตน

สำหรับผู้ได้รับหนังสือเรียกหรือคำสั่งยึดอายัด

1. อ่านฐานอำนาจในหนังสือ ว่าเป็นหนังสือเรียกตามมาตรา 38 (2) คำสั่งยับยั้งตามมาตรา 35 หรือคำสั่งยึดอายัดตามมาตรา 48 และจดวันครบกำหนดของแต่ละคำสั่ง[50]
2. ไปให้ถ้อยคำตามวันนัด ถ้าไปไม่ได้ ให้มีหนังสือขอเลื่อนพร้อมเหตุผลก่อนวันนัด และขอให้กำหนดวันนัดใหม่เป็นหนังสือ เพราะการไม่มาให้ถ้อยคำตามหนังสือเรียกเป็นความผิดตามมาตรา 64[51]
3. เตรียมคำชี้แจงเป็นหนังสือ ที่อธิบายที่มาของเงินหรือทรัพย์สินพร้อมเอกสารประกอบ และเก็บสำเนาที่ยื่นไว้ทุกฉบับ
4. ยื่นหลักฐานขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด ตามมาตรา 48 วรรคสี่ ภายในระยะที่คำสั่งยังมีผล

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญา

1. ตรวจข้อหาในหมายเรียกหรือหมายจับ ว่าเป็นความผิดตามมาตรา 5 อนุมาตราใด หรือเป็นผู้สนับสนุนตามมาตรา 7 หรือผู้สมคบตามมาตรา 9
2. ตรวจความผิดมูลฐานที่อ้าง ว่าอยู่ในรายการตามมาตรา 3 และเข้าเงื่อนไขของอนุมาตรานั้นครบหรือไม่[52]
3. รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องความรู้และที่มาของเงิน เช่น สัญญา ใบแจ้งหนี้ ข้อความสนทนา และหลักฐานการชำระภาษี
4. เตรียมการปล่อยชั่วคราว ซึ่งอธิบายไว้ในหน้า ประกันตัวผู้ต้องหา ของเว็บไซต์นี้

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ความเห็นของสำนักงาน ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินมักต้องรับมือสองกระบวนการพร้อมกัน คือคดีอาญาของตนและคดีทรัพย์สินในศาลแพ่ง คำให้การในคดีอาญาและคำร้องในคดีทรัพย์สินต้องสอดคล้องกัน สำนักงานจึงจัดทำบันทึกเส้นทางของเงินฉบับเดียว ใช้เป็นฐานของเอกสารทั้งสองคดี เพื่อไม่ให้ข้อเท็จจริงที่ยื่นในคดีหนึ่งขัดกับอีกคดีหนึ่ง

กฎหมายเปรียบเทียบ: ความผิดฐานฟอกเงินในกฎหมายอังกฤษและกฎหมายเยอรมัน

กฎหมายอังกฤษกำหนดความผิดฐานฟอกเงินไว้ใน Proceeds of Crime Act 2002 (พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด ค.ศ. 2002) มีโทษจำคุกอย่างสูงสิบสี่ปี และใช้เกณฑ์ว่าผู้กระทำ “รู้หรือสงสัย” ส่วนกฎหมายเยอรมันกำหนดไว้ใน § 261 Strafgesetzbuch (ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน) มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และเอาผิดกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงด้วย ขณะที่มาตรา 5 ของกฎหมายไทยใช้เกณฑ์ความรู้หรือมูลเหตุจูงใจ และจำกัดความผิดต้นทางไว้ที่รายการความผิดมูลฐาน

อังกฤษ: Proceeds of Crime Act 2002

section 327(1) เอาผิดผู้ที่ conceals (ซุกซ่อน) disguises (อำพราง) converts (เปลี่ยนสภาพ) transfers (โอน) หรือ removes (นำออกนอกเขตอำนาจ) criminal property (ทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด) [ต่างประเทศ 1] และ section 329(1) เอาผิดผู้ที่ acquires (ได้มา) uses (ใช้) หรือ has possession of (ครอบครอง) ทรัพย์สินนั้น แต่ section 329(2)(c) ยกเว้นผู้ที่ได้มา ใช้ หรือครอบครองโดยมี adequate consideration (ค่าตอบแทนที่เพียงพอ)[ต่างประเทศ 2] โครงสร้างนี้ใกล้กับมาตรา 5 (1) และ (3) ของไทย และข้อยกเว้นเรื่องค่าตอบแทนใกล้กับแนวคิดผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนในมาตรา 50 (2) ซึ่งกฎหมายไทยใช้ในคดีทรัพย์สิน ไม่ใช่ในบทความผิด[53]

section 340(3) นิยาม criminal property ว่าเป็นประโยชน์จาก criminal conduct (การกระทำความผิดอาญา) และผู้ถูกกล่าวหา knows or suspects (รู้หรือสงสัย) ว่าเป็นประโยชน์ดังกล่าว ส่วน section 340(2) นิยาม criminal conduct ว่าการกระทำที่เป็นความผิดในส่วนใดส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร หรือจะเป็นความผิดหากกระทำที่นั่น[ต่างประเทศ 3] กฎหมายอังกฤษจึงไม่จำกัดความผิดต้นทางเป็นรายการ และใช้เกณฑ์ “สงสัย” ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ “รู้” ในมาตรา 5 (3) ของไทย section 334(1)(b) กำหนดโทษจำคุกอย่างสูงสิบสี่ปีในกรณี conviction on indictment (การลงโทษในคดีที่ฟ้องด้วยคำฟ้องแบบ indictment)[ต่างประเทศ 4]

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

section 240(1)(a) ของกฎหมายเดียวกันกำหนดวัตถุประสงค์ของภาคที่ว่าด้วย civil recovery (การเรียกคืนทรัพย์สินทางแพ่ง) ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรียกคืนทรัพย์สินที่ได้จากหรือแทนทรัพย์สินที่ได้จาก unlawful conduct (การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย) ในคดีแพ่งต่อ High Court หรือ Court of Session และ section 240(2) บัญญัติว่าอำนาจตามภาคนี้ใช้ได้ไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นหรือไม่[ต่างประเทศ 5] แนวคิดนี้ใกล้กับคดีขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินในศาลแพ่งตามมาตรา 49 และมาตรา 59 ของไทย[54]

เยอรมนี: Strafgesetzbuch § 261

§ 261 วรรค (1) StGB เอาผิดผู้ที่ซุกซ่อนวัตถุที่มาจาก rechtswidrige Tat (การกระทำที่ผิดกฎหมาย) ผู้ที่แลกเปลี่ยน โอน หรือเคลื่อนย้ายวัตถุนั้นโดยมุ่งขัดขวางการค้นพบ การริบ หรือการสืบหาที่มา ผู้ที่ได้วัตถุนั้นมาเพื่อตนหรือผู้อื่น และผู้ที่เก็บรักษาหรือใช้วัตถุนั้นถ้ารู้ที่มาในขณะที่ได้มา อัตราโทษคือจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ[ต่างประเทศ 6] วรรค (6) เอาผิดผู้ที่ leichtfertig (ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุตามวรรค (1) จำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ และวรรค (10) ให้ริบวัตถุที่เกี่ยวกับความผิดได้[ต่างประเทศ 6]

ประเด็น	ไทย	อังกฤษ	เยอรมนี
ความผิดต้นทาง	รายการความผิดมูลฐานตามมาตรา 3	criminal conduct ที่เป็นความผิดในสหราชอาณาจักร (s.340(2))	rechtswidrige Tat (§ 261 วรรค (1))
องค์ประกอบด้านจิตใจของการได้มาหรือใช้	รู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ (มาตรา 5 (3))	รู้หรือสงสัย (s.340(3)(b))	รู้ที่มาในขณะที่ได้มา (§ 261 วรรค (1) ข้อ 4) และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (วรรค (6))
โทษจำคุกอย่างสูง	10 ปี (มาตรา 60)	14 ปี (s.334(1)(b))	5 ปี (§ 261 วรรค (1)) และ 2 ปีกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ความเห็น ของ สำนักงาน การ เปรียบเทียบ แสดงว่า กฎหมาย ไทย ตั้ง เกณฑ์ ความรู้ ใน บท ความผิด สูง กว่า กฎหมายอังกฤษ และไม่มีความผิดฐานฟอกเงินโดยประมาทแบบกฎหมายเยอรมัน ผู้ถูกกล่าวหาในคดีไทย จึงมีประเด็นต่อสู้เรื่องความรู้ได้มากกว่า แต่การให้ผู้อื่นใช้บัญชียังอาจเป็นความผิดตามพระราชกำหนด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี มาตรา 9 ซึ่งใช้เกณฑ์รู้หรือควรรู้ สำนักงานจึงประเมินทั้งสองกฎหมายพร้อมกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก

มุมมองนิติเศรษฐศาสตร์: การริบทรัพย์สินกับแรงจูงใจในการกระทำความผิด

ในมุมมองนิติเศรษฐศาสตร์ ความผิดฐานฟอกเงินและการริบทรัพย์สินลดผลตอบแทนสุทธิที่ผู้กระทำความผิดคาดว่าจะได้รับ เพราะเงินจากการกระทำความผิดมีประโยชน์ต่อผู้กระทำเมื่อนำไปใช้ได้ กฎหมายที่ทำให้การใช้หรือการเก็บรักษาเงินนั้นมีความเสี่ยง จึงลดแรงจูงใจในการกระทำความผิดมูลฐานด้วย

Gary S. Becker เสนอใน Crime and Punishment: An Economic Approach ว่าการตัดสินใจกระทำความผิดตอบสนองต่อความน่าจะเป็นที่จะถูกลงโทษและความหนักของโทษ และนโยบายที่มีประสิทธิภาพต้องชั่งต้นทุนการบังคับใช้กฎหมายกับความเสียหายที่ลดลงได้[ต่างประเทศ 7] กรอบคิดนี้อธิบายโครงสร้างของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้สามด้าน

ด้านที่หนึ่ง การลดผลตอบแทนแทนการเพิ่มโทษ มาตรา 51 ให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน[55] มาตรการนี้ลดผลตอบแทนของการกระทำความผิดโดยตรง และเมื่อถ้อยคำของมาตรา 49 และมาตรา 51 ไม่ได้กำหนดว่าต้องมีคำพิพากษาลงโทษบุคคลก่อน มาตรการนี้จึงใช้กับทรัพย์สินได้แม้ผู้กระทำความผิดมูลฐานยังไม่ถูกดำเนินคดี

ด้านที่สอง การเพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้ช่วยเหลือ มาตรา 7 ลงโทษผู้สนับสนุนเท่ากับตัวการ[56] ผู้กระทำความผิดมูลฐานมักต้องพึ่งบุคคลอื่นในการถือทรัพย์สินหรือโอนเงิน การทำให้ผู้ช่วยเหลือรับความเสี่ยงเท่าตัวการเพิ่มราคาที่ผู้กระทำความผิดต้องจ่ายเพื่อหาผู้ช่วยเหลือ และลดจำนวนผู้ที่ยอมรับบทบาทนั้น

ด้านที่สาม ต้นทุนของความผิดพลาด มาตรการริบทรัพย์สินที่กว้างมีต้นทุนต่อเจ้าของทรัพย์สินโดยสุจริต กฎหมายจึงมีช่องทางคุ้มครองไว้ ได้แก่ คำร้องตามมาตรา 50 การคืนทรัพย์สินตามมาตรา 51/1 และคำร้องภายหลังตามมาตรา 53[57][58][59] ช่องทางเหล่านี้ลดต้นทุนของความผิดพลาดในการบังคับใช้กฎหมาย และช่วยรักษาความเชื่อมั่นของผู้ทำธุรกรรมโดยสุจริต

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

คำถามที่พบบ่อยเรื่องฟอกเงินและการยึดอายัดทรัพย์สินของ ป.ป.ง.

ฟอกเงิน คืออะไร

ฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 คือการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มา การกระทำเพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงของทรัพย์สินนั้น และการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยรู้ในขณะนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

ฟอกเงิน ติดคุกกี่ปี

ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 60 ผู้สนับสนุนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการตามมาตรา 7 และผู้พยายามกระทำความผิดต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จตามมาตรา 8

ความผิดมูลฐาน คืออะไร

ความผิดมูลฐานคือความผิดต้นทางที่ทำให้เกิดเงินหรือทรัพย์สินที่นำมาฟอก มาตรา 3 ระบุไว้เป็นรายการ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ และรวมถึงการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรที่จะเป็นความผิดมูลฐานถ้ากระทำในราชอาณาจักร

ฟอกเงิน ยอมความได้ไหม

ไม่ได้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไม่มีบทบัญญัติให้ความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอันยอมความได้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (2) ให้การยอมความทำให้คดีระงับเฉพาะในคดีความผิดต่อส่วนตัว การชดใช้แก่ผู้เสียหายจึงไม่ทำให้คดีฟอกเงินระงับ

ฟอกเงิน อายุความกี่ปี

ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 60 มีโทษจำคุกอย่างสูงสิบปี จึงมีอายุความสิบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (2) การโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินแต่ละครั้งอาจเป็นการกระทำคนละครั้ง วันเริ่มนับอายุความจึงต้องตรวจเป็นรายธุรกรรม

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ป.ป.ง. อายัดบัญชีได้กี่วัน

คณะกรรมการ ธุรกรรม มีอำนาจ ยับยั้ง การ ทำ ธุรกรรม ไม่ เกิน สาม วันทำการ ตามมาตรา 35 และ สั่ง ยึด หรือ อายัด ทรัพย์สิน ที่ เกี่ยวกับ การ กระทำความผิด ไว้ ชั่วคราว ไม่ เกิน เก้า สิบ วัน ตามมาตรา 48 หลัง พนักงาน อัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ศาลมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา 51 ตามคำขอฝ่ายเดียวของพนักงานอัยการตามมาตรา 55

ถูก ป.ป.ง. อายัดทรัพย์ ต้องทำอย่างไร

ตรวจฐานของคำสั่งก่อน ถ้าเป็นคำสั่งยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 ผู้ทำธุรกรรมหรือผู้มีส่วนได้เสียแสดงหลักฐานว่าทรัพย์สินมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อขอให้เพิกถอนได้ ถ้าพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแล้ว ผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของยื่นคำร้องตามมาตรา 50 ได้ก่อนศาลมีคำสั่ง ถ้าไม่ยื่นในชั้นนี้ จะเหลือเพียงคำร้องภายหลังตามมาตรา 53 ซึ่งมีเงื่อนไขจำกัด และต้องไม่จำหน่ายหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด เพราะเป็นความผิดตามมาตรา 65

ป.ป.ง. เรียกไปให้ถ้อยคำ ไม่ไปได้ไหม

มาตรา 38 (2) ให้ กรรมการ ธุรกรรม เลขาธิการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย มี หนังสือ เรียก บุคคลมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสาร ผู้ที่ไม่มาให้ถ้อยคำหรือไม่ส่งเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 64 ถ้าไปตามวันนัดไม่ได้ ควรมีหนังสือขอเลื่อนพร้อมเหตุผลก่อนวันนัด

ทรัพย์สินที่ถูก ป.ป.ง. ยึด จะได้คืนไหม

ถ้า ศาล เห็น ว่า ทรัพย์สิน ไม่ เป็น ทรัพย์สิน ที่ เกี่ยวกับ การ กระทำความผิด ศาล สั่ง คืน ตามมาตรา 51/1 และเจ้าของต้องขอรับคืนภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ถ้าศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินไปแล้ว ผู้ที่ไม่ทราบประกาศหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรยื่นคำร้องตามมาตรา 53 ได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งถึงที่สุด

ผู้เสียหายจะได้เงินคืนจาก ป.ป.ง. อย่างไร

ผู้เสียหาย ใน ความผิด มูลฐาน ยื่นคำร้อง พร้อม หลักฐาน ความเสียหาย ตาม ประกาศ ของ สำนักงาน ป.ป.ง. ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วพนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งคืนหรือชดใช้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตามมาตรา 49/1 ผู้เสียหายต้องได้รับความเสียหายโดยตรงและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

บริษัทถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน กรรมการต้องรับผิดไหม

นิติบุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา 5 7 8 หรือ 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทตามมาตรา 61 วรรคหนึ่ง และถ้าความผิดเกิดจากการสั่งการ การกระทำ หรือการละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการตามหน้าที่ของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามวรรคสอง

แหล่งอ้างอิงกฎหมายต่างประเทศและนิติเศรษฐศาสตร์

1. Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), section 327 Concealing etc., subsection (1): legislation.gov.uk ฉบับ Latest available (Revised) ตรวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อความ: “A person commits an offence if he: (a) conceals criminal property; (b) disguises criminal property; (c) converts criminal property; (d) transfers criminal property; (e) removes criminal property from England and Wales or from Scotland or from Northern Ireland.”

2. Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), section 329 Acquisition, use and possession, subsections (1) and (2)(c): legislation.gov.uk ตรวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อความในอนุมาตรา (1): “A person commits an offence if he: (a) acquires criminal property; (b) uses criminal property; (c) has possession of criminal property.”, อนุมาตรา (2)(c): “he acquired or used or had possession of the property for adequate consideration;”

3. Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), section 340 Interpretation, subsections (2) and (3): legislation.gov.uk ตรวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อความในอนุมาตรา (2): “Criminal conduct is conduct which: (a) constitutes an offence in any part of the United Kingdom, or (b) would constitute an offence in any part of the United Kingdom if it occurred there.”, อนุมาตรา (3)(b): “the alleged offender knows or suspects that it constitutes or represents such a benefit.”

4. Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), section 334 Penalties, subsection (1)(b): legislation.gov.uk ตรวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อความ: “on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years or to a fine or to both.”

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

5. Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29), section 240 General purpose of this Part, subsections (1)(a) and (2): legislation.gov.uk ตรวจ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อ ความใน อนุมาตรา (1)(a): “enabling the enforcement authority to recover, in civil proceedings before the High Court or Court of Session, property which is, or represents, property obtained through unlawful conduct,”, อนุมาตรา (2): “The powers conferred by this Part are exercisable in relation to any property (including cash) whether or not any proceedings have been brought for an offence in connection with the property.”

6. Strafgesetzbuch (StGB) § 261 Geldwäsche, Absätze (1), (6) und (10): gesetze-im-internet.de ตรวจเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569, ข้อความส่วนท้ายของวรรค (1): “wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”, วรรค (6) ประโยค แรก: “Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”, วรรค (10) ประโยคแรก: “Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen werden.”

7. Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, ใน Gary S. Becker and William M. Landes (eds.), Essays in the Economics of Crime and Punishment (NBER, 1974) บทที่ 1: nber.org ตรวจข้อมูลบทเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2569

เชิงอรรถและแหล่งที่มา

1. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 บัญญัติ ว่า “ผู้ใด (1) โอน รับ โอน หรือ เปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ (2) กระทำด้วยประการใด ๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

2. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 บัญญัติ ว่า “ผู้ใด กระทำความผิด ฐาน ฟอกเงิน ต้อง ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61 บัญญัติว่า “นิติบุคคลใดกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท ในกรณีที่การกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งของนิติบุคคลเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 บัญญัติว่า “ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

5. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 อาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่งตามมาตรา 51 โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า (1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือ (2) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 49 อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

6. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 บัญญัติว่า “ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ (1) ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี (2) สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ยังไม่ถึงยี่สิบปี (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี (4) ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปี (5) หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือนลงมา หรือต้องระวางโทษอย่างอื่น ถ้าได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลแล้ว ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือวิกลจริต และศาลสั่งงดการพิจารณาไว้จนเกินกำหนดดังกล่าวแล้วนับแต่วันที่หลบหนีหรือวันที่ศาลสั่งงดการพิจารณา ก็ให้ถือว่าเป็นอันขาดอายุความเช่นเดียวกัน”ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

7. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 1

8. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ความผิดมูลฐานตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการกระทำความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซึ่งหากการกระทำความผิดนั้นได้

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

กระทำ ลง ใน ราชอาณาจักร จะ เป็น ความผิด มูลฐาน ด้วย “ทรัพย์สิน ที่ เกี่ยวกับ การ กระทำความผิด” หมายความว่า (1) เงิน หรือ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระทำซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หรือสนับสนุนการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน ตาม (1) หรือ (3) ดอกผล ของ เงิน หรือ ทรัพย์สิน ตาม (1) หรือ (2) ทั้งนี้ ไม่ว่า ทรัพย์สิน ตาม (1) (2) หรือ (3) จะ มี การจำหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐาน ทาง ทะเบียน ว่า เป็น ของ บุคคลใด”ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ยกเฉพาะบทนำของมาตรา 3 บทนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” (บทนำ อนุมาตรา (1) (3) และ (18) และวรรคสองของบทนิยาม) และบทนิยามคำว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” ซึ่งหน้านี้ใช้ ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

9. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8

10. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8

11. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 2

12. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 61 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 3

13. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด แม้ผู้กระทำความผิดจะมิได้รู้ถึงการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกนั้นก็ตาม ผู้นั้นเป็น ผู้สนับสนุน การ กระทำความผิด ต้อง ระวางโทษ สอง ใน สาม ส่วน ของ โทษ ที่ กำหนด ไว้ สำหรับ ความ ผิดที่ สนับสนุน นั้น”ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

14. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 7 บัญญัติ ว่า “ใน ความผิด ฐาน ฟอกเงิน ผู้ใด กระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ต้อง ระวางโทษ เช่นเดียวกับ ตัวการ ใน ความผิด นั้น (1) สนับสนุน การ กระทำความผิด หรือ ช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดก่อน หรือ ขณะ กระทำความผิด (2) จัดหา หรือให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือ วัตถุใด ๆ หรือ กระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิด หลบหนี หรือ เพื่อมิให้ผู้กระทำความผิด ถูก ลงโทษ หรือ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ ใน การ กระทำความผิด ผู้ใด จัดหา หรือให้เงิน หรือ ทรัพย์สิน ที่ พำนัก หรือ ที่ซ่อนเร้น เพื่อช่วย บิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภริยา ของ ตน ให้พ้น จาก การ ถูก จับกุม ศาล จะ ไม่ ลงโทษ ผู้นั้น หรือ ลงโทษ ผู้นั้น น้อยกว่า ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ สำหรับ ความผิด นั้น เพียงใด ก็ได้”ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

15. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 8 บัญญัติ ว่า “ผู้ใด พยายาม กระทำความผิด ฐาน ฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

16. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 9 บัญญัติว่า “ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอดหรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้น คงรับโทษตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเท่านั้น ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบ กัน ศาล จะ ไม่ ลงโทษ ผู้ นั้น หรือ ลงโทษ ผู้ นั้น น้อยกว่า ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ เพียงใด ก็ได้”ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

17. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17 บัญญัติ ว่า “บทบัญญัติ ใน ภาค 1 แห่ง ประมวลกฎหมาย นี้ ให้ใช้ ใน กรณี แห่ง ความผิด ตาม กฎหมาย อื่น ด้วย เว้นแต่ กฎหมาย นั้น ๆ จะได้ บัญญัติ ไว้ เป็น อย่าง อื่น”ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐาน ข้อมูล กฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุง ล่าสุด. ตรวจ ถ้อยคำ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

18. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 บัญญัติว่า “บุคคล จะ ต้อง รับผิด ใน ทาง อาญา ก็ ต่อ เมื่อ ได้ กระทำ โดย เจตนา เว้นแต่ จะ ได้ กระทำ โดย ประมาท ในกรณี ที่ กฎหมาย บัญญัติ ให้ ต้อง รับผิด เมื่อ ได้ กระทำ โดย ประมาท หรือ เว้นแต่ ในกรณี ที่ กฎหมาย บัญญัติ ไว้ โดย แจ้งชัด ให้ ต้อง รับผิด แม้ ได้ กระทำ โดย ไม่มี เจตนา กระทำ โดย เจตนา ได้ แก่ กระทำ โดย รู้สำนึก ใน การ ที่ กระทำ และ ใน ขณะ เดียวกัน ผู้กระทำ ประสงค์ ต่อ ผล หรือ ย่อม เล็ง เห็น ผล ของ การ กระทำ นั้น ถ้า ผู้กระทำ มิได้ รู้ ข้อเท็จจริง อัน เป็น องค์ ประกอบ ของ ความผิด จะ ถือว่า ผู้กระทำ ประสงค์ ต่อ ผล หรือ ย่อม เล็ง เห็น ผล ของ การ กระทำ นั้น มิได้ กระทำ โดย ประมาท ได้ แก่ กระทำ ความผิด มิใช่ โดย เจตนา แต่ กระทำ โดย ปราศจาก ความระมัดระวัง ซึ่ง บุคคล ใน ภาวะ เช่นนั้น จัก ต้อง มี ตาม วิสัย และ พฤติการณ์ และ ผู้กระทำ อาจ ใช้ ความ ระมัดระวัง เช่นว่า นั้น ได้ แต่ หา ได้ ใช้ ให้ เพียงพอ ไม่ การ กระทำ ให้ หมายความรวม ถึง การ ให้ เกิด ผล อัน หนึ่ง อัน ใด ขึ้น โดย งด เว้น การ ที่ จัก ต้อง กระทำ เพื่อ ป้องกัน ผล นั้น ด้วย”ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุง ล่าสุด. ตรวจ ถ้อยคำ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

19. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 1

20. พระราชกำหนด มาตรการ ป้องกัน และ ปราบปราม อาชญากรรม ทาง เทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาตรา 9 บัญญัติ ว่า “ผู้ใด เปิด หรือ ยิน ยอม ให้ บุคคลอื่น ใช้ บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของ ตน โดย มิได้ มี เจตนา ใช้ เพื่อ ตน หรือ เพื่อ กิจการ ที่ ตน เกี่ยวข้อง หรือ ยิน ยอม ให้ บุคคลอื่น ใช้ หรือ ยืม ใช้ เลขหมาย โทรศัพท์ สำหรับ บริการ โทรศัพท์ เคลื่อนที่ ของ ตน ทั้งนี้ โดย ประการ ที่ รู้ หรือ ควร รู้ ว่า จะ นำ ไป ใช้ ใน การ กระทำ ความผิด เกี่ยวกับ อาชญากรรม ทาง เทคโนโลยี หรือ ความผิด ทาง อาญา อื่น ใด ต้อง ระวาง โทษ จำคุก ไม่ เกิน สาม ปี หรือ ปรับ ไม่ เกิน สาม แสน บาท หรือ ทั้ง จำ ทั้ง ปรับ”ที่มา พระราชกำหนด มาตรการ ป้องกัน และ ปราบปราม อาชญากรรม ทาง เทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม โดย พระราชกำหนด (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2568 (ฐานข้อมูล แสดง วันใช้ บังคับ ฉบับ รวม 13 เมษายน 2568), ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการ กฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุง ล่าสุด. ตรวจ ถ้อยคำ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

21. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4

22. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 บัญญัติ ว่า “ในกรณี ที่ มี เหตุ อัน ควร สงสัย และ มี พยาน หลักฐาน อัน สมควร ว่า ธุรกรรม ใด เกี่ยวข้อง หรือ อาจ เกี่ยวข้อง กับ การ กระทำ ความผิด มูลฐาน หรือ ความผิด ฐาน ฟอกเงิน ให้ คณะกรรมการ ธุรกรรม มี อำนาจ สั่ง เป็น หนังสือ ยับยั้ง การ ทำ ธุรกรรม นั้น ไว้ ก่อน ได้ ภายใน เวลา ที่ กำหนด แต่ ไม่เกิน สาม วัน ทำการ ในกรณี จำเป็น หรือ เร่งด่วน เลขาธิการ จะ สั่ง ยับยั้ง การ ทำ ธุรกรรม ตาม วรรค หนึ่ง ไป ก่อน ก็ได้ แล้ว รายงาน ต่อ คณะกรรมการ ธุรกรรม”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

23. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4

24. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 38 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคำส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ มาเพื่อให้ถ้อยคำ ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา (3) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจค้นหรือเพื่อประโยชน์ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ ทรัพย์สินหรือพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งแสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวตามวรรคสองให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศใน

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

ราชกิจจานุเบกษา บรรดาข้อมูลที่ได้มาจากการให้ถ้อยคำ คำชี้แจงเป็นหนังสือ บัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน ส่วนราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ให้เลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้น”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

25. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64 บัญญัติว่า “ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคำ ไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 38 (3) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดกระทำการใด ๆ ให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ตามมาตรา 38 วรรคสี่ เว้นแต่การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่หรือตามกฎหมาย ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

26. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65 บัญญัติว่า “ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารหรือบันทึก ข้อมูล หรือทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

27. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 22

28. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4

29. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 55 บัญญัติ ว่า “หลังจากที่ พนักงาน อัยการได้ยื่นคำร้องตามมาตรา 49 หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย หรือยักย้ายไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการจะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำขอฝ่ายเดียวร้องขอให้ศาลมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวก่อนมีคำสั่งตามมาตรา 51 ก็ได้ เมื่อได้รับคำขอดังกล่าวแล้วให้ศาลพิจารณาคำขอเป็นการด่วน ถ้ามีหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าคำขอนั้นมีเหตุอันสมควร ให้ศาลมีคำสั่งตามที่ขอโดยไม่ชักช้า”ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

30. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 25

31. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดำเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ให้เลขาธิการรีบดำเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ เมื่อคณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลาและได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญ ซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าวภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา ให้สำนักงานดำเนินการนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกิน

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

กว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงานและสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบ เพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน วรรคหก (ยกเลิก)"ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

32. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 31

33. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 55 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 29

34. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 59 บัญญัติว่า "การดำเนินการทางศาลตามหมวดนี้ ให้ยื่นต่อศาลแพ่งและให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง"ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

35. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 บัญญัติว่า "เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แล้ว หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง ฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งที่เป็นเงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ให้สำนักงานส่งเข้ากองทุนกึ่งหนึ่ง และส่งให้กระทรวงการคลังอีกกึ่งหนึ่ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื่นให้ดำเนินการตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การ กระทำความผิด หรือ ได้รับ โอน มา โดย ไม่ สุจริต แล้วแต่ กรณี"ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

36. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51/1 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว ให้สำนักงานนำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน ในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปีตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด"ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

37. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5

38. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 35

39. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 53 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 51 หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 50 ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้ราคาหรือค่าเสียหายแทน แล้วแต่กรณี คำร้องตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ไม่สามารถยื่นคำร้อง

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

คัดค้านตามมาตรา 50 ได้ เพราะไม่ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการหรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น ก่อนศาลมีคำสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลแจ้งให้เลขาธิการทราบถึงคำร้องดังกล่าว และให้โอกาสพนักงานอัยการเข้ามาโต้แย้งคำร้องนั้นได้"ที่มา พระราชบัญญัติ ป้องกันและ ปราบปราม การ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับ รวม แก้ไข เพิ่มเติม, ฐานข้อมูล กฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

40. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 4

41. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 26

42. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49/1 บัญญัติว่า "ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหายส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งตามมาตรา 51 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายไม่เกินจำนวนความเสียหายที่ยังไม่ได้รับคืนหรือชดใช้คืน และเมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายแล้ว ให้สำนักงานดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว โดยให้นำความในมาตรา 49 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมข้อเท็จจริง ให้สำนักงานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อแจ้งให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานแสดงรายละเอียดแห่งความเสียหายภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หาก ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายด้วย ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานตามมาตรานี้ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำความผิดมูลฐานและไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้น ค่าเสียหายจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งกรณี ทั้งนี้ คำสั่งศาลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำความผิด การรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหายและความเสียหาย คำร้องและการยื่นคำร้อง และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน เพื่อนำไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง"ที่มา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

43. พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและ ปราบปราม อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 มาตรา 8/2 บัญญัติ ว่า "เมื่อ สำนักงาน ป้องกัน และ ปราบปราม การ ฟอก เงินได้ ตรวจสอบ รายงาน ตามมาตรา 8/1 แล้ว ให้ ประกาศ ข้อมูล บัญชีเงินฝาก หรือ บัญชี เงินอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในราชกิจจานุเบกษา และในประกาศดังกล่าว ให้แจ้งผู้เสียหายให้ยื่นคำร้องพร้อมแสดงหลักฐานแห่งความเสียหาย และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่นคำร้องคัดค้านพร้อมแสดงหลักฐานว่าเงินในบัญชีเงินฝากหรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีการแจ้งผู้เสียหายนั้น หากทราบตัวผู้เสียหายที่ชัดเจนแน่นอน ให้แจ้ง ให้ ผู้เสียหาย นั้น ทราบ โดยตรง อีก ทาง หนึ่ง ด้วย เมื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ ตรวจสอบ คำร้อง ตาม วรรค หนึ่ง แล้ว ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอำนาจสั่งคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย การแจ้ง การยื่นคำร้อง การตรวจสอบคำร้อง การเสนอเรื่อง และการพิจารณาคืนเงินให้แก่ผู้เสียหาย การแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ วิธีการ คืนเงิน ให้ แก่ ผู้เสียหาย ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ ระยะเวลา ที่ กำหนด ใน กฎกระทรวง ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ยื่นคำร้องต่อ ศาลแพ่ง ภายใน สามสิบ วัน นับแต่ วันที่ได้รับ แจ้ง ผล การพิจารณา และให้ นำ หมวด 6 การ ดำเนินการ เกี่ยวกับทรัพย์สินแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใช้บังคับโดยอนุโลม คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด"ที่มา พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 (ฐานข้อมูลแสดงวันใช้บังคับฉบับรวม 13 เมษายน 2568), ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. มาตรา 8/2 เพิ่มโดยพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ตามเชิงอรรถของฐานข้อมูล ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/

44. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 บัญญัติว่า “สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้ (1) โดยความตายของผู้กระทำผิด (2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย (3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37 (4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง (5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น (6) เมื่อคดีขาดอายุความ (7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ” ที่มา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

45. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 348 บัญญัติว่า “ความผิดในหมวดนี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 343 เป็นความผิดอันยอมความได้” ที่มา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับรวมแก้ไขเพิ่มเติม, ฐานข้อมูลกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (searchlaw.ocs.go.th) ฉบับปรับปรุงล่าสุด. ตรวจถ้อยคำเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2569

46. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 2

47. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 65 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 26

48. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 25

49. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 6

50. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 38 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 24

51. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 64 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 25

52. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 8

53. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5

54. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 59 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 34

55. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 35

56. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 7 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 14

57. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 5

58. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51/1 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 36

59. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 53 อ้างแล้วในเชิงอรรถที่ 39

บริษัท เอกสยาม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด | เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105569142001
300/90 พรีเมียมเพลส ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 081 654 5922 | contact@eksiamlegal.com | eksiamlegal.com
ฉบับออนไลน์ https://eksiamcriminallaw.com/money-laundering/