กรมสอบสวนคดีพิเศษ
DEPARTMENT OF SPECIAL INVESTIGATION
กระทรวงยุติธรรม
DSI
เกียรติศักดิ์ เชี่ยวชาญ ซื่อสัตย์

DSI ไตรสาร

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

Department of Special Investigation

“ใช้วงจรปิด ปลอดภัย คลายกังวล”

1.เข้าถึงข้อมูลโดยใคร

การต่อระบบกล้องวงจรปิดเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ต ควรกำหนดตัวบุคคล ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น

2.หมั่นเปลี่ยนรหัสผ่าน !!

เปลี่ยนชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านควรเปลี่ยนรหัสผ่าน ทุก 3 เดือน หรือเมื่อเปลี่ยนแปลงบุคคล ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบ

Enter your code

37E8B29B8E00000000

Get password

3.บันทึกข้อมูลการใช้งาน นานแค่ไหนดี?

เมื่อจะซื้อกล้องวงจรปิดใหม่ ระบุให้มีเครื่องบันทึกจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน วัน เวลา หมายเลข ID Address อย่างละเอียด/และจัดเก็บ ไม่น้อยกว่า 9 วัน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลการใช้สม่ำเสมอ ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องใช้งาน

- กำหนดวัน/เวลา
- กำหนดผู้ใช้

DSI Call Center 1202 ฟรีทั่วประเทศ

(DSI จะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ)

จัดทำโดย ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ

EDITOR'S TALK
บ.ก. ทักทาย

วารสาร DSI ไตรสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – มีนาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษก้าวสู่ปีศักราชใหม่ พร้อมเดินหน้าการดำเนินงานเชิงรุก ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกรูปแบบ

ในรอบปีที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สร้างผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษดังที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อมวลชนต่าง ๆ จำนวนมาก ซึ่ง DSI ไตรสาร ฉบับนี้ ได้รวบรวมไว้ในเรื่องเด่น ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศและยุค Thailand 4.0

หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะใด ๆ เกี่ยวกับวารสาร DSI ไตรสาร สามารถส่งมาได้ที่ กองบรรณาธิการ วารสาร DSI ไตรสาร ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 กองบรรณาธิการยินดีที่จะรับข้อเสนอแนะจากท่าน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำให้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นของทุก ๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

กองบรรณาธิการ

กิจกรรมถามตอบ ลุ้นรางวัลประจำฉบับนี้

คำถาม White Collar Crime หรือ อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว คืออะไร จงอธิบายพอสังเขป

ส่งลุ้นรางวัลได้ที่ : ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ผู้ที่ตอบถูก 5 ท่านแรกจะได้รับรางวัล กระเป๋าผ้า DSI ท่านละ 1 รางวัล

สารบัญ
CONTENT

บ.ก. ทักทาย 1

สารบัญ 2

ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม 3

ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศ และยุค Thailand 4.0 28

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 40

มาตรการที่สำคัญตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 2) 48

การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 59

เวทีความคิด : เข้าใจอาชญากรรมด้วยอาชญาวิทยา ฉบับประชาชน (ตอนที่ 1) 67

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2) 72

โลกสีเขียว : มหันตภัยไฟป่า 79

ขอพูดด้วยคน : ทำงานอย่างไร...ให้มีความสุข 83

วาไรตี้ เฮลท์ : เรื่องสิวเข้าใจได้ 86

DSI ACTIVITY
ประมวลภาพกิจกรรม

ภารกิจทั่วไป

DSI ร่วมแสดงความยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายสมบุญ ม้าหาญศึก ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคให้แก่ "กองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง" เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 33

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท วีรวัชร์ เดชบุญภา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 โดยมี นายวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการบริหาร เป็นผู้รับมอบกระเช้าดอกไม้ ณ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมงานวันชาติสเปน (National Day of Spain) ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพ ฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจเอก อัครพล บุญโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมงานวันชาติสเปน (National Day of Spain) ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ฯ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ สถานเอกอัครราชทูตอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและทูตฝ่ายตำรวจสเปน ฯ และเพื่อร่วมกันต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งนี้ เนื่องจาก นายเอลิอาส มานูเอล โดราโด ผู้ช่วยทูติฝ่ายตำรวจสเปน ฯ เพิ่งได้รับตำแหน่งประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่ต่างชาติต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมประจำประเทศไทย (Foreign Anti-Narcotic and Crime Community – FANC) อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครบรอบ 18 ปี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท คมวิชช์ พัฒนรัฐ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 18 ปี โดย นายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคมชัดลึก อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

DSI ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ครบรอบ 23 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ธวัชชัย ประดาอินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 23 ปี โดยมี นางกรรณิกา วิริยะกุล บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานไทยโพสต์ ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี สถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 58 ปี โดยมี นางวจิรา ชุติกชุษณพงษ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมงานนิทรรศการธงไตรรงค์ ฯ ที่วชิราวุธวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการ กิจกรรม “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ประจำปี 2562 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ฯ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับธงชาติไทย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอัศวพาหุ วชิราวุธวิทยาลัย ถนนราชวิถี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 53

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาครถจักรยานให้แก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร เนื่องในโอกาสที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 53 โดยมี นายเสน่ห์ ห้องสุวรรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายเซ็นเซอร์โฆษณาและรายการ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซอยพหลโยธิน 18/1 (ร่วมศิริมิตร) ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI แสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 109 และ วันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 31

เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตรี จรัล แสงหิรัญ รองผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมบริจาคเงินสมทบทุนเข้าบัญชีกรมข่าวทหารบก (สวัสดิการทหารบก) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมข่าวทหารบก ครบรอบปีที่ 109 และวันทหารการข่าว ครบรอบปีที่ 31 โดยมี พลโท ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็นผู้รับมอบ และให้การต้อนรับ ณ กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 70 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท เชน กาญจนาปัจจ์ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ครบรอบ 70 ปี โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ และนายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี - รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี หนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ แบ่งปันความรู้เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 โดยมี นายวรศักดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมยินดี 128 ปี กรมทรัพยากรธรณี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปี วันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี โดยมี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณห้องโถงอาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

DSI ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม โดย ร้อยตำรวจเอก ชาญณรงค์ ทับสาร ผู้อำนวยการส่วนตรวจ 2 กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ รักษาราชการแทน เลขานุการกรม และ ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขานุการกรม เป็นผู้แทนเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ในนามกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ภายใต้แนวคิด Justice Land ดินแดนแห่งความยุติธรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สนับสนุนห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง (Simulator) ซึ่งกองปฏิบัติการพิเศษ นำโดย พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม โดยมีเด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 533 คน

DSI ร่วมแสดงความยินดี Thai PBS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้นายสมฤกษ์ ตั้งคาระวะคุณ รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบ 62 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ ผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคสมทบทุนเงินทุนเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปกป้องอธิปไตย เนื่องในโอกาสสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ครบรอบ 62 ปี โดยมี พลเอก กิตติเชษฐ์ ศรดิษฐพันธ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดีตำรวจสอบสวนกลาง ครบรอบ 79 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจเอก อัครพล บุญโยปัษฎัมภ์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ครบรอบ 79 ปี โดยมี พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 119 ปี กรมที่ดิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้องศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ 12 ปี

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีค้ามนุษย์และยาเสพติด ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสมทบทุนสวัสดิการข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ครบรอบ 12 ปี โดยมี พลเอก ธีรวัฒน์ บุญยะวัฒน์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้รับมอบ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

DSI แสดงความยินดี ตำรวจกองปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 28 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจโท อมฤต บูรณะกิจเจริญ รองผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และ พันตำรวจตรี สนธยา รัตนธารส ผู้อำนวยการส่วนคดีความผิดเกี่ยวกับเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ครบรอบ 28 ปี โดยมี พลตำรวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI รับรางวัลประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นางณีรนุช ชูสม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดย นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562 และมอบรางวัลส่วนราชการที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (IAQA) จำนวน 31 หน่วยงาน ณ เมย์แฟร์ บอลรูม ชี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

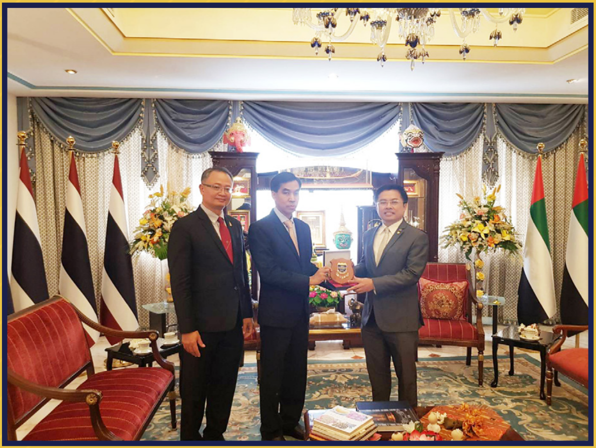
คณะบุคลากรศาลยุติธรรม ศึกษาดูงาน DSI

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงาน DSI

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง เป็นประธานและวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้าศึกษาดูงานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI เยือน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน



DSI ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

ตามที่ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้อนุมัติให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 72/2562 กรณี หญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณี ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ดูไบ 2) เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคดีพิเศษและดำเนินงานในเชิงการป้องกันมิให้คนไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจตรี อาริช ทัศน์พันธุ์ รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์, นายอภิชัย ทองประสม อัยการร่วมสอบสวน และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 72/2562 ประชุมหารือร่วมกับ นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อแสวงหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน โดยสถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้แจ้งว่า ปัจจุบันได้มีหญิงไทยจำนวนไม่น้อยที่เดินทางมากรุงอาบูดาบีเพื่อต้องการที่จะมาทำงานค้าประเวณี และมีอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงมา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตได้ให้ความช่วยเหลือ และส่งตัวกลับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงอยากขอความร่วมมือให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เร่งรัดดำเนินการกับขบวนการนายหน้า และเพิ่มมาตรการสกัดกั้น ไม่ให้หญิงไทยที่มีลักษณะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถูกหลอกลวง หรือประสงค์เดินทางมาค้าประเวณี ออกนอกประเทศไทยได้ เพราะเรื่องดังกล่าว นำมาซึ่งความเสื่อมเสียของภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ชี้แจงการดำเนินการโดย ผลการดำเนินคดีที่ผ่านมาว่าสามารถดำเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ข้ามชาติ และสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และจะนำประเด็นดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูต ฯ กลับไปเป็นแนวทางในการป้องกันต่อไป

เมื่อพุธวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมหารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครดูไบ เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ พฤติกรรมการกระทำความผิด ข้อมูลการจับกุม รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และแนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทย ณ นครดูไบ ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของหญิงไทยและแรงงานไทยในการเดินทางมาทำงานที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งอาจจะถูกหลอกลวง และอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพกิจกรรม DSI ACTIVITY

DSI แสดงความยินดี TOT ครบรอบ ปีที่ 66

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท อมร หงส์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดี และมอบดอกไม้ เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งองค์กร ปีที่ 66 โดยมี นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

DSI ร่วมแสดงความยินดี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษวิทยุกระจายเสียงไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมแสดงความยินดี และร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ กับมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในโอกาส สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครบรอบ 90 ปี “9 ทศวรรษ วิทยุกระจายเสียงไทย” โดยมี นางวิไลลักษณ์ รุ่งสมัย ผู้อำนวยการส่วนสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ (ภายใน) เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อาคาร 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

DSI ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดกิจกรรม
Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ ปี 2020

เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดกิจกรรม Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ ปี 2020 เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้ออกกำลังกาย เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพ บุคลิกภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ การสูบฉีดโลหิตหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดี และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด อันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวอโณมา ศรัณย์ศิขริน หรือ เมจิ อโณมา มาบรรยาย และสอนเทคนิคในการออกกำลังกายในหัวข้อ Work Life Balance ณ โถงกลาง อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม DSI ACTIVITY

DSI ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ได้เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และตัดสินวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการสอบ แก่ผู้เข้าสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม ณ สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

DSI ให้ความร่วมมือทีมปฏิบัติงานสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการและบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ และให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จากทีมปฏิบัติงานการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำโดย นายแพทย์ศราวุฒิ สุจริตธรรม หัวหน้ากลุ่มนิติเวชคลินิก

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนักในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

DSI จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง ด้วยเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่สำคัญ ทั้งในเรื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) อาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) รวมทั้ง อาชญากรรมที่มีความรุนแรง (Violet Crime) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และเสริมสร้างความมั่นคงทำให้สังคมเกิดความเชื่อมั่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ จะต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนคดีพิเศษ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพเสริมสมรรถนะให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัล เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เป็นมืออาชีพ (Smart Agen) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูงให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้ารับการฝึกอบรม มีศักยภาพ มีทักษะความเชี่ยวชาญ ด้านการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานทางดิจิทัลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐาน ยังส่งผลให้การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน ให้สัมฤทธิ์ผลภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย โดยมีบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล รวมจำนวน 19 คน เป็นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นสูง ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงาน DSI

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 พันตำรวจโท สุทธิศักดิ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ และการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรม DSI ACTIVITY

DSI เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาระหว่างกระทรวงยุติธรรม และวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง เพื่อสนับสนุนงานครัว ณ โรงทาน วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ในหัวข้อกิจกรรม "เข้าวัด เย็นเย็น" โดยปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานครัว ณ โรงทาน แบ่งออกเป็น การช่วยตักอาหาร การจัดวางระบบในสถานที่รับประทานอาหาร เช่น การประชาสัมพันธ์จุดรับประทานอาหาร จุดล้างจาน การช่วยทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงทาน ตามลำดับ

DSI ร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่กองคดีกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปร้องทุกข์ ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ตรวจสอบพบว่า มีการนำคลิปวีดีโอที่ระบุข้อความว่าเป็นของ “ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม” เผยแพร่บนระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ โดยในคลิปวีดีโอดังกล่าว เป็นการพูดของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ที่มีเนื้อหาหลายส่วนพาดพิงการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษในลักษณะที่เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเสียหาย พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจการกระทรวงยุติธรรมรักษาราชการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้ กองกฎหมาย พิจารณาในรายละเอียด และเห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา จึงมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบเหตุ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

DSI แสดงความยินดีตำรวจภูธร ภาค 1 ครบรอบปีที่ 44

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีแก่ พลตำรวจโท อำพล บัวรับพร ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธร ภาค 1 ครอบรอบปีที่ 44 ณ ตำรวจภูธร ภาค 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

DSI จัดกิจกรรมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ รถยนต์ส่วนกลาง และพื้นที่บริเวณโดยรอบกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเป็นการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

DSI ACTIVITY ประมวลภาพกิจกรรม

DSI ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

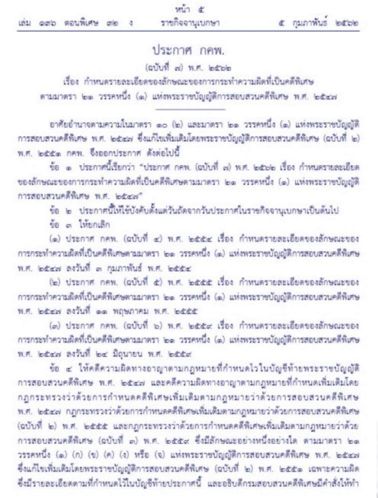
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาการแทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้นอกระบบในปัจจุบัน ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศ และยุค Thailand 4.0

ผลงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การปฏิรูปประเทศและยุค Thailand 4.0

คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ [1]

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม การสืบสวน และการสอบสวนคดีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการสืบสวน และสอบสวนโดยใช้วิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยให้มีอำนาจหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคดีพิเศษประกาศกำหนดหรือตามมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ ตลอดจนปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่เป็นคดีพิเศษ



หน้า ๕
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศ กคพ.
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ
ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กคพ. จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(๒) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อ ๔ ให้คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะความผิดซึ่งมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้ทำ

ในปี พ.ศ. 2562 ภายใต้นโยบายการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและนโยบายของรัฐบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ปรับปรุงภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้มีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น และให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของนโยบาย โดยปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการทบทวนปรับปรุง โดยคณะกรรมการคดีพิเศษได้ออกประกาศกำหนดรายละเอียดลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษเพียง 23 กฎหมาย ตามบัญชีท้ายประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ส่วนที่เหลือ 18 กฎหมาย ได้เห็นชอบให้นำออกจากความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

[1] คณะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ในด้านการดำเนินคดี ห้วงปีนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีพิเศษมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมาย 159 คดี และสอบสวนเสร็จสิ้น 279 คดี ในจำนวนคดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จ 219 คดี เป็นคดีพิเศษที่มีมูลค่าความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง รักษา และเรียกคืนให้แก่รัฐ ประชาชนได้ถึง 132,556.83 ล้านบาท

ประเภทคดี	คดีพิเศษ ที่รับสอบสวน	คดีพิเศษ ที่สอบสวนเสร็จ	คดีที่สอบสวนเสร็จฯ มีมูลค่าความเสียหาย	มูลค่าความเสียหายฯ หน่วย : ล้านบาท
ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ	100 คดี	185 คดี	177 คดี	91,301.99
ด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา	8 คดี	19 คดี	14 คดี	73.35
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม	11 คดี	17 คดี	10 คดี	32,900.90
ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ	40 คดี	58 คดี	18 คดี	8,280.59
รวม	159 คดี	279 คดี	219 คดี	132,556.83

หมายเหตุ : * คดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จในปี พ.ศ. 2562 บางคดีเป็นคดีพิเศษที่รับมาสอบสวนก่อนปี พ.ศ. 2562

กล่าวโดยสรุป ตั้งแต่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ถึงปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีพิเศษมาดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายทั้งสิ้น 2,731 คดี ในจำนวนดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นจำนวน 2,508 คดี คิดเป็นร้อยละ 91.83 ในจำนวนคดีพิเศษที่สอบสวนเสร็จแล้วดังกล่าว 1,123 คดี เป็นคดีพิเศษที่มีมูลค่าความเสียหาย หรือผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง รักษา และเรียกคืนให้แก่รัฐประชาชน จำนวน 535,860.954 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนก่อนเป็นคดีพิเศษ จำนวน 3,092 เรื่อง ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว 2,961 เรื่อง ในจำนวนนี้เรื่องใดที่สืบสวนแล้วเป็นอำนาจหน้าที่ และเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษที่สอบสวนต่อ ส่วนเรื่องใดที่ผลการสืบสวนไม่เข้าข่ายเป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการส่งให้พนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือส่วนราชการอื่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อันเป็นการเสริมการปฏิบัติด้านคดีอาญาให้หน่วยงานอื่นสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วย

สถิติและผลการดำเนินคดีสำคัญในปีนี้ แบ่งตามกลุ่มประเภทคดีที่สำคัญได้ 4 กลุ่มคดี ดังนี้

1. ด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาของสังคมโซเชียลในยุคดิจิทัลมีความรวดเร็ว กระจายอย่างทั่วถึงประชากรทุกวัยทั่วประเทศ มีภัยร้ายที่แฝงมากับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ทันสมัย สังคมบริโภคนิยม อาชญากรมีการกระทำผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรมมากขึ้น รูปแบบอาชญากรรมมีแนวโน้มสลับซับซ้อนกระทำเป็นโครงข่าย ส่งผลความเสียหายต่อเศรษฐกิจรายได้ของประชาชนในวงกว้าง ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนมากทั้งประชาชนทั่วไปและผู้มีการศึกษา รายได้สูง อาชญากรมักใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือ จึงง่ายต่อการเข้าถึงในการหลอกลวงทำให้มีผู้เสียหายจำนวนมาก โดยมีกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ความผิดอาญาเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจสถาบันการเงิน, บริษัทมหาชน, ภาษีตามประมวลรัษฎากร, ภาษีสรรพสามิต, ศุลกากร, การแลกเปลี่ยนเงินตราการฟอกเงิน และการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น โดยในปี 2562 ผลการดำเนินคดีพิเศษด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีการดำเนินคดีเสร็จ 185 คดี ประกอบด้วยคดีสำคัญ ดังนี้

(1) คดีการลักลอบนำรถยนต์หรูที่ยังไม่ได้เสียภาษีหรือยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักร และการนำเข้ารถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจดประกอบเป็นรถยนต์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อหลีกเลี่ยงอากร และการสำแดงเท็จเกี่ยวกับการนำเข้ารถยนต์ไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร และข้อเท็จจริงในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ รวม 207 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 135 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 72 เรื่อง

(2) คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนให้ร่วมลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FOREX - 3D) ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ 13,544 คน มูลค่าความเสียหายประมาณ 2,686,000 บาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 153/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 750 ล้านบาท

(3) คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนให้ร่วมออมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียในชื่อ “แชร์แม่มณี” ซึ่งมีผู้เสียหายประมาณ 4,000 ราย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 150/2562 และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 40 ล้านบาท

(4) คดีการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ในการชักชวนประชาชนทั่วไปที่ใช้ระบบสังคมออนไลน์ (Facebook) ให้กดถูกใจ กดแบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเชิงบวกแก่งานโฆษณาบนเฟซบุ๊ก หรือแชร์ Nice Review ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกด้วยอัตราที่สูง และจะมีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นลำดับชั้น โดยจ่ายเป็นเงินสดในช่วงแรก และเปลี่ยนมาจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นเงินสกุล NRV ที่มีมูลค่าลดลงจนเหลือมูลค่า 0 บาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 161/2562 โดยมีผู้เสียหายจำนวน 2,060 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 368 ล้านบาท และได้ติดตามยึดอายัดทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท

(5) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และวัดพระธรรมกาย กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษทั้งสิ้นจำนวน 27 คดี ดำเนินการแล้วเสร็จ 18 คดี (ส่งพนักงานอัยการจำนวน 15 คดี ส่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 2 คดี และรวมสำนวน 1 คดี) อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 คดี

(6) คดีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร ถวายที่ดินให้พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมมชโย) โดยมีนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทน อันอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 10/2560 โดยล่าสุด อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวน และความเห็นของพนักงานอัยการมีความเห็นแตกต่างจากพนักงานอัยการโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว จึงได้มีความเห็นแย้งความเห็นของพนักงานอัยการให้ฟ้องนายอนันต์ฯ ตามข้อกล่าวหาส่งพนักงานอัยการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างอัยการสูงสุดพิจารณาว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันเป็นความเห็นชี้ขาดตามกฎหมาย

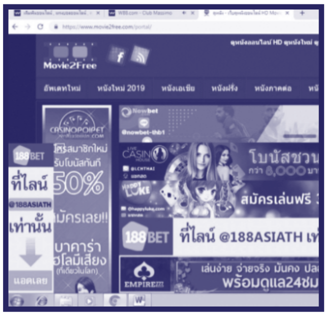
(7) คดีการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศโดยสำแดงเอกสารนำเข้าอันเป็นเท็จ (ต่ำกว่าความเป็นจริง) ของบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ซึ่งศาลอาญาได้มีคำพิพากษาสรุปได้ว่า การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดฐานสำแดงราคานำเข้าบุหรี่อันเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ปรับเป็นเงินจำนวน 4 เท่า เป็นเงิน 1,225,990,617 บาท และยกฟ้องจำเลย 2 - 8 ทั้งนี้ สำหรับการนำเข้าบุหรี่ของนิติบุคคลฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด ยังมีกรณีการนำเข้ายี่ห้อมาร์ลโบโร่ และแอลแอนด์เอ็ม จากบริษัท พีที ฟิลลิป มอร์ริส อินโดนีเซีย (PTPMI) โดยเป็นการนำเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2546 จำนวน 1,052 ใบขน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลย โดยคาดว่าจะมีคำพิพากษาประมาณเดือนมกราคม 2563

2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพย์สินทางปัญญา

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ถูกจับตามอง (WL) อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ซึ่งกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคดีทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ความผิดอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 19 คดี ประกอบด้วยคดีสำคัญ ดังนี้

(1) คดีการลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 365sport.tv โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดลักลอบนำสัญญาณการถ่ายทอดเสียง และภาพการแข่งขันฟุตบอล บาร์เคลย์ พรีเมียร์ ลีก อันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เดอะ ฟุตบอล แอสโซซิเอชั่น พรีเมียร์ ลีก ลิมิเตด เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกเป็นรายเดือน อันเป็นความผิดฐานกระทำประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 8 และความผิดฐานร่วมกันแพร่เสียง แพร่ภาพ โดยเรียกเก็บเงินเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 29 (3) อันมีลักษณะเป็นคดีพิเศษโดยได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 65/2559 ซึ่งต่อมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน โทษจำคุกรอลงอาญา 2 ปี ปรับคนละ 1 ล้านบาทเศษ จำเลยได้ให้การรับสารภาพ และยินยอมจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนกว่า 15 ล้านบาท และยังมีเงินของกลางอีกกว่า 7 ล้านบาทที่ถูกริบในการกระทำละเมิดต่อลิขสิทธิ์ของพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยอดเงินสูงสุดที่มีการชดใช้ค่าเสียหายคดีละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

(2) คดีเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ออนไลน์ movie2free.com ซึ่งสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (MPA) และตัวแทนลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ฮอลลีวูด ได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเครือข่ายเว็บไซต์ movie2free.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับดูภาพยนตร์ออนไลน์ฟรี มีลักษณะการกระทำเป็นเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่ซับซ้อนยากต่อการติดตามให้ถึงตัวผู้กระทำความผิด โดยได้จัดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไว้ที่ต่างประเทศเพื่อป้องกันการแกะรอยของเจ้าหน้าที่ โดยเว็บไซต์ movie2free.com มีรายได้จากโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ติดป้ายแบนเนอร์ในหน้าเว็บไซต์ และโฆษณาพนันออนไลน์แบบเป็นคลิปวิดีโอก่อนเข้าชมภาพยนตร์ รวมประมาณ 25 เว็บไซต์ ซึ่งมีรายได้ประมาณ 5 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีการเผยแพร่ภาพยนตร์ทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งถูกละเมิดลิขสิทธิ์มากกว่า 3,000 เรื่อง และพบข้อมูลการกระทำความผิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2562 มีผู้เข้าชม 800,000 – 900,000 IP Address ต่อวัน โดยยอดวิววันละประมาณ 10 ล้านวิว แล้วยังเป็นเว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด และเครือข่าย ทั้งการดำเนินคดีอาญาและมาตรการทางภาษี



(3) คดีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และจำหน่ายสินค้าประเภทแว่นตา หมวก และสินค้าอื่น ๆ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และสินค้าที่ไม่มีเอกสารการเสียภาษีการนำเข้าของสินค้า โดยมีการนำสินค้าดังกล่าวมาจากต่างประเทศ อันเข้าข่ายการกระทำผิดอาญาที่เป็นคดีพิเศษที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จึงเข้าทำการตรวจค้น พบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทแว่นสายตา แว่นตาแฟชั่น หมวก หัวเข็มขัดที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า จำนวน 18,000 ชิ้น และแว่นตาที่ไม่มีเอกสารการเสียภาษีนำเข้า จำนวน 140,000 ชิ้น รวมสินค้าทั้งหมด 158,000 ชิ้น มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 50 ล้านบาท

3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐ และตัดไม้ทำลายป่าเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุ ถูกทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาภาวะมลพิษมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติทั้งภาวะโลกร้อน ภัยแล้ง และมลพิษในอากาศ กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้มุ่งมั่นในการทุ่มเทสรรพกำลังเพื่อรักษาความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตลอดจนดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และผู้บริโภคโดยใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งมีกฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ความผิดอาญาเกี่ยวกับที่ดิน, ป่าไม้, ป่าสงวนแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ, การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า, วัตถุอันตราย, แร่ และความผิดอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน โดยในห้วงปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการดำเนินคดีอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 17 คดี มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 32,900.90 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยคดีสำคัญ ดังนี้

(1) คดีการออกเอกสารสิทธิที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้เป็นคดีพิเศษทั้งสิ้น 11 คดี เนื้อที่รวม 602 ไร่ มูลค่าความเสียหายกว่า 22,403 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว โดยบางส่วนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป บางคดีอยู่ในการพิจารณาคดีของอัยการ และบางคดีอยู่ในการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งล่าสุด ศาลอาญาได้มีคำพิพากษากรณีการออกเอกสารสิทธิตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 42053 และ42054 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่รวม 93 ไร่ มีการอ้างหลักฐานแจ้งการครอบครอง ส.ค.1 เพื่อใช้ประกอบในการขอออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท (ตามราคาซื้อขายที่ดินแปลงพิพาท) ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้เป็นคดีพิเศษที่ 19/2558 โดยสรุปคำพิพากษาได้ว่า นายเอนก ลีประชา (ประชา) จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป รวมจำคุก 15 ปี แต่ทางนำสืบในชั้นพิจารณานับว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก 10 ปี และมีคำสั่งให้จำเลยที่ 3 คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของจำเลยที่ 3 กับพวก ออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติและเขตป่า และให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 42053, 48252, 48253, 42054 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(2) คดีเหมืองแร่ทองคำ บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด หรือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่า และรุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษเมื่อปี 2559 โดยสำนวนการสอบสวนแบ่งเป็น 2 คดี ได้แก่

- คดีการดำเนินกิจการเหมืองแร่โดยเข้ายึดถือครอบครองพื้นที่ป่า และรุกล้ำเขตพื้นที่ทางหลวง บริเวณตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 17/2559 โดยได้ดำเนินการส่งกรณีพบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ส่วนประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของ ป.ป.ช. แต่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ได้ส่งให้พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ได้แก่ กรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีการออกโฉนดโดยมิชอบ โดยมีบริษัทเอกชนร่วมสนับสนุนการกระทำความผิด และกรณีบริษัท อัคราฯ และพวก รวม 2 คน ในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

- คดีการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด หรือบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ก่อให้เกิดมลพิษในพื้นที่บริเวณอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษที่ 39/2562 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน, พระราชบัญญัติแร่ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

(3) คดีการนำเข้ามาในราชอาณาจักร และจำหน่ายสินค้าเสริมความงาม เช่น โบท็อกซ์ ฟิลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าทั้งปลอม และเลียนเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจาก อย.จำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการสืบสวนแกะรอยเส้นทางการเงินจากการจับกุมเมื่อปี 2560 จนพบเบาะแสการกระทำความผิดของเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งเชื่อมโยงมาถึงเครือข่ายนำเข้าโบท็อกซ์ และฟิลเลอร์ปลอมรายใหญ่ จึงได้เข้าล่อซื้อ และนำของกลางส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานชัดเจนว่าเป็นสินค้าปลอม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 จึงขอศาลออกหมายค้นจำนวน 12 จุด ผลการตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้กว่า 400,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 80 ล้านบาท และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 800 ล้านบาท ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป

(4) คดีการนำสารพาราควอตไดคลอไรด์ และไกลโพเซต – ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม ซึ่งเป็นสารควบคุมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 มาผสมกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพอินทรีย์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และขายผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้ซื้อไปใช้เข้าใจผิดคิดว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพดังกล่าวไม่มีผลต่อสุขภาพ เป็นเหตุทำให้ผู้ซื้อได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 โดยคดีนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นน่าเชื่อว่ามีความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป และมีผู้ได้รับผลกระทบจากวัตถุอันตรายดังกล่าวมากกว่า 1,000 ราย โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร บุกค้น 5 จุดในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครราชสีมา โดยสามารถยึดผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มีการอายัดอุปกรณ์การผลิตไว้เพื่อทำการตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินคดีและสรุปสำนวนเพื่อส่งพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อไป

4. **ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษ**

ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการกระทำที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากขึ้น และในบางกรณี มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความยากจน จึงตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ รวมไปถึงตกเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสังคม และระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล กรมสอบสวนคดีพิเศษตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มุ่งมั่นในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน และปราบปรามคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษต่าง ๆ ตลอดจนเร่งรัดการปราบปรามผู้มีอิทธิพล และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กฎหมายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับผิดชอบในกลุ่มคดีด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมพิเศษ ประกอบด้วยความผิดอาญาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว, การกระทำผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ, การค้ามนุษย์, การกระทำผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรม หรืออาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ และคดีที่กระทบต่อความมั่นคงประเทศ โดยในห้วงปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษมีผลการดำเนินคดีด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมพิเศษที่สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 58 คดี มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 8,280.59 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยคดีสำคัญ ดังนี้

(1) คดีการหายตัวไปของนายพอละจี หรือ บิลลี่ รักจงเจริญ แกนนำประชาชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก - บางกลอย จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันกระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 จึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการ และเนื่องจากมีการกระทำความผิดฐานอื่นตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวข้องด้วย คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้ส่งสำนวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการไปในคราวเดียวกัน โดยรับเป็นคดีพิเศษที่ 13/2562 ซึ่งนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนและขออนุมัติต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ออกหมายจับบุคคล ประกอบด้วย นายบุญแทน บุษราคำ, นายธนเสฏฐ์ หรือไพฑูรย์ แช่มเทศ และนายกฤษณพงษ์ จิตต์เทศ รวม 4 คน ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และโดยไตร่ตรองไว้ก่อน รวมทั้งความผิดอื่น และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 อันเป็นความผิดที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ไต่สวนพบ มูลความผิดแล้วด้วย ปัจจุบันคดีดังกล่าวสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เพื่อดำเนินการต่อไป

(2) คดีหญิงไทยถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณีที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 143/2561 และได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนจนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย เป็นหญิงชาวไทยจำนวน 2 ราย และชายชาวจีน จำนวน 1 ราย ต่อมา เจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้จับกุมตัวผู้ต้องหา ตามหมายจับของศาลอาญา ได้จำนวน 2 ราย ในข้อหาสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ และได้ลงมือกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ ฯลฯ และจะดำเนินการขยายผลจับกุมตัวผู้ต้องหาที่เหลือและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

(3) คดีผู้ต้องหาคดีความมั่นคงชายแดนใต้ซึ่งหลบหนีคดี 14 ปี สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนร้ายบุกเข้าปล้นปืนของทางราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปี 2545 – 2547 ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งก่อคดีความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายคดี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเป็นคดีพิเศษที่ 12/2548 ต่อมาสามารถจับกุมนายมะหะมะรอมือลี สาแม แกนนำบีอาร์เอ็น ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานกบฏก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร ได้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และนำส่งศาลอาญาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(4) การอำนวยความยุติธรรมช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เป็นจำนวนมาก ทั้งการปราบปรามนายทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยมาตรการทางอาญา และภาษี การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหา และอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนทางกฎหมาย เพื่อให้เข้าถึงความเป็นธรรม โดยการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามกลุ่มนายทุนต่อไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยบูรณาการเครือข่ายพันธมิตรในการปราบปราม และป้องกัน โดยการให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างพลังเครือข่ายเพื่อเป็นตัวคูณในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มีการแบบบูรณาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมสรรพากร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน รวมได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนด้านการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2562 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 180 เรื่อง ผู้ร้องเรียน จำนวน 190 คน ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 280,779,943 บาท

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นเรื่องสืบสวนอีกหลายกรณี ทั้งนี้เพื่อขยายผล และรับเป็นคดีพิเศษต่อไป

นอกจากนั้น ในปี 2562 กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับรางวัลเลิศรัฐที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการให้บริการประชาชนได้อย่างโดดเด่น และเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพใน 3 สาขา จำนวน 4 รางวัล คือรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทขยายผลมาตรฐานการบริการ ผลงาน “The Choice เกมทางเลือก–ทางรอด” สื่อการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ผลงาน หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานขององค์การ และการจัดการความรู้ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) ระดับดีเด่น นายชาลิน กันแพงศรี ผลงาน การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมพิเศษ : กรณีศูนย์รับข้อมูลและเผยแพร่เครือข่ายอาชญากรรมคดีพิเศษจังหวัดเลย และประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) ระดับดี ผลงาน DSI ที่พึ่ง ที่คุณพึ่งได้

สำหรับทิศทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี พ.ศ. 2563 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศไทย ด้านกระบวนการยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามอำนาจหน้าที่ สร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร ขับเคลื่อนแผนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน ประชาสังคม และภาคเอกชน โดยพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เน้นคดีที่มีผลกระทบความเสียหายต่อประเทศ คดีพิเศษที่เน้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งการปราบปรามการค้ามนุษย์ การฉ้อโกงประชาชน แชร์ลูกโซ่ คดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดินของรัฐ คดีอาชญากรรมเศรษฐกิจ ภาษีศุลกากร การประกอบธุรกิจของบุคคล ต่างด้าว และธุรกิจสถาบันการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา และคดีความผิดมูลฐานฟอกเงินควบคู่ไปกับการดำเนินคดีพิเศษเพื่อให้การดำเนินคดีพิเศษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้คำมั่นว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจะปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีและนิติวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติงาน มีกระบวนทัศน์ในการทำงานเชิงรุกสามารถป้องกัน ปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นอาชญากรรมในยุค “Thailand 4.0” ที่สามารถป้องกันปราบปราม สืบสวน และสอบสวนคดีพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ด้วยนวัตกรรมและนำระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และให้มีมาตรฐานในระดับสากล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เสริมสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงเจตจำนงร่วมกันให้คำสัตย์ปฏิญาณที่แสดงถึงปณิธานในการที่จะปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ด้วยการ “มุ่งรักษาเกียรติศักดิ์ ด้วยใจซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติภารกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ” เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็น “องค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล” ด้วยกัน ตามนโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่เชื่อมั่น ศรัทธา เป็นที่พึ่งด้านการอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนตลอดไป

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ

กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน[1]

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่สลับซับซ้อน ทำให้รูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทนี้ ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นเป็นเงาตามตัว กอปรกับผู้กระทำความผิดลักษณะนี้ มักจะเป็นผู้มีอิทธิพลในวงการธุรกิจและการเมือง ซึ่งอาศัยช่องว่างกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้นผู้ที่ทำงานในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม จึงต้องมีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรได้อย่างทันท่วงที และสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้

จากเหตุผลข้างต้น พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงมอบหมายให้ พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล” (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 70) จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งกองบรรณาธิการ DSI ไตรสาร ขอถ่ายทอดสาระสำคัญให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจใน “กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ไปพร้อม ๆ กัน

เมื่อกล่าวถึง “อาชญากร” หลายคนมักจะนึกถึงบุคคลที่มีการศึกษาน้อย ไม่มีคุณภาพชีวิต หรือเป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นเหตุจูงใจให้ก่ออาชญากรรม แต่ปัจจุบัน การก่ออาชญากรรมในสังคมไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้กระทำผิดเปลี่ยนจากผู้มีรายได้น้อย มาเป็นผู้มีฐานะปานกลางไปจนถึงผู้มีฐานะดี ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบต่อผู้เสียหายเป็นจำนวนมากมายมหาศาล โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้

คำว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Crime ปรมาจารย์ด้านอาชญาวิทยาผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่ง คือ Edwin H. Sutherland ได้ให้ความหมายว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การกระทำความผิดทางอาญาโดยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีฐานะทางสังคมในสาขาอาชีพต่าง ๆ หรือเป็นการกระทำความผิดทางอาญาโดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจโดยอาศัยความสัมพันธ์ทางอาชีพของเขาเหล่านั้น

---

[1] ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

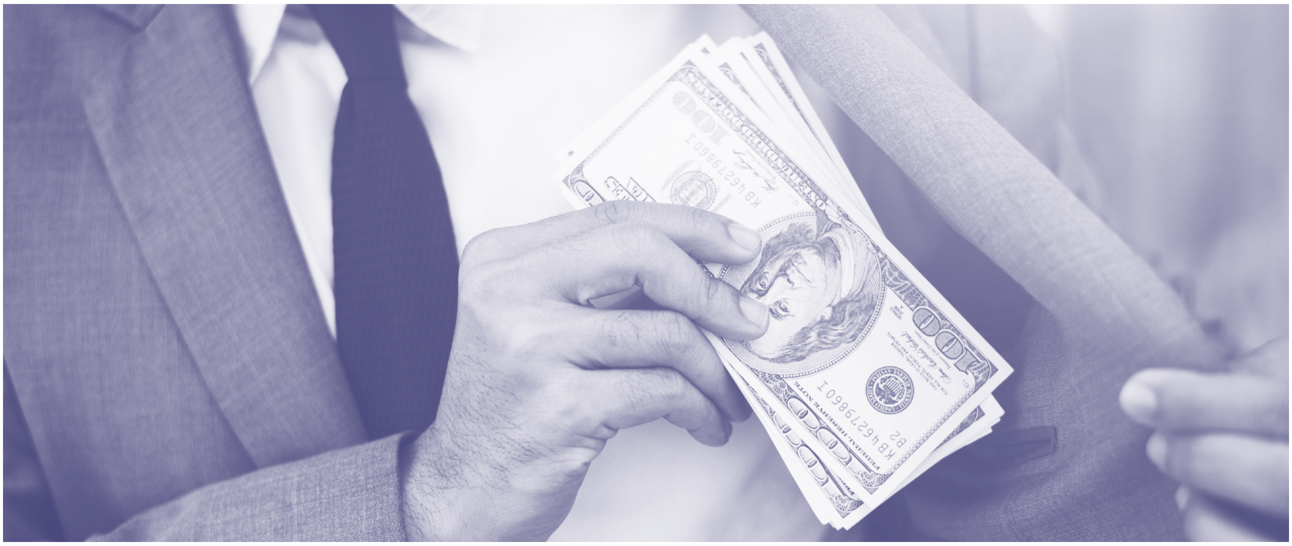
Sutherland เรียกบุคคลที่มีสถานะทางสังคมซึ่งเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายว่า White Collar Crime หรือ อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว ในขณะนั้นยังเป็นคำใหม่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก แต่ในปัจจุบันเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ในนามของโจรผูกเนกไทใส่เสื้อสูทก่อคดีอาชญากรรม และไม่ใช่โจร ป.4 อีกต่อไปแล้ว จากรายงานของ Sutherland ได้เปลี่ยนแนวคิดให้สังคมยอมรับว่า ผู้ก่ออาชญากรรมไม่ได้มีแค่บุคคลชนชั้นล่างของสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลชนชั้นกลางของสังคมอีกด้วย

ด้าน Edel Hertz อดีตหัวหน้าหน่วยป้องกันการฉ้อโกงในแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้เช่นกัน และพบว่า รูปแบบของการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ Sutherland นิยามไว้ ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ เขาจึงให้คำนิยามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นมาว่า **เป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายโดยไม่ใช้กำลังกาย แต่เป็นการปกปิด ซ่อนเร้น หลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตรา หรือทรัพย์สิน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงิน หรือ ทรัพย์สิน หรือเพื่อให้รับความได้เปรียบของบุคคลหรือธุรกิจ**

คำสำคัญของ Edel คือ ไม่มีการใช้กำลังและหลีกเลี่ยงการชำระเงิน นั่นคือ ไม่ใช่แค่ให้ได้เพียงทรัพย์สินมาอย่างเดียว แต่การกระทำให้ตนเองไม่ต้องจ่ายเงิน ก็ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เราจะต้องจ่ายภาษี จำนวน 100,000 บาท แต่เราหากลวิธีเพื่อไม่ต้องจ่ายเงิน เท่ากับว่า เงินจำนวน 100,000 บาท ที่ไม่ต้องจ่ายนั้นเราเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ แนวคิดนี้ในความเห็นส่วนตัว มองว่า มีความครอบคลุมคำว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากกว่า Sutherland นอกจากนักอาชญาวิทยา 2 ท่านนี้แล้ว ยังมี นักอาชญาวิทยาท่านอื่นเรียกอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่า Business Crime โดยอธิบายว่า เป็นการพยายามยื้อแย่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ชอบ เนื่องจากมีอำนาจ จึงอาศัยตำแหน่ง หน้าที่ในฐานะที่ตนเองมีอยู่ กระทำความผิด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น White Collar Crime, Business Crime, Commercial Crime ก็คือ การกระทำความผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ของประเทศ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ได้ทรัพย์สินมาเพื่อประโยชน์ของธุรกิจตนเองหรือต่อส่วนตัวแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศไม่ว่ามาก หรือ น้อย ก็ล้วนเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น

จากรายงานการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศของกฎหมายพาณิชย์ว่าด้วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ในปี 1985 ซึ่งได้รวบรวมความผิดของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ ไว้ ในที่นี้ขอหยิบยกประเภทที่สำคัญเพื่อให้มีความเข้าใจรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- **การกระทำความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา**
- **การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร**
- **การฉ้อโกงประกันสังคม**
- **การให้สินบนและทุจริตคอร์รัปชัน**
- **การฉ้อโกงบัตรเครดิต**
- **การกระทำความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา**
- **การหลีกเลี่ยงภาษี**



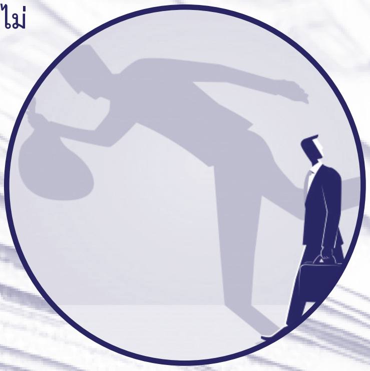
ในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกัน มีการวิวัฒน์พัฒนารูปแบบกลโกง เพื่อให้ธุรกิจ หรือองค์กรของตนเองได้รับผลประโยชน์ โดยปกปิดอำพรางเพื่อมิให้บุคคลภายนอก หรือบุคคลภายในที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เสมือนแอบซุกอยู่ในมุมมืดที่คนอื่นมองไม่เห็น การกระทำความผิดจะเป็นลักษณะซึมลึก ค่อย ๆ ทำอย่างต่อเนื่อง กระผมขอยกกรณีศึกษาของสำนักคดีการเงินในขณะนั้น ซึ่งได้สืบสวนกรณีเจ้าหน้าที่ธนาคารรายหนึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งให้บัญชีธนาคารของลูกค้าตัดเศษเงินตั้งแต่ 0.01 - 0.99 สตางค์ มาเข้าบัญชีที่ตั้งเอาไว้ สมมติว่า เขามีลูกค้าจำนวน 10,000 ราย ในจำนวน 10,000 รายนี้ เปิดบัญชีธนาคารไว้ 100,000 บัญชี เนื่องจากลูกค้าคนหนึ่ง อาจจะเปิดบัญชีธนาคารไว้หลายเล่ม เมื่อมีการเคลื่อนไหวเงินฝาก หรือเงินโอนใด ๆ ก็ตาม โปรแกรมดังกล่าวจะมอนิเตอร์บัญชีธนาคารของลูกค้า จำนวน 100,000 บัญชี เพื่อดูว่า มีบัญชีใดที่มีเศษเงิน ก็จะสั่งตัดเศษเงินที่เป็นจุดทศนิยมตั้งแต่ 0.01 - 0.99 สตางค์ ไปเข้าบัญชีที่ตั้งไว้โดยปริยาย ทำแบบนี้ เขาได้เงินจากการโกงดังกล่าวกว่า 10 ล้านบาท เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะละเลยการสังเกตเศษสตางค์ในบัญชีว่ามีเท่าใด

ลักษณะที่สำคัญของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง คือ เป็นการกระทำที่แฝงอยู่ในธุรกิจที่ถูกกฎหมายเป็นส่วนใหญ่ อาทิ กรณีสัมปทานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องแต่ไปกระทำความผิดในเรื่องอื่น ๆ เช่น ทำธุรกิจเกินพื้นที่ซึ่งได้รับอนุญาต หรือเกินเวลาที่ได้รับสัมปทาน บางกรณีเป็นการนำเข้า – ส่งออกที่เป็นเท็จ

นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรงกับสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างถูกต้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับเป็นธุรกิจแฝงแชร์ลูกโซ่ สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ ผู้กระทำความผิดรู้ขั้นตอน กระบวนการ และรู้วิธีการปกปิด อำพราง ที่แนบเนียน และพยายามทำลายพยาน หลักฐาน จึงเป็นการท้าทายความสามารถของพนักงานสอบสวน ที่ต้องทำงานยากลำบากมากขึ้น เพราะลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ใช่คดีอุกฉกรรจ์ ไม่มีภาพอันสะเทือนขวัญ ไม่มีลักษณะโหดร้าย ทารุณ หรือมีความรุนแรง แต่จะเป็นการกระทำความผิดที่ค่อย ๆ กระทำอย่างแนบเนียน และนุ่มนวล เพื่อให้ผู้เสียหายตายใจ กว่าจะรู้ตัว ปรากฏว่า ความเสียหายก็ลุกลามไปมากแล้ว

ผู้ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักเป็นผู้ที่มีความรู้สูง มีสถานะทางสังคม มีอำนาจหน้าที่ และมักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือกระทำความผิด จนมีผู้กล่าวว่า สามารถย่อโลกให้อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วมือ การก่ออาชญากรรมประเภทนี้ มักจะดำเนินการโดยบุคคลหลายกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คนขึ้นไป มีการทำงานเป็นทีม และแบ่งหน้าที่กัน บางกรณีผู้เสียหายเองก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า นอกจากตนเองจะตกเป็นเหยื่อแล้ว ยังไปมีส่วนร่วมในขบวนการกับเขาด้วย จะเห็นได้ชัดเจนในคดีแชร์ลูกโซ่ซึ่งในช่วงแรก ๆ ผู้กระทำความผิด ตกลงจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เสียหายในอัตราที่สูงเกินกว่าที่สถาบันการเงินจะพึงจ่ายได้ ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้ ลูกแชร์จะไม่เกิดความรู้สึกว่า ตนเองตกเป็นผู้เสียหาย แต่เมื่อผู้กระทำความผิดไม่สามารถนำเงินที่ได้จากผู้สมัครรายใหม่ มาจ่ายให้สมาชิกรายเก่าได้ทัน หรือที่เรียกว่าโซ่ขาดแล้ว มักจะพบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปเรียบร้อยแล้ว ผู้เสียหายก็จะพากันมาร้องเรียนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ทั้งที่ก่อนหน้านั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ เคยออกโรงแจ้งเตือนต่าง ๆ นานา แต่กลับถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามที่เข้าไปขัดขวางการประกอบอาชีพของพวกเขา

ขอยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจกรณีหนึ่ง คือ กรณีได้รับรายงานจากหน่วยงานต่างประเทศซึ่งส่งบัญชีรายชื่อนักธุรกิจระดับแนวหน้าติดอันดับ 1 ใน 20 อันดับยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย นำเงินไปฝากในต่างประเทศ 2 แห่ง คือ หมู่เกาะเคย์แมน[2] และหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน[3] ซึ่งเป็นดินแดนสวรรค์ของขบวนการฟอกเงิน เมื่อได้รับข้อมูลมา ก็ต้องตั้งสมมติฐานก่อนว่าเงินที่นักธุรกิจชาวไทยนำไปฝากไว้ที่หมู่เกาะดังกล่าวเป็นเงินอะไร เพราะว่าในประเทศไทย พวกเขา คือ นักธุรกิจ ที่ติดอันดับผู้นำ 1 ใน 20 ของประเทศ ซึ่งดำเนินธุรกิจแบบมีธรรมาภิบาล เสียภาษีให้กับรัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เมื่อเจอหลักฐานการฟอกเงินผ่านการฝากเงินส่วนตัวในต่างประเทศระดับ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เท่ากับว่า เขาหลีกเลี่ยงภาษีใช่หรือไม่ เงินส่วนนี้ คือ กำไรจากยอดขายที่ซุกซ่อนใต้พรมแล้วไม่นำไปคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีใช่หรือไม่ เพราะหากแจ้งยอดขายที่แท้จริงจะทำให้เขาต้องเสียภาษีจำนวนมากตามฐานของรายได้ การกระทำผิดในลักษณะนี้นับเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่หลบเลี่ยงภาษี แม้ว่าเขามิได้มีแรงจูงใจในการตักตวงผลประโยชน์จากผู้ใด แต่เขากระทำความผิดโดยสำแดงรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้ตนเองไม่ต้องจ่ายภาษี นับเป็นความเห็นแก่ตัว ที่ไม่ต้องการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม แต่การสืบสวนหาพยานหลักฐานในกรณีที่ยกตัวอย่างมานี้ค่อนข้างทำได้ยากลำบาก เนื่องจากหลักฐานต่าง ๆ อยู่ในต่างประเทศ และพบว่า ในบางกรณี ผู้กระทำความผิดมิได้มีแรงจูงใจที่ประสงค์ต่อทรัพย์สินเท่าใดนัก แต่ต้องการเผชิญความท้าทายว่า หากเขาลองกระทำผิด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะจับได้ไล่ทันหรือไม่



[2] หมู่เกาะเคย์แมน เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตก เป็นดินแดนในประเทศที่ปราศจากภาษี มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ กล่าวได้ว่า เป็นดินแดนพิเศษที่มีระบบกฎหมายภายใน หรือระบบกฎหมายภาษีพิเศษเป็นของตนเองที่เอื้ออำนวยต่อการโยกย้าย หรือเก็บกักเงินทุนของกลุ่มทุนข้ามชาติเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงภาระภาษีระหว่างประเทศจึงเป็นแหล่งสำคัญในการฟอกเงิน

[3] หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน เป็นดินแดนของสหราชอาณาจักร ดินแดนที่มีกฎหมายเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนของต่างชาติ และให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยไม่มีข้อกำหนดใด ๆ ในการลงทุน และไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากบริษัทต่าง ๆ เข้ามาจัดตั้งบริษัทจึงเป็นสวรรค์ของนักลงทุนที่ใช้เป็นแหล่งซ่อนทรัพย์สิน หรือใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน

ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจและสังคมระบบทุนนิยม ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้นายทุนรายใหญ่เป็นฝ่ายได้เปรียบ เช่นเดียวกับปลาใหญ่กินปลาน้อย นายทุนพวกนี้จะคิดเพียงอย่างเดียวว่า จะทำอย่างไรก็ได้ให้ได้มาซึ่งกำไรสูงสุด ไม่ว่าจะถูกกฎหมาย หรือผิดกฎหมายก็ตาม เพราะด้วยกฎหมายมีสภาพบังคับใช้ที่ไม่เข้มแข็ง เมื่อกระทำผิดแล้วถูกจับได้ก็อาจจะถูกลงโทษเพียงแค่การปรับ เขาจึงยอมเสี่ยงที่แลกกับผลประโยชน์อันมหาศาล

การพัฒนาสังคมที่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจ หรือ สังคมที่ประกอบด้วยคนมีศีลธรรมจรรยาหรือมีคุณธรรมต่ำ สังคมนั้นย่อมวุ่นวาย ในความคิดเห็นส่วนตัว กระผมมองว่า ศีลธรรม คุณธรรมมีความสำคัญกว่ากฎหมายเสียอีก ดังคำสอนของท่านพุทธทาสที่ว่า **"คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง"** ถ้าเราเป็นคนดี แม้บ้านเมืองไม่มีกฎหมายก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข เพราะคนดีจะมีสำนึกคอยเตือนมิให้ไปกระทำความผิดนั่นเอง

ผลร้ายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในวงกว้าง เริ่มจากประชาชนที่ต้องสูญเสียเงินทอง สูญเสียโอกาส ดังเช่น วิกฤตต้มยำกุ้ง จากการที่รัฐบาลได้กู้ยืมเงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF มาแก้วิกฤต ทำให้ประชาชนต้องร่วมรับผิดชอบเฉลี่ยหนี้กันทั้งประเทศในรูปของภาษีโดยอ้อมโดยไม่รู้ตัว เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมอากรต่าง ๆ ขณะเดียวกันการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ส่งกระทบกับการเมืองเช่นเดียวกัน เมื่อรัฐบาลขาดรายได้ก็จะไม่มีเงินไปบริหารประเทศ และไม่เกื้อหนุนให้เกิดปัจจัยการผลิต เมื่อไม่มีการผลิต ก็จะไม่มีการจ้างงาน ส่งผลให้ประชาชนตกงาน ขาดรายได้ จึงต้องก่อคดีอาชญากรรมก่อคดีแชร์ลูกโซ่ขึ้นมา เมื่อรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ประชาชนก็จะมองว่ารัฐบาลขาดความสามารถในการบริหารประเทศก็จะรวมตัวกันขับไล่รัฐบาล ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นและไม่กล้ามาลงทุนในประเทศไทย และอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับประเทศในระยะยาวได้

สำหรับวิวัฒนาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในปี 2540 เมื่อมีการจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดก็ตั้งสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ขึ้นมารองรับเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดังนั้นสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ของสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะเหลือความรับผิดชอบเกี่ยวกับ คดีการเงิน การธนาคาร การค้า การพาณิชย์ และการภาษี ที่กล่าวมานี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านมองเห็นภาพกว้าง ๆ ของการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

เมื่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยทั้งหลายมีการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง หรือการตั้งสำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศของสำนักงานอัยการสูงสุด ส่วนฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) มีการแบ่งโครงสร้างภายในครอบคลุมอาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทต่าง ๆ เช่น กองกำกับการ 1 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีทุกประเภทในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองกำกับการ 2 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับภาษีทุกประเภทในพื้นที่ต่างจังหวัด, กองกำกับการ 3 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองกำกับการ 4 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ , กองกำกับการ 5 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, กองกำกับการ 6 รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารในต่างจังหวัด

สำหรับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้บัญญัติให้ความผิดที่เข้าลักษณะคดีพิเศษไว้ในมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และมีบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีกฎหมายที่อยู่ในภารกิจอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 23 กฎหมายซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีขอบเขตการดำเนินคดีเกี่ยวกับคดีทางเศรษฐกิจ นั่นเอง

ปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

- การบังคับใช้กฎหมายของภาคเอกชน

ในบางกรณี ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระทำผิด ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว เช่น ถูกหลอกให้ลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยไม่รู้ตัวตนเองตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ และได้เชิญชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุนด้วยกัน กรณีนี้เขาจะไม่มีความรู้สึกว่าตนเองจะต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น และมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวน หรือการให้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดนั้น ๆ

- การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ

ปัญหาที่น่าเป็นห่วง คือ การเอื้อประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐบางแห่ง เช่น การปล่อยปละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ขอยกตัวอย่างกรณี Green Line[4] ซึ่งได้รับสิทธิไม่ต้องเปิดตู้บรรทุกสินค้า โดยในใบอินอยซ์[5] จะระบุว่าเป็นการซื้อ - ขายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เครื่องจักร เมื่อได้รับสิทธิ Green Line ก็สามารถปล่อยผ่านไปได้เลย ทำให้สินค้าที่ผิดกฎหมายบางประเภท เช่น สารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลุดรอดไปสู่จังหวัดชายแดนในภาคเหนือแล้วส่งกลับมาจำหน่ายให้กับลูกหลานของเรา

---

[4] สถานะของสินค้าที่ไม่ติดเงื่อนไขการนำเข้า ทำให้ไม่ต้องเปิดตรวจโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรก่อน ทำให้กรณีที่สินค้าเป็น Green Line สามารถดำเนินการนำเข้าหรือส่งออกในขั้นต่อไปได้โดยไม่ต้องรอ

[5] ใบแจ้งหนี้ หรือ ข้อมูลการซื้อขายที่ออกเป็นเอกสารโดยผู้ขายกับผู้ซื้อ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการขายสินค้าและบริการ ใบแจ้งหนี้จะมีการระบุเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระภายในเงื่อนไขที่กำหนด เงื่อนไขเหล่านั้นอาจจะเป็นการให้ส่วนลดสินค้าเมื่อผู้ซื้อนำเงินมาชำระภายในวันที่กำหนด

ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคโนโลยี หรือไม่มีความรู้อย่างแตกฉานในข้อกฎหมายที่สอบสวนดำเนินคดี การสอบสวนล่าช้าจนคดีขาดอายุความ การรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดนอกราชอาณาจักรดำเนินการล่าช้า เนื่องจากมีอุปสรรคในการขอข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศตามขั้นตอน ซึ่งทุกขั้นตอนเป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลานาน รวมทั้ง การดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ที่ไม่ครอบคลุมความผิดฐานฟอกเงิน

- กระบวนการพิจารณาคดี และการลงโทษผู้กระทำผิด

กระบวนการพิจารณาคดีใช้เวลานาน กว่าคดีจะถึงที่สุด ผู้ต้องหาหลบหนีในชั้นประกันตัว ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดี เมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุด ก็ไม่อาจลงโทษผู้กระทำความผิดได้ จนล่วงเลยอายุความ หรือกรณีผู้ต้องหา หลบหนีไปแล้ว แต่ให้ทนายความยื่นอุทธรณ์ ฎีกาได้ ทั้งที่ตัวเองหลบหนีไปแล้ว คดีก็ยังดำเนินต่อไป หรือกรณีผู้ต้องหารับสารภาพ ศาลยังต้องสืบพยานต่อจนปราศจากความสงสัย ในเมื่อกฎหมายวางหลักไว้แบบนี้ ศาลก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดีค่อนข้างแน่นอน และในกรณีที่ความผิดหลายกรรม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้จำคุกไม่เกิน 10 - 20 - 50 ปี ซึ่งกรมราชทัณฑ์ หน่วยงานที่ควบคุมตัวนักโทษก็มีมาตรการพักการลงโทษ เมื่อรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวการลงโทษและกล้ากระทำความผิด แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะต้องแลกด้วยอิสรภาพของตนเองก็ตาม

แม้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะยากต่อการปราบปรามให้หมดสิ้นไป แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการนำมาตรการใด ๆ มาใช้เพื่อลดหรือยับยั้งให้ความผิดประเภทนี้ลดลงจากสังคมไทย ทั้งมาตรการตัดโอกาสของผู้กระทำผิด มาตรการการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดซึ่งต้องดำเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์การที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้เท่าทันเทคนิค หรือเทคโนโลยีทันสมัย รวมทั้ง การรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงพิษภัยของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสาร นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 50 “เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษผู้ใด ถ้าศาลเห็นว่าผู้นั้นกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือเนื่องจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และเห็นว่าหากผู้นั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นต่อไป อาจจะกระทำความผิดเช่นนั้นขึ้นอีก ศาลจะสั่งไว้ในคำพิพากษา ห้ามการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้นมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษไปแล้วก็ได้” ก็น่าจะเป็นการสกัดกั้นมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสนอหรือแนวทางในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ควรมีการจัดตั้งศาลชำนัญพิเศษด้านเศรษฐกิจขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยอาจจะนำไปรวมไว้กับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ก็ได้ แล้วปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศาลเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญาหรือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและเศรษฐกิจ แล้วก็ไปเพิ่มอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบใน พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีเศรษฐกิจ คดีทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้น

มาตรการที่สำคัญ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ตอนที่ 2)

มาตรการที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ตอนที่ 2)

พันตำรวจโท ปภินวิช อรสว่าง[1]

ในฉบับที่แล้ว ได้กล่าวถึง มาตรการที่สำคัญตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับฉบับนี้จะขออธิบายต่อเนื่องเกี่ยวกับมาตราการเชิงปราบปราม แยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ มาตรการทางแพ่ง กับมาตรการทางอาญา

2.1 มาตรการทางแพ่งหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ในทางกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด[2] ย่อมเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเสมอ (once property is criminal/tainted, it always remains criminal/tainted) การโอนหรือเปลี่ยนสภาพ ไม่อาจทำให้ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดอยู่แล้ว กลายเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่มีทางที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจะกลายสภาพเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ เมื่อเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดแล้ว รัฐสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อยึด หรืออายัดและขอให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ ในการดำเนินการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงาน ปปง. หากปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่า ทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา เพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน โดยสำนักงาน ปปง. จะดำเนินการกับทรัพย์สินในส่วนเฉพาะที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งในการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. อาศัยอำนาจและเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน อันมีกระบวนการเป็นขั้นตอน ดังนี้

1) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

(1) ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกินเก้าสิบวัน กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. สามารถสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม[3]

---

[1] นบ., นบท., นม. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

[2] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 คำนิยาม”ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด”

[3] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, วรรคสอง ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

(2) ผู้ทำธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินสามารถที่จะแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการทำธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อให้มีคำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัด[4]

(3) เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึด หรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงานต่อคณะกรรมการ ปปง.[5]

2) การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

(1) การดำเนินการทางศาล ให้ยื่นต่อศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในการนี้ ให้พนักงานอัยการได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง[6]

(2) เมื่อคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ได้สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราวแล้ว หากต่อมาปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว[7]

(3) ในกรณีที่พนักงานอัยการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ทราบเพื่อดำเนินการ โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รีบดำเนินการแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่า ไม่มีเหตุพอที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินให้พนักงานอัยการแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ทราบ เพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่อง เมื่อคณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง.ปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการ ปปง. มิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลา ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ เมื่อคณะกรรมการ ปปง. มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ยื่นคำร้อง หรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดระยะเวลา และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสำคัญซึ่งน่าจะทำให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้[8]

---

4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 วรรคสี่ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 48 วรรคห้า

6 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 59

7 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

8 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่

(4) เมื่อศาลรับคำร้องที่พนักงานอัยการยื่นต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ที่ศาลนั้น และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นคำร้องขอก่อนศาลมีคำสั่ง กับให้ศาลสั่งให้ส่งสำเนาประกาศไปยังเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เพื่อปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน ปปง. และสถานีตำรวจท้องที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิการแจ้งนั้นให้แจ้งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าที่ปรากฏในหลักฐาน

(5) กรณีที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ขอให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งให้นำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไปคืน หรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินด้วยในคราวเดียวกัน เมื่อศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สินหรือชดใช้ให้ผู้เสียหาย ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งศาลโดยเร็ว[9] ซึ่งเป็นบทบัญญัติในปี พ.ศ. 2558 โดยในเรื่องดังกล่าวเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน

3) การยื่นคำร้องคัดค้านการขอให้ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตกเป็นของแผ่นดิน[10]

(1) ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินอาจยื่นคำร้องก่อนศาลมีคำสั่ง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาโดยสุจริต และตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

(2) ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน อาจยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนศาลมีคำสั่งโดยแสดงให้ศาลเห็นว่า ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริต และมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริต และตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ

4) กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

เมื่อศาลทำการไต่สวนคำร้องของพนักงานอัยการแล้ว หากเชื่อว่าทรัพย์สินตามคำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และคำร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือผู้รับโอนทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น ให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน[11]

---

9 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 49 วรรคหก

10 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 50

11 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง

5) กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน

ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ทรัพย์สินตามคำร้องไม่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น ซึ่งถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินภายในสองปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้สำนักงาน ปปง. นำทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และในกรณีที่มีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอื่นซึ่งสามารถทำได้ถึงแม้จะเกินกว่ากำหนดสองปี ให้สำนักงาน ปปง.ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นห้าปีให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[12]

6) สิทธิของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สิน ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

กรณีที่ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หากปรากฏในภายหลังโดยคำร้องของเจ้าของ ผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินนั้น ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ากรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้ศาลสั่งคืนทรัพย์สินนั้น หรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์ หากไม่สามารถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้ราคา หรือค่าเสียหายแทนแล้วแต่กรณี โดยจะต้องยื่นคำร้องภายในหนึ่งปีนับแต่คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินถึงที่สุด และผู้ร้องต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่สามารถยื่นคำร้องคัดค้านก่อนศาลมีคำสั่งได้เพราะไม่ทราบถึงประกาศ หรือหนังสือแจ้งของเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. หรือมีเหตุขัดข้องอันสมควรประการอื่น

7) ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของ หรือผู้รับโอนทรัพย์สิน เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต[13] โดยขอยกตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องข้อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ได้แก่

ฎีกาที่ 2902/2554 ผู้คัดค้าน สามี และบุตรมีพฤติการณ์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนมาเป็นเวลานาน ผู้คัดค้านเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ โดยผู้คัดค้านเคยถูกจับกุม ส่วนสามี และบุตรของผู้คัดค้านเคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และถูกจับกุมหลายครั้ง ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดมูลฐาน

ฎีกาที่ 1320/2553 การที่ตำรวจพยานผู้ร้องเบิกความว่า ก่อนเกิดเหตุสืบทราบมาว่า ผู้คัดค้านมีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วตามบันทึกข้อความ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน และไม่มีที่มาว่าสืบสวนได้ข้อเท็จจริงดังกล่าวจากผู้ใด ทั้งบันทึกรายงานดังกล่าวก็ทำขึ้นก่อนเกิดเหตุเพียง 9 วัน จึงไม่เพียงพอให้รับฟังว่า ก่อนหน้านี้ผู้คัดค้านเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

---

12 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51/1

13 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคสาม, มาตรา 52 วรรคสอง

8) บทสรุปของมาตรการทางแพ่ง

(1) เป็นมาตรการที่มุ่งดำเนินการกับทรัพย์สิน (in rem)

(2) ในการริบทรัพย์สิน ใช้หลัก non-conviction base (ไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาว่าผู้นั้นกระทำความผิด) ไม่ผูกติดคดีอาญา

(3) การไต่สวนในชั้นศาล ผู้ร้อง (พนักงานอัยการ) ไม่จำต้องนำสืบพยานหลักฐานจนถึงขั้นปราศจากข้อสงสัย (proof beyond reasonable doubt) ดั่งเช่นคดีอาญาทั่วไป แต่ใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยาน โดยต้องนำสืบให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดมูลฐานเกิดขึ้น และทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำผิด หลักฐานในคดีแพ่ง (by a preponderance of the evidence) เพราะการริบทรัพย์สินเป็นการดำเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินการทางอาญา

(4) มีบทสันนิษฐานของกฎหมายผลักภาระการพิสูจน์ (reverse burden of proof) ไปยังฝ่ายผู้คัดค้าน เฉพาะกรณีที่มีผู้คัดค้านเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด

(5) การใช้มาตรการทางแพ่งไม่มีอายุความ สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินโดยใช้บังคับย้อนหลังได้ไปจนถึงก่อนวันที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้บังคับ ซึ่งไม่เป็นการขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยศาลรัฐธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยเอาไว้ ตามคำวินิจฉัยที่ 40 - 41/2546 แต่อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการทางแพ่งสามารถใช้ย้อนหลังไปถึงแค่วันที่มีกฎหมายเกี่ยวกับความผิดอาญา (ที่เป็นความผิดมูลฐาน) เริ่มมีผลใช้บังคับ เช่น พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มีผลบังคับใช้วันที่ 13 พฤศจิกายน 2527 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 สำนักงาน ปปง. ตรวจพบว่ามีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมายดังกล่าว โดยมีการกระทำความผิดมูลฐานเมื่อปี พ.ศ. 2528 และทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในปีเดียวกันเช่นนี้ก็สามารถใช้มาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ย้อนไปจนถึงวันที่มีการกระทำความผิด และทำธุรกรรมได้ แม้ว่าจะเป็นระยะเวลาก่อนที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลใช้บังคับ และคดีอาญาในความผิดมูลฐานขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่หากมีการกระทำในปี พ.ศ. 2526 ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 แต่ก็ไม่สามารถใช้มาตรการทางแพ่งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในกรณีดังกล่าวได้ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2526 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ยังไม่มีผลใช้บังคับ

(6) ความแตกต่างระหว่างการริบทรัพย์สินทางแพ่งกับการริบทรัพย์สินทางอาญา

การริบทรัพย์ทางแพ่ง	การริบทรัพย์ทางอาญา
1) มุ่งโดยตรงต่อตัวทรัพย์สิน ไม่ต้องมีตัวผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ทั้งในชั้นสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นพิจารณาคดีของศาล หรือตัวหลบหนีก็สามารถดำเนินการพิจารณาจนศาลมีคำสั่งได้แม้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินถึงแก่ความตายก็ยังดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดได้[14]	1)มุ่งกระทำต่อบุคคลหากไม่มีตัวผู้ต้องหามาฟ้องต่อศาลก็ไม่อาจพิจารณาคดีอาญาในส่วนของบุคคลนั้นได้จะต้องรอจนมีการจับกุมได้ตัวผู้ต้องหามา แล้วส่งฟ้องต่อศาลหากผู้กระทำความผิดถึงแก่ความตายสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป[15]
2) เป็นการริบทรัพย์สินที่ไม่ต้องมีคำพิพากษาลงโทษบุคคล	2) ต้องมีคำพิพากษาว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิด
3) ทรัพย์ที่ถูกริบอาจเป็นของผู้กระทำความผิดหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง	3) บังคับได้เฉพาะทรัพย์สินของจำเลย
4) ดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้	4) ไม่สามารถดำเนินการกับทรัพย์สินย้อนหลังได้
5) ใช้หลักการชั่งน้ำหนักพยาน โดยใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งคำซัดทอดคำให้การที่เป็นปฏิปักษ์กับตัวเองรับฟังได้ ดูพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ไม่จำเพาะแต่เหตุหรือพยานหลักฐานในคดีมูลฐานที่รายงาน	5) ใช้หลักการพิสูจน์พยานแบบอาญา "ปราศจากข้อสงสัย"
6) เป็นการบังคับกับตัวทรัพย์สินที่สกปรกโดยตรง จึงไม่สามารถใช้การริบทรัพย์สินสะอาดในระบบมูลค่าได้	6) เป็นการลงโทษผู้กระทำความผิด (บางประเทศจึงใช้หลักการริบทรัพย์แบบมูลค่า โดยไม่ต้องคำนึงว่าทรัพย์ที่ริบเป็นทรัพย์สกปรกหรือไม่)
7) เป็นหลักการที่ใช้ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องร่ำรวยผิดปกติ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542	7) เป็นหลักการที่ใช้ในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติมาตรการฯยาเสพติด พ.ศ. 2534
8) มีบทสันนิษฐานทางกฎหมายผลักภาระการพิสูจน์	

14
(ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์, การแลกเปลี่ยนความรู้, 17 พฤษภาคม 2561)
15
(พงศ์ธร ทองด้วง, การแลกเปลี่ยนความรู้, 9 พฤษภาคม 2561)

9) กรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว[16]

กรณีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด เป็นทรัพย์สินที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล หรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัติฯนี้

ในการพิจารณาดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดใด ลักษณะการกระทำความผิดที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการ ต้องมีลักษณะที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศ[17] ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือระบบเศรษฐกิจการคลังของประเทศ หรือเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม หรือผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญ เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ทั้งนี้ ลักษณะการกระทำความผิดดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ปปง.[18] กำหนด

ยกตัวอย่างเช่น ในคดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หากพนักงานสอบสวนในคดีอาญา มีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยทรัพย์สินที่ยึดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด กรณีเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาจะต้องดำเนินการต่อไป แต่หากยังไม่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดได้เพียงบางส่วน ก็สามารถใช้มาตรการทางแพ่งต่อทรัพย์สินดังกล่าวได้ หรือดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็นผล เช่น ศาลในคดีอาญามีคำพิพากษายกฟ้อง และไม่มีการสั่งริบทรัพย์สิน ก็อาจใช้มาตรการทางแพ่งต่อทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื่องจากการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีอาญาแตกต่างจากการพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีแพ่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว หรือแม้ว่าจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอื่นได้อยู่แล้ว แต่หากใช้มาตรการทางแพ่งตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้ดำเนินการมาตรการทางแพ่งกับทรัพย์สินนั้นต่อไป เป็นต้น

2.2 มาตรการทางอาญาหรือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน

เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาที่เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ที่กระทำความผิดอาญาต้องถูกดำเนินคดีอาญาและริบทรัพยสินตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการดำเนินมาตรการทางแพ่งต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิด นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน อันเป็นมาตรการทางอาญา นอกเหนือจากการถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานอีกต่างหาก โดยมีการบัญญัติเกี่ยวกับความผิดทางอาญาฐานฟอกเงิน ไว้ในหมวด 1 บททั่วไป และบทกำหนดโทษในหมวดที่ 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1) ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน[19]

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(2) กระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

(3) ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

---

[16] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 58

[17] (วีระพงษ์ บุญโญภาส, 2549, หน้า 14-15)

[18] ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิด ตามมาตรา 58 วรรคสอง

[19] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5

จากองค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน จะเห็นได้ว่า ตาม (1) การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จะต้องมีเจตนาพิเศษคือ เพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้องรับโทษ หรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน ส่วนตาม (2) มีเจตนาพิเศษคือ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ซึ่งในการนำสืบพยานหลักฐาน จะต้องนำสืบให้เห็นถึงเจตนาพิเศษดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 จึงได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตาม (3) เป็นกรณีการได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว น่าจะเป็นกรณีเพื่อเป็นการปิดช่องว่างของกฎหมายตาม (1), (2) ที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนาพิเศษจึงจะสามารถลงโทษผู้กระทำความผิดได้ ซึ่งตาม (3) ในการนำสืบพยานหลักฐานจึงเพียงนำสืบให้เห็นว่าผู้กระทำผิดได้มาครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สินนั้น รู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ก็เป็นความผิดฐานฟอกเงินตาม (3) ซึ่งเป็นการนำสืบพยานหลักฐานที่ง่ายกว่า (1), (2) แต่อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติยังมีปัญหาว่า หากตัวผู้กระทำความผิดมูลฐานเองซึ่งได้ทรัพย์สินมาจากการกระทำความผิดมูลฐานโดยยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ผู้กระทำความผิดมูลฐานจะผิดฐานฟอกเงินตาม (3) นอกเหนือจากความผิดมูลฐานหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้มีความเห็นออกไป 2 แนวคือ แนวที่หนึ่งเห็นว่า ผู้กระทำความผิดมูลฐานผิดฐานฟอกเงินตาม (3) ด้วย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ส่วนแนวที่สองเห็นว่า ผู้กระทำความผิดมูลฐานไม่ผิดฐานฟอกเงินด้วย กรณีดังกล่าวคงต้องรอแนวคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไป

2) ความผิดอาญาฐานฟอกเงินไม่มีบทสันนิษฐานในการผลักภาระการพิสูจน์ ดังนั้นในการนำสืบพยาน หลักฐานในชั้นศาล จึงต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัย โดยขอยกตัวอย่างจากแนวคำพิพากษาของศาลที่เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 2267/2550 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้บัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่นำสืบในการกระทำความผิดดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ โจทก์จึงมีหน้าที่นำสืบเพื่อให้รับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยทั้งสองเป็นผู้กระทำความผิดจริง เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองก่อนถูกจับกุมว่า จำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจนมีรายได้นำไปซื้อทรัพย์สินของกลาง ลำพังจากการสอบสวนพบว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ประกอบอาชีพ และจำเลยที่ 2 ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะสันนิษฐานว่าจำเลยทั้งสองไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้อทรัพย์สินของกลางซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ย่อมเป็นผลร้ายแก่จำเลยทั้งสอง พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีความสงสัยตามสมควรว่า จำเลยทั้งสองรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

3) ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ไม่ผูกติดกับคดีอาญาอันเป็นความผิดมูลฐาน ดังนั้นเมื่อมีความผิดอาญามูลฐานเกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน หรือมีการสั่งไม่ฟ้องในความผิดมูลฐาน หรือศาลมีคำพิพากษายกฟ้องในความผิดมูลฐาน ก็ยังสามารถดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 9092/2533 กรณีไม่จำต้องอาศัยความผิดมูลฐานเป็นเงื่อนไขว่าจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน หรือมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดมูลฐานเสียก่อน จึงจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐานได้ ทั้งในการพิพากษาคดีอาญาก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีอาญาคดีอื่น

4) การสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำผิดฐานฟอกเงิน การจัดหา หรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนี หรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น[20]

5) การพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ[21]

6) การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

(1) การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

(2) ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันดังกล่าว ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

(3) ในกรณีที่ความผิดได้กระทำถึงขั้นลงมือกระทำความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้สมคบทำให้การกระทำนั้นกระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้สมคบที่กระทำการขัดขวางนั้นคงรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

(4) ถ้าผู้กระทำความผิดตาม (1) กลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้[22]

7) หากผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น หากผู้กระทำความผิดเป็นกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น[23]

8) กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวด 1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระทำความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง[24]

---

20 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 7

21 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 8

22 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 9

23 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 10

24 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 11

9) ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน แม้จะกระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าปรากฏว่า

(1) ผู้กระทำความผิดหรือผู้ร่วมกระทำความผิดคนใดคนหนึ่งเป็นคนไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย

(2) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และได้กระทำโดยประสงค์ให้ความผิดเกิดขึ้นในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ

(3) ผู้กระทำความผิดเป็นคนต่างด้าว และการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายของรัฐที่การกระทำเกิดขึ้นในเขตอำนาจของรัฐนั้น หากผู้นั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในราชอาณาจักรและมิได้มีการส่งตัวผู้นั้นออกไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ทั้งนี้ ให้นำมาตรา 10 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม[25]

10) การมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินของสำนักงาน ปปง.

(1) สำนักงาน ปปง. จะกล่าวโทษในคดีอาญาฐานฟอกเงินต่อพนักงานสอบสวน ต่อเมื่อกองข่าวกรองทางการเงิน หรือกองคดีของสำนักงาน ปปง.ดำเนินการตรวจสอบ หรือจากการวิเคราะห์และตรวจสอบธุรกรรม พบพฤติการณ์และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกล่าวโทษในความผิดฐานฟอกเงิน ก็จะส่งเรื่องไปยังกองกฎหมายเพื่อเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน[26]

(2) ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. มีอำนาจจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคำผู้ถูกจับเพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง[27]

(3) ในกรณีที่มีการร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ หรือจับกุมดำเนินคดีในความผิดมูลฐาน ให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดดังกล่าว ดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่า มี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยหรือไม่ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินฐานหนึ่งฐานใด ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้น แล้วรีบรายงานสำนักงาน ปปง. ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ประกาศกำหนด[28] แต่ในทางปฏิบัติ แม้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการสอบสวนในความผิดมูลฐาน ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้ว ยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน อาจรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. ประกาศกำหนดก็ได้

(4) ในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงาน หากเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. เห็นสมควร อาจขอเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการสอบสวนได้ และเลขาธิการคณะกรรมการ ปปง. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย อาจแจ้งให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ หรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ทำการสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนในคดีความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็ได้[29]

จากมาตรการตามกฎหมายว่าการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงินที่ได้กล่าวมาทั้งหมด เมื่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าใจสาระสำคัญของมาตรการได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็น่าที่จะสามารถดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

---

[25] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 6

[26] ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2556 ข้อ 31, 32

[27] พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 38/1

[28] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

[29] ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

การดำเนินการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายณัฏฐพล หงสกุล[1]

กรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแผนการปราบปรามยาเสพติดอย่างไร ?

นับแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพล ได้มีการดำเนินคดีพิเศษภายใต้ความร่วมมือด้านการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนร่วมกับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด โดยใช้มาตรการการสืบสวนสอบสวนด้วยวิธีพิเศษเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติมาโดยตลอด และมีผลงานการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจำนวนหลายคดี เช่น การปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดที่มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การปราบปรามมาเฟียยาเสพติดชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย การฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ แม้ว่าความผิดตามกฎหมายยาเสพติดไม่อยู่ในบัญชีท้าย หรือ กฎกระทรวง แต่เนื่องจากคณะกรรมการคดีพิเศษได้พิจารณามีมติให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับดำเนินคดีพิเศษ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาดำเนินการในการบูรณาการมาตรการทางกฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

1. ที่มาของภารกิจด้านยาเสพติด

นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 285/2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ มีหน้าที่นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ไปสู่การปฏิบัติ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นหน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนปราบปรามยาเสพติดตามแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีคำสั่งจัดตั้งส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขึ้น (ปี 2562 มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่คดีพิเศษจำนวน 6 นาย) ได้รับมอบหมายภารกิจให้รับผิดชอบดำเนินการในการรองรับภารกิจตามแผนปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล โดยเน้นการดำเนินการสนับสนุนหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด ตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. เป้าหมายการขยายผลกับผู้กระทำความผิดในระดับผู้สั่งการ นายทุน ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับประโยชน์หรือผู้อยู่เบื้องหลังในการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายยาเสพติด สารตั้งต้น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งเครือข่ายการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด และเครือข่ายกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ

---

[1] ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองคดีความมั่นคง กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ เนื่องจากการปราบปรามดำเนินคดีความผิดตามกฎหมายยาเสพติดโดยลำพัง ไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาเชื่อมโยงพิสูจน์ความผิดเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน ปกปิดวิธีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดมีการพัฒนาเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมการกระทำความผิดอาญาอื่น ๆ เช่น เครือข่ายการพนันออนไลน์ เครือข่ายการฉ้อโกง เครือข่ายการฟอกเงิน เครือข่ายการค้าสัตว์ป่า เครือข่ายการค้ามนุษย์ เครือข่ายการค้าอาวุธสงคราม เครือข่ายการปลอมแปลงเงินตรา ฯลฯ โดยการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ดำเนินการ เป็นแหล่งหลบซ่อน แหล่งฟอกเงินในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนั้น กรอบการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดได้อย่างครอบคลุม และไม่ซ้ำซ้อน

2. แนวทางการดำเนินการที่ผ่านมา

2.1 การบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขยายผลการบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เพื่อการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายกับเครือข่ายองค์กรยาเสพติดข้ามชาติ และการฟอกเงินยาเสพติดที่มีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยการนำมาตรการการตรวจสอบทางกฎหมายภาษี การตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว การตรวจสอบกลุ่มโพยก๊วนร้านแลกเงินที่มีพฤติการณ์สนับสนุนการฟอกเงินของเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ

กรณีสืบสวนขยายผลเพื่อบังคับใช้กฎหมายเครือข่ายยาเสพติดชาวมาเลเซียที่ลักลอบส่งออกไอซ์ 282 กิโลกรัม

เมื่อวันพฤหัสที่ 20 เมษายน 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้จัดกำลังเข้าร่วมตามแผนปฏิบัติการชัยยะสยบไพรี 60/3 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส. กองทัพภาคที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร เพื่อตรวจสอบและหาพยานหลักฐานในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่น ๆ ตามหมายค้นของศาลอาญา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา 18 แห่ง โดยเป็นสถานที่ตั้งบริษัทในเครือข่ายธุรกิจของชาวมาเลเซียในอำเภอสะเดา จำนวน 17 แห่ง และอาศัยอำนาจตามคำสั่งกฎอัยการศึกจำนวน 1 แห่ง เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ และบริษัทต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติด ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินมาตรการการตรวจสอบทางกฎหมายภาษี และการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

1) ปฏิบัติการเข้าตรวจสอบเอกสารทางบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน ของบริษัทกลุ่มบริษัทข้ามชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ส. โดยการสุ่มตรวจสอบเอกสาร ซึ่งพบความผิดปกติของเอกสารบางส่วน จึงได้ทำการตรวจยึดเอกสารบางส่วน และขอสำเนาเอกสารบางรายการ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ

2) การเข้าตรวจสอบบริษัท พบว่าเป็นบ้านพักอาศัย ไม่เคยมีสภาพการประกอบธุรกิจ และกรรมการบริษัทฯ ได้ย้ายไปมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงราย และตรวจสอบพบเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินหลายรายการ รวมทั้งข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้ารหัส และลบทิ้ง โดยเบื้องต้นทราบว่าที่ดินตามเอกสารดังกล่าวมีชาวมาเลเซีย ซึ่งเป็นสามีที่เสียชีวิตไปแล้ว เป็นผู้ครอบครอง และเป็นผู้บริหารจัดการในธุรกิจ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบได้พบพฤติการณ์อันอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษของกองคดีความมั่นคง

3) การตรวจสอบร้านแลกเงินที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของเครือข่ายยาเสพติด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนเส้นทางการเงิน และได้นำมาตรการการตรวจสอบรายได้ทางกฎหมายภาษีมาดำเนินการ โดยเบื้องต้นได้มีการประเมินเรียกเก็บภาษีได้จำนวน 3,500 ล้านบาท และยังมีการดำเนินร่วมกับกรมสรรพากรในการตรวจสอบกับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่

2.2 การบูรณาการปฏิบัติการจับกุม และขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ การปฏิบัติการยุทธการชัยยะสยบไพรี เพื่อดำเนินการต่อเป้าหมายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ในการร่วมบูรณาการปิดล้อม จับกุม ตรวจค้น เครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ตามยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยา และผู้ค้ายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด นโยบายการปราบปรามยาเสพติด แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โดยกองคดีความมั่นคงได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดชุดปฏิบัติการเข้าร่วมปฏิบัติการปิดล้อม จับกุม ตรวจค้น ตรวจยึดพยานหลักฐานเอกสารทางการเงิน เพื่อขยายผลการดำเนินการทางด้านทรัพย์สินการตรวจสอบการประกอบกิจการธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ปปง. ในการสืบสวนสอบสวนเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ ตามยุทธการชัยยะสยบไพรี อาทิ

เครือข่ายท้าวศรีสุก เชื่อมโยงเครือข่ายไซซะนะ

เครือข่ายฟอกเงินแม่สาย

เครือข่ายยาเสพติดฟอกเงินพื้นที่แม่สอด

เครือข่ายเครือข่ายค้ายาเสพติดพื้นที่ภาคกลาง
เครือข่ายแฝดนรกคริสเนอร์ จังหวัดลพบุรี

กองคดีความมั่นคง โดยส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มีการขยายผลการสืบสวนโดยรวบรวมข้อมูลพฤติการณ์เครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางการเงิน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยง พบว่ามีการใช้ระบบการผ่านเครือข่ายผ่านการค้าสินค้าชายแดนที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ในการขนส่งลำเลียงทางทะเล โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในการขยายผลไปยังผู้สั่งการ กลุ่มนายทุน เครือข่ายฟอกเงิน เครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.3 การขยายผลการดำเนินคดีพิเศษองค์กรอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

การขยายผลคดีพิเศษที่ ๕๒/๒๕๕๕ เครือข่ายลักลอบจำหน่ายสารตั้งต้นยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน

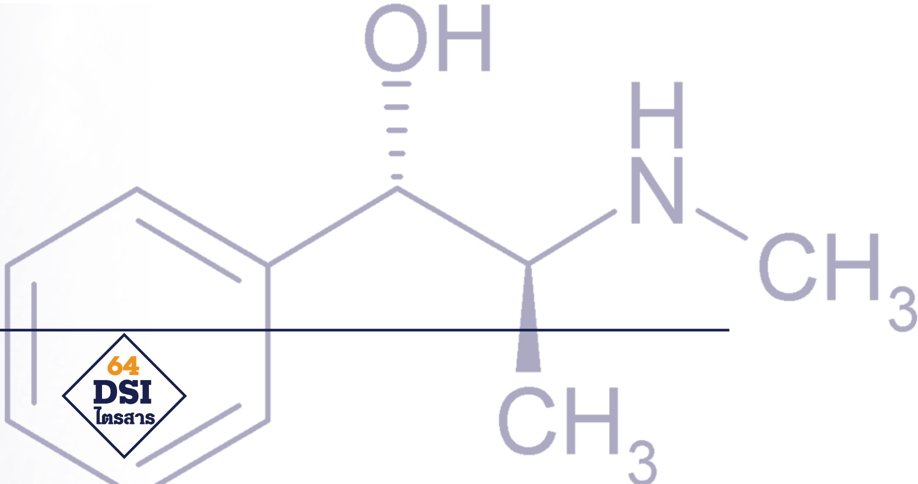
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ส. สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษที่ ๕๒/๒๕๕๕ เป็นตัวการ ผู้สั่งการ ชาวไทยใหญ่ ได้ที่ท่าขี้เหล็ก ถูกควบคุมตัวเรือนจำเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
-ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินการเพื่อขอรับตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย

การขยายผล ดำเนินคดีฟอกเงินกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการตรวจสอบมาตรการภาษี บริษัทยารายใหญ่ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีรายได้ผิดปกติ หลีกเลี่ยงชำระภาษี ๒,๓๐๐ ล้านบาท
-สรุปสำนวนเรื่องสืบสวนพร้อมพยานหลักฐานส่งกรมสรรพากร

กรณีการขยายผลคดีพิเศษเครือข่ายลักลอบจำหน่ายสารตั้งต้น ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน (คดีพิเศษที่ 52/2555)

เมื่อปี พ.ศ. 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ประสานความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ส. สืบสวนติดตามจับกุม ZUN CHEN WANG ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพิเศษที่ 52/2555 เป็นตัวการ ผู้สั่งการ กลุ่มว้า ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย ในการรวบรวมจัดหาสารตั้งต้นยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมซูโดอีเฟดรีน หลังจากถูกออกหมายจับ ได้หลบหนีไปยังพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนพบว่าหลบหนีอยู่ที่ท่าขี้เหล็ก จึงได้ประสานสำนักงาน ป.ป.ส. ใช้ความร่วมมือโครงการแม่น้ำโขงในการติดตามจับกุม ปัจจุบันถูกควบคุมตัวที่เรือนจำเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ขณะนี้ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินเพื่อขอรับตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทย

การขยายผล ดำเนินคดีฟอกเงินกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และขยายผลการตรวจสอบมาตรการทางภาษีกับบริษัทยารายใหญ่ พบว่ามีการปกปิดเงินจากการจำหน่ายยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน โดยใช้บัญชีนอมินีในการรับเงินโอนเงิน ประเมินรายได้จากการลักลอบจำหน่าย ประมาณ 2,300 ล้านบาท และพบที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ โดยได้สรุปสำนวนเรื่องสืบสวน ส่งกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการประเมินเรียกชำระภาษีต่อไป



กรณีกลุ่มคนสีผิวแถบแอฟริกันลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น (คดีพิเศษที่ 47/2562)

การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 คณะกรรมการคดีพิเศษได้มีมติเอกฉันท์ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับกรณีกลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกันค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศไทยส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น ในห้วงเดือนเมษายน 2560 - มกราคม 2561 เป็นความผิดทางอาญาอื่น เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ข้อเท็จจริง

ในช่วงเดือนเมษายน 2560 - มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานประเทศญี่ปุ่น ได้จับกุมคนไทยพร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ ที่ซุกซ่อนในกระเป๋าเดินทางหรือซุกซ่อนภายในร่างกายจำนวน 17 ครั้ง ผู้ต้องหา 21 คน รวมยาเสพติดที่ยึดได้จำนวน 30 กิโลกรัม รวมมูลค่าประมาณ 600 ล้านบาท โดยเป็นการเดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จากข้อมูลในการสืบสวน 17 คดี ได้นำมาขยายผลพบพฤติการณ์ ดังนี้

การดำเนินการ

- การสืบสวนสอบสวน พบว่าเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตัวการ หรือผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังผู้กระทำความผิด เครือข่ายกลุ่มคนผิวสีประเทศแถบแอฟริกันมีทั้งกลุ่มคริสต์และมุสลิม ซึ่งยังไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และยังคงใช้ประเทศไทยเป็นถิ่นพำนักและตั้งฐานการกระทำความผิด ตลอดจนมีอิทธิพลในพื้นที่เฉพาะทำให้การเข้าปฏิบัติการเป็นไปได้ยาก เช่น ย่านประตูน้ำ ย่านสุขุมวิท นอกจากนี้ยังพบว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น เช่น หลอกลวง ฉ้อโกง ปลอมเอกสาร ค้าประเวณี ฟอกเงิน เป็นต้น

- อัยการสูงสุดได้มอบหมายคณะพนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบสวน กับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและทำหน้าที่ผู้ประสานงานกลางตามความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา (MLAT) ในการรวบรวมพยานหลักฐานจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อการดำเนินคดีพิเศษกับตัวการ นายทุน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในทุกมาตรการทางกฎหมาย เช่น กฎหมายยาเสพติด กฎหมายฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว มาตรการทางภาษีและความผิดอาญาอื่น เป็นต้น

- เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ในการขยายผลและวางแนวทางพัฒนากลไกความร่วมมือกระบวนการยุติธรรมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ตำรวจญี่ปุ่น เพื่อการขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เวทีความคิด : เข้าใจอาชญากรรม ด้วยอาชญาวิทยา ฉบับประชาชน ตอนที่ 1

เวทีความคิด: เข้าใจอาชญากรรมด้วยอาชญาวิทยา ฉบับประชาชน ตอนที่ 1
(Understanding Crime with Criminology, Public sector version #1)

นายศิริพงศ์ บรรจงแก้ว[1]

ปรากฏการณ์ของปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร การส่งผ่านข้อมูล ที่เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีความเจริญทางด้านวัตถุอย่างก้าวกระโดด แต่ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมยังไม่อาจปรับตัวได้ทัน ย่อมก่อให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรม (Cultural lag) ในบางกลุ่มคนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลำพัง กลุ่มผู้ที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือกลุ่มเยาวชน เป็นต้น ที่มักจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรก ๆ ของอาชญากร ซึ่งจะเป็นช่องว่างให้อาชญากรใช้เป็นโอกาสในการประกอบอาชญากรรม ดังเช่น ปัญหาการรับจ้างการเปิดบัญชีธนาคารให้บุคคลอื่นด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การถูกหลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ ทั้งที่ตนเองอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ดี หรือกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการด้วยความไม่รู้ก็ดี ย่อมนำมาซึ่งความเดือดร้อนในทางคดีในด้านความสูญเสียทรัพย์สิน ในบางกรณีอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้ตลอดจนภาวะความล่มสลายทางวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่บีบรัด (ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญของการฟักตัวสะสมของปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบัน) ทำให้การยึดเหนี่ยวด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (Family Bond) จากครอบครัวขยาย (Extended Family) ที่ยังมีครอบครัวมากกว่าหนึ่งรุ่นอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว (Nuclear Family) ที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องแยกออกไปพักอาศัยเพียงลำพัง เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไป

ดังนั้น ในบทความฉบับนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยามาอธิบายปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ในรูปแบบที่ผู้อ่านทุกวัยเข้าใจได้ง่ายไม่เน้นในเชิงวิชาการ หรือเฉพาะแต่คดีที่เป็นคดีพิเศษที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเท่านั้น นอกจากนี้จะมีการอ้างอิงที่มาของเนื้อหาบางส่วนบ้างเพื่อความถูกต้องทางจริยธรรมในการนำเสนอบทความสู่สาธารณะ รวมไปถึงอาจจะนำเสนอการออกแบบทางนโยบาย และการออกแบบลักษณะสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงอาชญากรรมที่ซับซ้อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในบทความจะสามารถอำนวยให้เพียงใด เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่สังคม เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักว่า ปัญหาอาชญากรรมมิได้เกิดขึ้นแต่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานยังเข้าไปไม่ถึงดังเช่นในอดีต แต่ปัญหาอาชญากรรมในยุคปัจจุบันอาจจะอยู่ใกล้ตัวทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

---

[1] เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ส่วนพัฒนาบุคลากรและจริยธรรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาสังคม) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Cert IV in Correctional Practice, Brush Farm Corrective Services Academy, Sydney, New South Wales, Australia M.A. in Criminology, The University of Kent, Canterbury, Kent, United Kingdom

ประการแรก ผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับทุกท่านเพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน โดยเริ่มจากความหมายของคำว่า อาชญากรรม (Crime) คือ พฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายทางอาญา และรัฐได้กำหนดบทลงโทษนั้นไว้ในกฎหมาย รวมทั้งเป็นพฤติกรรมกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าผลกระทบต่อเหยื่อเฉพาะราย[2] ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม (Social Phenomenon) อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มากับสังคมมนุษย์ เพียงแต่การให้ความหมายของพฤติการณ์ และวิธีการดำเนินการกับอาชญากรรมนั้น อาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของแต่ละสังคม ทั้งนี้ ในวงจรของอาชญากรรมจะประกอบด้วยผู้กระทำผิด (Criminal) เหยื่อ (Victim) และพยาน (Witness) รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สังคม ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งต่างก็ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมนั้น ๆ โดยตรงส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม ประชาชนโดยทั่วไป แม้จะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนั้น ๆ โดยตรงก็ควรที่จะศึกษาเรียนรู้จากอาชญากรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยอาศัยคำอธิบายทางอาชญาวิทยา เพื่อให้เกิดความตระหนัก และรู้เท่าทันกับรูปแบบของอาชญากรรมที่มีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสังคม จะได้ไม่กลายเป็นคนหลงยุคหรือเป็นเหยื่อของอาชญากรรมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ประการที่สอง การที่จะสามารถอธิบายปัญหาอาชญากรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยหลักวิชาอาชญาวิทยา (Criminology) ซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาถึง สาเหตุแห่งอาชญากรรมในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ของสังคม การดำเนินการของสังคมที่ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย[3] ลักษณะ และประเภทของอาชญากรรม การป้องกัน แก้ไข และการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการนำคำอธิบายไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่มีความล้าสมัยให้เท่าทันกับปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนการนำไปกำหนดเป็นนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมรูปแบบใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

หลักวิชาที่กล่าวถึงข้างต้นจะปรากฏในรูปแบบของทฤษฎีซึ่งมีมากมายหลากหลายทฤษฎี และมีวิธีการอธิบายที่แตกต่างกันไปตามปริบทของสังคมในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ในที่นี้ ผู้เขียนจะนำเอาหลักทฤษีทางอาชญาวิทยาที่เหมาะสมอธิบายเหตุการณ์มานำเสนอ (ซึ่งแน่นอนว่ามีมากกว่าหนึ่งทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพราะไม่อาจใช้ทฤษฎีเดียวในการอธิบายได้ - ผู้เขียน) เพื่อความง่ายต่อการเข้าใจในปัญหาอาชญากรรมนั้น ๆ สำหรับผู้อ่านที่มีความหลากหลายเช่นกันด้วย

[2] John E. Conklin, Criminology. Macmillan Publishing Co., Inc., 1981, pp. 2.

[3] Sutherland, Edwin H, Principles of Criminology, Chicago: University of Chicago Press, 1924, pp. 3.

ในช่วงเวลาที่ผู้เขียนกำลังเขียนบทความฉบับนี้ มีกรณีเหตุการณ์อาชญากรรมที่โด่งดังคือ ข้าราชการระดับผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรี ใช้อาวุธปืนขนาด 9 มิลลิเมตร ติดท่อเก็บเสียง (Silencer) บุกเดี่ยวปล้นร้านทอง ออโรร่า ในห้างโรบินสัน จังหวัดลพบุรี ได้ทองคำรูปพรรณไปน้ำหนักประมาณ 28 บาท โดยใช้อาวุธปืนยิงผู้บริสุทธิ์จนเสียชีวิตไป 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งนั้น สื่อมวลชนต่างๆก็พยายามที่จะวิเคราะห์ และนำเสนอถึงมูลเหตุจูงใจในการก่ออาชญากรรมในครั้งนี้ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด ผู้เขียนจึงขอหยิบยกเอาเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้เขียน ใช้ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหลาย ๆ ทฤษฎีมาประกอบการอธิบาย เนื่องจากการที่ผู้กระทำผิดตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรมนั้น ย่อมมีหลายๆเหตุผลมาสนับสนุนความคิดก่อนที่จะลงมือกระทำผิด และในกรณีเหตุการณ์ปล้นทองข้างต้นเช่นกัน ผู้เขียนเห็นว่าควรเริ่มต้นการอธิบายอาชญากรรมด้วยทฤษฎีของสำนักอาชญาวิทยาคลาสสิค (The Classical School of Criminology) เกิดขึ้นในยุโรปสมัย ศตวรรษที่ 18 อันเป็นยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) ทฤษฎีเจตจำนงอิสระ (Free will) ซึ่งเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะคิด ทำสิ่งใดด้วยตัวของเขาเอง มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล ดังนั้น เมื่อมนุษย์กระทำสิ่งใดลงไป โดยการตัดสินใจ และการใช้เหตุผลของตนเองแล้ว เขาก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำลงไป หากกระทำผิดย่อมต้องได้รับการลงโทษ การที่สังคมลงโทษบุคคลนั้นก็เพราะว่าเขาได้กระทำความผิด และเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับ[4] การที่อาชญากรคิดที่จะลงมือกระทำผิดจนความผิดสำเร็จนั้นอาจกล่าวได้ว่าได้สมัครใจที่จะประกอบอาชญากรรมด้วยเจตจำนงอิสระ ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าขาดความยับยั้งชั่งใจหรือกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะย่อมทราบดีว่าผลสุดท้ายหากถูกจับกุมดำเนินคดีจะได้รับโทษเช่นไร เว้นแต่เป็นการกระทำความผิดที่เป็นความบังเอิญ โอกาสเปิดหรือสถานการณ์เอื้ออำนวย ซึ่งก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่จะมาใช้อธิบาย

พฤติการณ์แห่งคดี เริ่มจากมีการตระเตรียมการด้วยการพาภรรยามาทำทีซื้อทองที่ร้านดังกล่าวก่อนหน้าเกิดเหตุเพื่อสำรวจพื้นที่ทางหนีทีไล่ มีการตระเตรียมการเรื่องยานพาหนะ อาวุธปืน เสื้อผ้า - เครื่องแต่งกาย สถานที่สำหรับซุกซ่อนทองที่ได้จากการปล้น มีการลงมือกระทำผิดอย่างไม่ลังเลใจด้วยการใช้อาวุธปืนติดอุปกรณ์เก็บเสียงเข้าไปปล้นยังร้านทองดังกล่าวด้วยการยิงเปิดทางจำนวนหลายนัดไปยังผู้บริสุทธิ์ทั้ง ๆ ที่ผู้ที่ถูกยิงมิได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับผู้กระทำผิดหรือเข้าไปทำการขัดขวางแต่อย่างใด จนกระทั่งสามารถปล้นเอาทองคำรูปพรรณไปได้จำนวนน้ำหนักเกือบ 30 บาท เป็นผลสำเร็จ และยังนำเอาทองคำรูปพรรณดังกล่าวไปซุกซ่อนไว้ที่บ้าน จากนั้นนำเอาอาวุธปืนไปคืนบิดาตนเอง และนำเอารถจักรยานยนต์ที่ใช้ปล้นไปคืนบิดาของภรรยา รวมทั้งยังกลับมาใช้ชีวิตตามปกติภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้ว โดยมิได้เกิดความละอายต่อการกระทำของตนแต่อย่างใด จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่า อาชญากรรายนี้ได้สมัครใจที่จะกระทำผิด โดยคิดวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งความผิดสำเร็จ รวมถึงการใช้ชีวิตภายหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วอีกด้วย เป็นไปตามหลักทฤษฎีเจตจำนงอิสระ (Free will) หากเจ้าพนักงานตำรวจไม่สามารถหาพยานหลักฐานมายืนยันและตรวจสอบด้วยวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์ ผู้เขียนเชื่อว่าผู้กระทำผิดรายนี้ยังคงลอยนวลได้อย่างไม่สะทกสะท้าน

4 http://law.stou.ac.th/dynfiles/Ex.41716-5.pdf

ผู้เขียนเห็นว่า ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice Theory) เป็นอีกทฤษฎีที่สามารถนำมาอธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมได้อย่างชัดเจน โดย ดร. จักรี ไชยพินิจ ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นทฤษฎีที่มีอิทธิพลอย่างมากในวงวิชาการ และเป็นพื้นฐานแนวคิดที่มีความสำคัญต่อญาณวิทยาของทฤษฎีสังคมศาสตร์ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจำนวนมาก ด้วยสมมติฐานเกี่ยวกับตัวแสดงในระดับปัจเจกบุคคลที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์อันเป็นเรื่องที่ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถปรับใช้ได้กับตัวแสดงในทุกสภาพสังคม ทำให้ทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุมีผลเป็นทฤษฎี ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทางสังคมศาสตร์[5]

นอกจากนี้ Cornish and Clark (1986) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจเจกชนมิได้คิด หรือตัดสินใจ ด้วยเหตุว่าจะกระทำผิดเพียงอย่างเดียว แต่มีปัจจัยอื่นเป็นองค์ประกอบการตัดสินใจคือ ช่วงเวลา และสถานที่ที่จะประกอบอาชญากรรมด้วย[6]

จากกรณีที่ผู้เขียนยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้น เมื่อนำทฤษฎีการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Rational Choice Theory) ซึ่งใช้เงื่อนไขของสถานที่ และโอกาสหรือเวลามาเป็นคำอธิบาย จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์การปล้นร้านทองนั้น ได้เกิดขึ้นกับร้านทองที่มีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้า ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน แต่ร้านมักจะตั้งอยู่บริเวณใกล้ ๆ กับระตูทางเข้า - ออก ทั้งนี้อาจจะเป็นไปตามการกำหนดพื้นที่ของห้างสรรพสินค้า และเพื่อความสะดวกของลูกค้าผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ พื้นที่หน้าร้านทองมักจะเปิดโล่ง ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานทางกายภาพ เช่น ไม่มีการติดตั้งลูกกรงเหล็กป้องกันการโจรกรรมที่แน่นหนาเหมือนกับร้านทองที่เปิดอยู่ตามปกติทั่วไป ไม่มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออาจจะไม่มีระบบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยตรงไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียงในพื้นที่ เป็นต้น ตลอดจนเรื่องของระยะเวลาที่อาชญากรเลือกใช้ในการประกอบอาชญากรรมคือ ช่วงเวลากลางคืนที่ใกล้เวลาห้างสรรพสินค้าปิดการให้บริการ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการน้อย พนักงานประจำร้านอาจจะลดความสนใจต่อผู้มาใช้บริการน้อยลงไปเนื่องจากเตรียมที่จะปิดบริการ และช่วงเวลากลางคืนนั้นการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณของอาชญากร ยานพาหนะ หรือเสื้อผ้าที่อาชญากรสวมใส่ ย่อมทำได้ลำบาก จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้อาชญากรตัดสินใจดังกล่าว

จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงการนำเอาทฤษฎีทางอาชญาวิทยาบางทฤษฎี มาอธิบายเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เห็นแนวทางในการวิเคราะห์ว่า ปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้างที่อาชญากร คิด ตระเตรียมการ วางแผนก่อนที่จะประกอบอาชญากรรม ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงลึกของเหตุการณ์ที่ผู้เขียนได้ยกมาเป็นตัวอย่างว่ามีมูลเหตุจูงใจใดบ้างตลอดจนการนำเสนอในเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันการเกิดอาชญากรรมนั้น คงจะต้องติดตามอ่านในฉบับต่อไป

5 ดร. จักรี ไชยพินิจ.วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 51-84

6 http://www.sccjr.ac.uk/wp-content/uploads/2016/02/SCCJR-Causes-of-Crime.pdf

พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)

ผิด พ.ร.บ.คอมฯ จับจริง

ดร.ปริญญา นิราศนภาภัย[1]

"โลกยุคดิจิทัล" โลกที่มีความเจริญก้าวหน้าไปตามเทคโนโลยี ยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาเร็วเท่าใด โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงเร็วเท่านั้น พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน เทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทและเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ อาทิ การติดต่อสื่อสาร การวางแผนการทำงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การเดินทาง การซื้อสินค้า และบริการ การรักษาสุขภาพ การศึกษา การผลิตสินค้า ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้หากมีการบริหารจัดการที่ดี หรือมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็จะเกิดผลดี สร้างความพึงพอใจ สร้างความโดดเด่น หรือนำมาซึ่งประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ แต่ในทางตรงกันข้าม หากขาดการบริหารจัดการที่ดี นำไปใช้ผิดวิธี ผิดวัตถุประสงค์ หรือขาดการควบคุมที่เหมาะสม จะนำมาซึ่งความเสียหาย เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียชื่อเสียง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือความมั่นคงของประเทศชาติได้

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อสังคมออนไลน์ ล้วนเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างสูงสุด **สื่อ**ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ถูกนำไปเป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทาง**สังคม** (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บน**สื่อ**ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้รับสารมีส่วนร่วม (Collaborative) อย่างสร้างสรรค์ แต่หากไร้ซึ่งการควบคุมดูแลแล้ว อาจเกิดผลเสียที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) ซึ่งมีภารกิจในการกำหนดมาตรฐาน และมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศ จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย กำหนดฐานความผิดขึ้นใหม่และแก้ไขเพิ่มเติมฐานความผิดเดิม รวมทั้งบทกำหนดโทษของความผิดดังกล่าว การปรับปรุงกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนในการปฏิบัติให้ถูกตามกฎหมาย ง่ายต่อการจดจำ และสามารถนำไปบอกต่อ ในบทความนี้จึงขอใช้คำย่อ พ.ร.บ. คอมฯ ปี 60 และ พ.ร.บ. คอมฯ ปี 50 แทนการเขียนชื่อกฎหมายฉบับเต็มเพื่อประหยัดพื้นที่ในการนำเสนอ แต่ก่อนอื่นจะต้องทราบก่อนว่า

---

[1] เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

1. พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 จะต้องใช้ควบคู่กับ พ.ร.บ.คอมฯ ปี 50 เนื่องจาก มีการยกเลิกความในบางมาตรา และให้ใช้ความตาม พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 แทน อีกทั้ง ได้มีการเพิ่มความในบางมาตราและในเพิ่มความในบางวรรค ใน พ.ร.บ.คอมฯ ปี 50 จึงจำเป็นที่จะต้องอ่านหรือดูไปควบคู่กันทั้งสองฉบับ

2. ผู้ที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ ปี 60 จะต้องถูกระวางโทษจำคุก หรือปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีอัตราโทษสูงสุด คือ จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท แล้วแต่กรณีฐานความผิด

3. เฉพาะบางฐานความผิดในกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

การกระทำดังต่อไปนี้ เข้าข่ายกระทำความผิด พ.ร.บ.คอมฯ

1. การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ หรือนำข้อมูลผู้อื่นไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ หรือการทำให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน กล่าวง่าย ๆ คือ ใครก็ตามที่เข้าไปเจาะข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้อนุญาต หรือเข้าไปปล่อยไวรัส มัลแวร์เข้าคอมพิวเตอร์ผู้อื่นเพื่อเจาะข้อมูลบางอย่าง หรือแฮคเกอร์ที่เข้าไปขโมยข้อมูลของผู้อื่น หรือกลุ่มที่จะเข้าไปทำลายระบบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขัดขวางการเข้าสู่ระบบให้บุคคลอื่นใช้การไม่ได้

2. การส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รบกวนผู้อื่น โดยปกปิด/ปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่ง รวมถึงการส่ง Spam mail ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยผู้รับไม่สามารถบอกเลิกหรือปฏิเสธได้ การฝากร้านก็เข้าข่ายข้อนี้ด้วยต้องระวัง[2]

---

2 Spam mail คือ E-mail ที่ไม่พึงประสงค์อย่างหนึ่งที่ถูกส่งมาจากที่ผู้ที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเป็นใคร (โดเมนที่ไม่ได้รับการยืนยันตัวตน) ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ส่งอีเมล์ลักษณะนี้ก็เพื่อที่จะใช้เป็นการประชาสัมพันธ์ โฆษณา ก่อกวน เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะส่งเพื่อก่อกวน หรือกระจายข้อความที่ไม่พึงประสงค์ อาจจะมีการฝัง Script (สคลิปต์) ต่างๆ ไว้ในไฟล์เอกสารที่แนบมากับ อีเมล์ นั้นด้วย ซึ่งเมื่อเปิดไฟล์นั้นหรือดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

3. การกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับหรือส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ กล่าวคือ การที่ผู้ใดไม่มีหน้าที่แล้วเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัย หรือเรื่องประโยชน์สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. ผู้ที่จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทำความผิดต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ภาษาง่ายๆ คือ คนที่ขาย หรือเผยแพร่โปรแกรม (Program) หรือชุดคำสั่ง (Script) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเจาะระบบหรือเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

5. การนำเข้า เผยแพร่ ส่งต่อข้อมูลโดยทุจริต ข้อมูลเท็จ บิดเบือน หลอกลวง ข้อมูลที่สร้างความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยประเทศ ความปลอดภัยของสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะ ข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ข้อมูลลามก ทำให้เกิดความตื่นตระหนก ตกใจ หวาดกลัวหวาดระแวง เกิดความเข้าใจผิด สร้างความสับสนวุ่นวายในสังคม เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือต่อประชาชนในภาพรวม สำหรับข้อนี้ มีให้เห็นกันโดยตลอดตามสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “ข่าวปลอมด้านต่าง ๆ” “การหลอกลวงขายสินค้า/บริการ” “การโฆษณาชวนชื่อ” “การนำเข้าภาพโป๊ เปลือย อนาจาร” ทุกคนต้องระวัง **“คิดให้ดี ดูให้ชัด เอาให้ชัวร์ ก่อน Post Share Comments”**

6. การให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้เกิดการกระทำผิดตามข้อ 5. ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคล หน่วยงาน หรือกลุ่มคนก็ตาม อาทิ เจ้าของ Website หรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็น Admin ในเว็บไซต์ ที่เปิดให้มีการนำเข้าข้อมูล แชร์ หรือแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดแล้วไม่ลบออกหรือไม่สกัดกั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิดตามข้อ 5 แต่หากเมื่อได้ตรวจสอบแล้วพบเจอข้อมูลการกระทำผิดแล้วต้องรีบลบออกให้เร็วที่สุด และต้องพยายามหาวิธีสกัดกั้นข้อมูล หรือวิธีที่จะไม่ให้ตนตกเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการกระทำความผิดซ้ำ

7. การนำเข้าภาพผู้อื่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และภาพนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม ดัดแปลงด้วยวิธีการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ได้รับความอับอายรวมไปถึงภาพของผู้เสียชีวิต ที่น่าจะทำให้บิดามารดา คู่สมรส บุตร เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ซึ่งข้อนี้เราจะเห็นบ่อย ๆ ภาพในข่าว ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ภาพของผู้อื่นซึ่งมีลิขสิทธิ์ การโพสต์ภาพดารา/บุคคลอื่น การตัดต่อภาพ การสร้างภาพ หรือตกแต่งเรื่องเพื่อให้คิดไปในทางที่เสื่อมเสีย สร้างความเสียหายต่อผู้นั้น อย่างไรก็ตาม หากเป็นการนำเข้าข้อมูลโดยสุจริต ติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นปกติวิสัยประชาชนก็สามารถกระทำได้

8. ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองของตนนั้นเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทำลาย แต่ยังฝ่าฝืนไม่ยอมทำลาย อันนี้ผิดแน่นอน

กฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย

1. มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ ส่งเอกสาร ข้อมูล หรือหลักฐานอื่นใด

2. เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) จากผู้ให้บริการ/จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง วันที่ ปริมาณ เวลา ระยะเวลาเส้นทาง ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในการขอดูข้อมูลของผู้กระทำผิด

3. สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บหรือที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน

4. ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มีเหตุเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิด ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังไม่อยู่ในการครอบครองของพนักงานเจ้าหน้าที่

5. สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูล หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่

6. ตรวจสอบ หรือเข้าถึงระบบ ข้อมูล หรืออุปกรณ์อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นให้ด้วยก็ได้

7. ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับทำการถอดรหัสลับ หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับดังกล่าว

8. ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียดแห่งความผิด และผู้กระทำความผิด

9. ในกรณีที่จำเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได้ ซึ่งหากเป็นเหตุทั่วไปนั้น ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

ความผิดอาญาในกฎหมายฉบับอื่น ๆ ซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิด พนักงานสอบสวนอาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อ 1 - 8 ก็ได้ ซึ่งจะเห็นว่าคดีอาชญากรรมหลาย ๆ ประเภทล้วนมีเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำความผิดแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างรัดกุม พร้อมทั้งกำหนดข้อห้าม และบทลงโทษ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จะต้องรับโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การกระทำใดๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความเกี่ยวข้องโดยตรง กับกฎหมายฉบับนี้ โดยที่ประกาศคณะกรรมการคดีพิเศษ (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีเศษ พ.ศ. 2547 โดยกำหนดให้คดีความผิดที่มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศด้านความมั่นคงและบริการภาครัฐที่สำคัญ ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือด้านสาธารณสุข หรือกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งความผิดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นคดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยสรุปหากท่านเป็นผู้ที่คลุกคลีกับการใช้ Computer ใช้ Smartphone ใช้ Tablet ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือมีการค้นคว้าหาข้อมูลจากระบบ Internet แล้ว ท่านควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมฯ ปี 60 ไว้บ้าง จะได้ไม่เผลอไปกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พ.ร.บ. คอมฯ ปี 60 จะเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพื่อประโยชน์ในอีกทางหนึ่ง คือ กฎหมายฉบับนี้จะช่วยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม

ขอขอบคุณภาพจาก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป. ลำพูน เขต 2

ท่านสามารถดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้ในเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ WWW.dsi.go.th หัวข้อ กฎหมาย/ระเบียบฯ หัวข้อย่อย กฎหมาย/ระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป หรือในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

พบกันใหม่ในฉบับหน้า ติดตามกฎหมายใหม่ ๆ กันอย่างต่อเนื่องนะคะ สวัสดีค่ะ

โลกสีเขียว : มหันตภัยไฟป่า

มหันตภัยไฟป่า

นางสาวตันหยง ทองวิจิตร[1]

ไฟป่า คือ เพลิงที่ไหม้อย่างเป็นอิสระในชนบทประเทศ หรือถิ่นทุรกันดาร (Wilderness area) ไฟป่าต่างจากอัคคีภัยรูปแบบอื่น เพราะกินอาณาบริเวณกว้างขวาง ลุกลามรวดเร็ว คาดเดายาก และบางครั้งสามารถไหม้ผ่านแม่น้ำ ถนน หรือแนวกันไฟได้ด้วย ไฟป่าเกิดได้ในทุกที่ ยกเว้นแอนตาร์กติกา ซากดึกดำบรรพ์และประวัติศาสตร์มนุษยชาติเป็นเครื่องยืนยันความถี่ของไฟป่า และบ่งบอกว่า บางแห่งไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย ไฟป่าอาจสร้างความเสียหายใหญ่หลวงรวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ แต่เป็นประโยชน์ต่อพืชพันธุ์บางชนิด เช่น เห็ดเผาะ ซึ่งเจริญดีด้วยไฟ อย่างไรก็ตามไฟป่าขนาดใหญ่ย่อมส่งผลเลวร้ายสู่ระบบนิเวศ ในแต่ละสมัย มีการคิดยุทธศาสตร์ป้องกันไฟป่ามากมาย แต่ผู้เชี่ยวชาญการควบคุมไฟป่าระหว่างประเทศกระตุ้นให้ช่วยกันพัฒนาและวิจัยมากกว่านี้ หนึ่งในเทคนิคการดับไฟป่าที่ถูกโต้แย้งมากที่สุด คือ การเผาคุม (Controlled burn) หรือการยอมวางเพลิง เพื่อให้ไหม้ทำลายเชื้อเพลิงเสียทำนองใช้ไฟล้างไฟ

ไฟป่าเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ

1. เกิดจากธรรมชาติ

ไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน ภูเขาไฟระเบิด ก้อนหินกระทบกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน แสงแดดส่องผ่านหยดน้ำ ปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุ การลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิต (Spontaneous Combustion) แต่สาเหตุที่สำคัญ คือ

1.1 ฟ้าผ่า เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดไฟป่าในเขตอบอุ่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากฟ้าผ่า ทั้งนี้ โดยที่ฟ้าผ่าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

(1) ฟ้าผ่าแห้ง (Dry or Red Lightning) คือ ฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นในขณะที่ไม่มีฝนตก มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง สายฟ้าจะเป็นสีแดง เกิดจากเมฆที่เรียกว่าเมฆฟ้าผ่า ซึ่งเมฆดังกล่าวจะมีแนวการเคลื่อนตัวที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี ฟ้าผ่าแห้งเป็นสาเหตุสำคัญของไฟป่าในเขตอบอุ่น

(2) ฟ้าผ่าเปียก (Wet or Blue Lightning) คือ ฟ้าผ่าที่เกิดควบคู่ไปกับการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorm) ดังนั้นประกายไฟที่เกิดจากฟ้าผ่าจึงมักไม่ทำให้เกิดไฟไหม้ หรืออาจเกิดได้บ้างแต่ไม่ลุกลามไปไกล เนื่องจากความชื้นสัมพัทธ์ และความชื้นของเชื้อเพลิงสูง ฟ้าผ่าในเขตร้อนรวมถึงประเทศไทยมักจะเป็นฟ้าผ่าเปียก จึงแทบจะไม่เป็นสาเหตุของไฟป่าในเขตร้อนนี้เลย

1.2 กิ่งไม้เสียดสีกัน อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ป่าที่มีไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีสภาพอากาศแห้งจัด เช่น ในป่าไผ่หรือป่า

---

[1] นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2. สาเหตุจากมนุษย์

ไฟป่าที่เกิดในประเทศกำลังพัฒนาในเขตร้อนส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ สำหรับประเทศไทยจากการเก็บสถิติไฟป่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528-2542 ซึ่งมีสถิติไฟป่าทั้งสิ้น 73,630 ครั้ง พบว่าเกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติคือฟ้าผ่าเพียง 4 ครั้ง เท่านั้น คือเกิดที่ภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่าแซะ จังหวัดชุมพร และที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา แห่งละหนึ่งครั้ง ดังนั้น จึงถือได้ว่าไฟป่าในประเทศไทยทั้งหมดเกิดจากการกระทำของคนโดยมีสาเหตุแตกต่างกันไป ได้แก่

2.1 เก็บหาของป่า เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุด การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด ใบตองตึง ไม้ไผ่ น้ำผึ้ง ผักหวาน และไม้ฟืน การจุดไฟส่วนใหญ่เพื่อให้พื้นป่าโล่ง เดินสะดวก หรือให้แสงสว่างในระหว่างการเดินทางผ่านป่าในเวลากลางคืน หรือจุดเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ด หรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของผักหวาน และใบตองตึง หรือจุดเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรัง รมควันไล่ผึ้ง หรือไล่แมลงต่าง ๆ ในขณะที่อยู่ในป่า

2.2 เผาไร่ เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมา การเผาไร่ก็เพื่อกำจัดวัชพืชหรือเศษซากพืชที่เหลืออยู่ภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในรอบต่อไป โดยปราศจากการทำแนวกันไฟและปราศจากการควบคุม ไฟจึงลามเข้าป่าที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

2.3 แกล้งจุด ในกรณีที่ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาความขัดแย้งกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องที่ทำกิน หรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้ ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่า

2.4 ความประมาท เกิดจากการเข้าไปพักแรมในป่า ก่อกองไฟแล้วลืมดับ หรือทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพื้นป่า เป็นต้น

2.5 ล่าสัตว์ โดยใช้วิธีไล่ล่า คือจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อน หรือจุดไฟเพื่อให้แมลงบินหนีไฟ นกชนิดต่าง ๆ จะบินมากินแมลง แล้วดักยิงนกอีกทอดหนึ่ง หรือจุดไฟเผาทุ่งหญ้า เพื่อให้หญ้าใหม่แตกระบัด ล่อให้สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง กระต่าย มากินหญ้า แล้วดักรอยิงสัตว์นั้น ๆ

2.6 เลี้ยงปศุสัตว์ ประชาชนที่เลี้ยงปศุสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติ มักลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์

2.7 ความคึกคะนอง บางครั้งการจุดไฟเผาป่าเกิดจากความคึกคะนองของผู้จุด โดยไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ แต่จุดเล่นเพื่อความสนุกสนาน เท่านั้น

ปัญหาหมอกควันที่เป็นผลกระทบมาจากไฟป่า ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยขอแนะวิธีป้องกันไฟป่า และการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ดังนี้

1. ดูแลพื้นที่ริมแนวชายป่า เก็บกวาดพื้นที่ให้โล่งเตียน มิให้มีใบไม้แห้ง กิ่งไม้แห้ง หรือหญ้าแห้งกองสุม เพราะหากเกิดไฟไหม้จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้ไฟปะทุ และลุกลามอย่างรวดเร็ว

2. สร้างแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ เพื่อสกัดไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่น หมั่นเก็บกวาดและกำจัดเชื้อเพลิงจำพวกใบไม้ กิ่งไม้แห้ง และหญ้าที่ทับถมบนแนวกันไฟ และระวังมิให้ต้นไม้ล้มพาดขวางแนวกันไฟ หากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามผ่านข้ามแนวกันไฟไปได้

3. เพิ่มความระมัดระวังการจุดไฟในป่าเป็นพิเศษ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนหญ้าแห้ง หากก่อกองไฟ หรือประกอบอาหารในป่า ควรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หลังใช้งานเสร็จแล้วควรดับไฟให้สนิททุกครั้ง

4. หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่า เช่น เผาขยะหรือตอซังข้าวบริเวณริมข้างทาง เป็นต้น เพราะนอกจากจะมีโอกาสที่ไฟจะลุกลามเป็นไฟป่าแล้ว ยังทำให้ควันไฟปกคลุมเส้นทาง หากจำเป็นต้องจุดไฟหรือเผาขยะ ควรควบคุมอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมถังน้ำหรือทรายไว้ใกล้ ๆ จะได้ดับไฟได้ทัน ในการเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้ใช้วิธีไถกลบหรือนำไปทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

นอกจากนี้ ผลกระทบจากไฟป่ายังทำให้เกิดปัญหาหมอกควันไฟปกคลุมพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อความปลอดภัย ประชาชนควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และแว่นตาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อลดปริมาณการสูดดมฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกาย และป้องกันการระคายเคืองตา รวมถึงดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นพิเศษ

สำหรับการขับรถช่วงที่มีหมอกควันปกคลุม ผู้ขับขี่ควรเปิดไฟต่ำ หรือไฟตัดหมอกจะช่วยให้มองเห็นสภาพเส้นทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่แซง หรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ที่สำคัญต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้น หากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเนื่องจากมีหมอกควันปกคลุมเส้นทางจำนวนมาก ควรจอดพักริมทางในบริเวณที่ปลอดภัย และรอจนหมอกควันเบาบางลงหรือสามารถมองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน ค่อยขับรถต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอฝากเตือนนักท่องเที่ยว และประชาชนที่อาศัยตามแนวชายป่า เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟในป่าให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นการทำลายความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.dnp.go.th/forestfire/FIRESCIENCE/lesson%201/lesson1_6.htm

ขอพูดด้วยคน : ทำงานอย่างไร... ให้มีความสุข

ทำงานอย่างไร...ให้มีความสุข

นายณัฐพนธ์ รังคะรัสมี[1]

สำหรับการทำงานนั้นต้องยอมรับก่อนว่าไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย และความสำเร็จไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถซื้อได้ บางคนกว่าจะประสบความสำเร็จได้นั้นฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ และมีอีกหลายที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะท้อแท้ และล้มเลิกกลางทาง กองบรรณาธิการจึงขอเป็นหนึ่งกำลังใจเพื่อช่วยให้ทุกคนเดินผ่านในจุดนี้ไปให้ได้ ด้วยการทำงาน “ให้มีความสุข”

ศิลปะการทำงานให้มีความสุข

- ทำงานที่ใจรัก เพราะถ้าเราทำงานที่ใจรักทุก ๆ วัน จะเป็นวันแห่งความสุข เพราะว่าเราทำด้วยความรักในงานนั่นเอง
- ทำงานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี เพราะเมื่อเราสร้างงาน งานจะย้อนกลับมาสร้างคน
- ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ถ้าเราทำวันนี้ให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าวันวานจะเป็นความผิด
- เป็นนักประสานสิบทิศ อย่ามัวแต่ทำงานจนหลงลืมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ถ้าไม่ได้ทำงานที่เรารักเราจะมีความสุขหรือไม่

ถ้าไม่ได้ทำงานที่เรารัก วิธีคิดที่ดีคือ การมองเชิงบวก เวลาเจองานหนัก ก็ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการฝึกตัวเอง เวลาเจอปัญหาซับซ้อนก็บอกตัวเองว่า ยิ่งปัญหาซับซ้อนเราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้น เวลาเจอเจ้านายที่ละเมียดละไมเหลือเกิน ก็ให้บอกตัวเองว่า เจ้านายที่รอบคอบแบบนี้จะฝึกเราให้สมบูรณ์แบบ ฉะนั้น ถ้าเรามองเชิงบวกให้เป็น ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำงานที่เรารักแต่เราก็จะมีความสุขเสมอ

ทำงานได้เงินเดือนน้อยทำอย่างไรให้มีความสุข

ถ้าเงินเดือนน้อยก็ต้องลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นของเราทิ้งไป ปรับวิธีในการบริโภคของเราให้ลดลง ถือหลักจับจ่ายใช้สอยตามความจำเป็น ยึดถือความสุขตามสมควร

---

[1] นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

สัดส่วนสมดุลในการทำงานคืออะไร

ใช้ทางสายกลางในการทำงานและการดำรงชีวิต 50 - 50 คืองานกับชีวิตจะต้องสมดุลกันในลักษณะ 50 - 50

วิธีผ่อนคลายในการทำงาน

รักษาสมดุลชีวิตให้อยู่ทางสายกลาง โดยยึดหลักไว้ว่า อย่าทำงาน จนป่วย อย่าหลงเสน่ห์อบายมุข อย่ามีความสุขจนลืมศีลธรรม

งานที่ดีที่สุดคืออะไร

งานที่จะทำให้เราอยู่ได้ในทางเศรษฐกิจและมีชีวิตที่มีความรื่นเย็นในจิตใจ คือ งานในอุดมคติ ที่มนุษย์ทุกคนพึงสร้างสรรค์พัฒนาขึ้นมาให้ได้

ทุกคนมีความต้องการที่จะก้าวหน้าและมั่นคง มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ การทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้น ผู้ที่ทำงานต้องให้ความสนใจ และเรียนรู้ให้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ดี รวมทั้งต้องมองหาจุดดีของงาน และตระหนักอยู่เสมอว่า งานที่ทำมีความสำคัญ แต่การทำงานให้มีความสุขนั้น ต้องมีหลักที่ควรปฏิบัติหลายอย่าง เช่น ต้องทำตนให้เป็นมิตรกับผู้อื่น มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกัน และกันทันทีที่มีโอกาส

อย่างไรก็ตามในการดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเครียด ความวิตกกังวล เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ถ้าหากทุกคนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง มีความพึงพอใจในงาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเอง สนใจใฝ่หาความรู้ในงานอยู่เสมอ พึงประเมิน และประมาณตนเอง และเตือนใจอยู่เสมอว่าการจะเป็นผู้สำเร็จในชีวิตการงานได้ ต้องทำงานด้วยความขยัน ฉลาดมีไหวพริบ เสียสละ อดทน มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วย

วิธีหลีกเลี่ยงภาวะเคร่งเครียดในการทำงาน

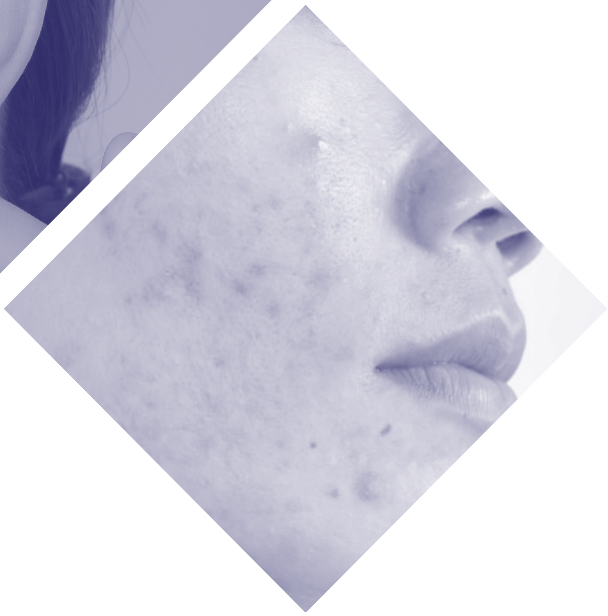
1. ควรมีการพูดคุยกับผู้ที่ไว้วางใจได้ เพื่อลดความเคร่งเครียดลงบ้าง บางครั้งอาจจะได้เห็นหนทางไหนที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

2. ออกกำลังกาย หรือการทำงานอดิเรก เช่น ปลูกผักสวนครัว ปลูกดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง

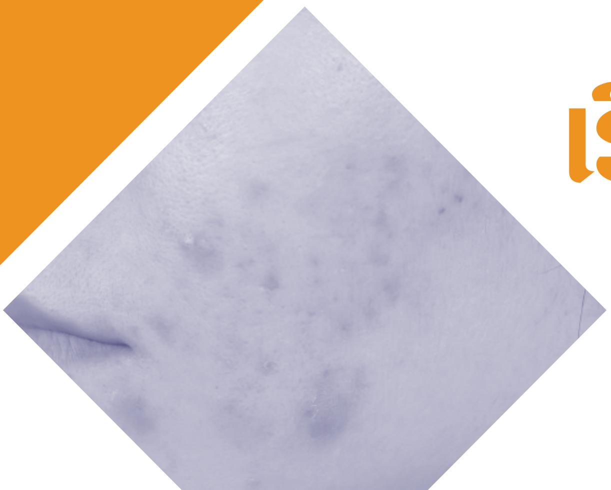
3. จัดลำดับความสำคัญของงาน หยุดการชิงดีชิงเด่นทำประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้าง เพื่อจะทำให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น

4. ควรพักผ่อนอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างดีที่สุด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th



วาไรตี้ เฮลท์
เรื่องสิวเข้าใจได้



เรื่องสิว เข้าใจได้

นางสาวนภัสสร แสนแจ้[1]

สาเหตุของสิว

สิวเกิดจากเซลล์ผิวหนังบริเวณรูขุมขนมีการแบ่งตัวและหลุดลอกผิดปกติ ทำให้เกิดการอุดตันเป็นหัวสิว (comedone) มักพบในผู้ที่มีผิวมัน หรือ ผู้ที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาจเกิดจากการรับประทานบางชนิด หรือการแพ้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว/เครื่องสำอาง

ลักษณะของสิว

1. สิวหัวดำหรือสิวหัวเปิด เกิดจากน้ำมันที่อุดตันในรูขุมขน
2. สิวหัวขาวหรือสิวหัวปิด มีลักษณะคล้ายกับสิวหัวดำแต่จะเป็นจุดเล็กๆสีขาวอุดตันอยู่
3. สิวตุ่ม เป็นตุ่มสีแดงขนาดเล็กเป็นก้อนแข็งนูนขึ้นทำให้เกิดความเจ็บปวด
4. สิวหัวหนอง เป็นผลมาจากการอักเสบบริเวณต่อมเหงื่อและรูขุมขนเกิดเป็นตุ่มที่มีหนองสีขาวอยู่ตรงหัวสิว
5. สิวก้อนลึก คล้ายสิวตุ่มธรรมดาแต่ตุ่มจะเป็นก้อนแข็งขนาดใหญ่ลึกลงไปในชั้นผิวหนัง
6. สิวซีสต์ ตุ่มสิวขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายฝีภายในเป็นหนองอักเสบ เป็นสิวอักเสบที่รุนแรงที่สุด

ในประเทศไทยมีการศึกษาที่สำรวจเกี่ยวกับการเป็นสิวในนักศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแล้วได้พบว่า 64.7% ของกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสิวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ปัญหาสิวไม่ได้ส่งผลให้เกิดแผลเป็นที่ผิวหนังเพียงเท่านั้น แต่ยังพบว่าในหลายครั้งปัญหาสิวได้ก่อให้เกิดแผลเป็นในจิตใจได้ดังนี้

1. ทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเอง
2. ซึมเศร้า แยกตัวจากสังคม ซึ่งอาจเกิดการการโดนเพื่อนล้อเลียน หรือได้รับการเลือกปฏิบัติจากสังคม
3. เสียโอกาสในหน้าที่การงานอีกด้วย เช่น บางสายงานจะต้องใช้หน้าตาที่เกลี้ยงเกลาอย่างการเป็นสจ๊วต หรือแอร์โฮสเตส

[1] นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับสิว

1. ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกเป็นสาเหตุของสิว จึงควรล้างหน้าฟอกสบู่บ่อย ๆ เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะการล้างหน้าบ่อยเกินไปจะทำให้หน้าอักเสบ ระคายเคือง และสิวกำเริบขึ้นได้ โดยทั่วไปแนะนำให้ล้างหน้าด้วยสบู่อ่อนวันละ 2 ครั้ง

2. รับประทานกินช็อกโกแลตแล้วทำให้สิวขึ้น ทั้งที่จริงแล้ว ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใด ๆ ยืนยันว่าอาหารพวกช็อกโกแลต มันฝรั่ง ถั่วทอด พิซซ่า อาหารมัน ๆ น้ำอัดลมไอศกรีม เหล่านี้กระตุ้นให้สิวเกิดขึ้น หากผู้ที่เป็นสิวยืนยันว่าอาหารบางชนิดกินแล้วสิวกำเริบก็ควรงดอาหารนั้น ๆ เป็นราย ๆ ไป

3. การมีเพศสัมพันธ์ทำให้หายเป็นสิว บางคนเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์ทำให้สิวหายเร็วขึ้น ทั้งที่จริงแล้วผู้ที่แต่งงานแล้วหายเป็นสิวเป็นเพราะผ่านพ้นวัยรุ่นนั่นเอง

4. ความเครียดทำให้สิวกำเริบ ความเครียดโดยทั่วไปไม่ได้ทำให้สิวกำเริบ แต่ความเครียดส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนและอาจทำให้เกิดสิวได้ และยาลดความเครียดและยาต้านซึมเศร้าบางขนานทำให้สิวกำเริบได้

5. สิวเป็นแค่เรื่องความงาม ไม่ได้เป็นโรคผิวหนัง แท้จริงแล้วสิวจัดเป็นโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง การใช้ยาทายากินรักษาสิวมีข้อบ่งชี้แตกต่างกันไปขึ้นกับลักษณะและความรุนแรงของโรค การรักษาสิวที่ ไม่ถูกต้อง จึงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากยา และอาจทำให้เกิดแผลเป็นถาวรได้

6. แสงแดดทำให้สิวหายไวขึ้น ทั้งที่จริงแล้วแสงแดดทำให้ผิวไหม้แดง และผิวคล้ำลงช่วยบดบังรอยแดงรอยดำในทางตรงกันข้าวแสงแดดยังทำให้ผิวระคายเคือง และสิวกำเริบ

7. ใช้ยาแรงรักษาสิวจะได้ผลดี การยาแรงรักษาสิว นอกจากจะเสียเงินมากขึ้นโดยไม่จำเป็นแล้วยังอาจเกิดผลแทรกซ้อน เช่น การระคายเคืองมากขึ้น

การรักษาสิว

1.ใช้ยารักษาสิว จำพวกยาทา เช่น benzoyl peroxide วิตามินเอสังเคราะห์ ยาปฏิชีวนะ

2.รับประทานยาปฏิชีวนะ ยากลุ่มวิตามินเอสังเคราะห์ ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง

4.ใช้ยา intralesional corticosteroids สำหรับฉีดเข้าไปในสิวหรือตุ่มหนอง

5.เจาะหรือกดหัวสิว เพื่อกำจัดหนอง และหัวสิวโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง

ทำอย่างไรไม่ให้สิวกลับมา

1. ล้างหน้าอย่างเบามือ และไม่ล้างหน้าบ่อยเกินไป
2. หลีกเลี่ยงการบีบ หรือแกะสิวเอง
3. ใช้ยาตามที่แพทย์สั่ง หรือคำแนะนำตามเอกสารกำกับยาเท่านั้น
4. ควบคุมอารมณ์อย่าให้เครียดมากเกินไป
5. หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้หน้ามัน
6. หลีกเลี่ยงแดดจัด เนื่องจากยาบางชนิดอาจทำให้ผิวหนังไวต่อแสง หากใช้ยาประเภทนี้ควรทาผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเป็นประจำทุกวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หมอชาวบ้าน และOK Nation

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
โทร. 0 2141 5100 www.ops.moj.go.th

กรมคุมประพฤติ
โทร. 0 2411 2486 – 9, 0 2412 1306 – 7 www.probation.go.th

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
โทร. 1111 กด 7 www.rlpd.go.th

กรมบังคับคดี
โทร. 0 2881 4999, 0 2433 6007 – 9 www.led.go.th

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โทร. 0 2141 6470 www.djop.moj.go.th

กรมราชทัณฑ์
โทร. 0 2967 2222 www.correct.go.th

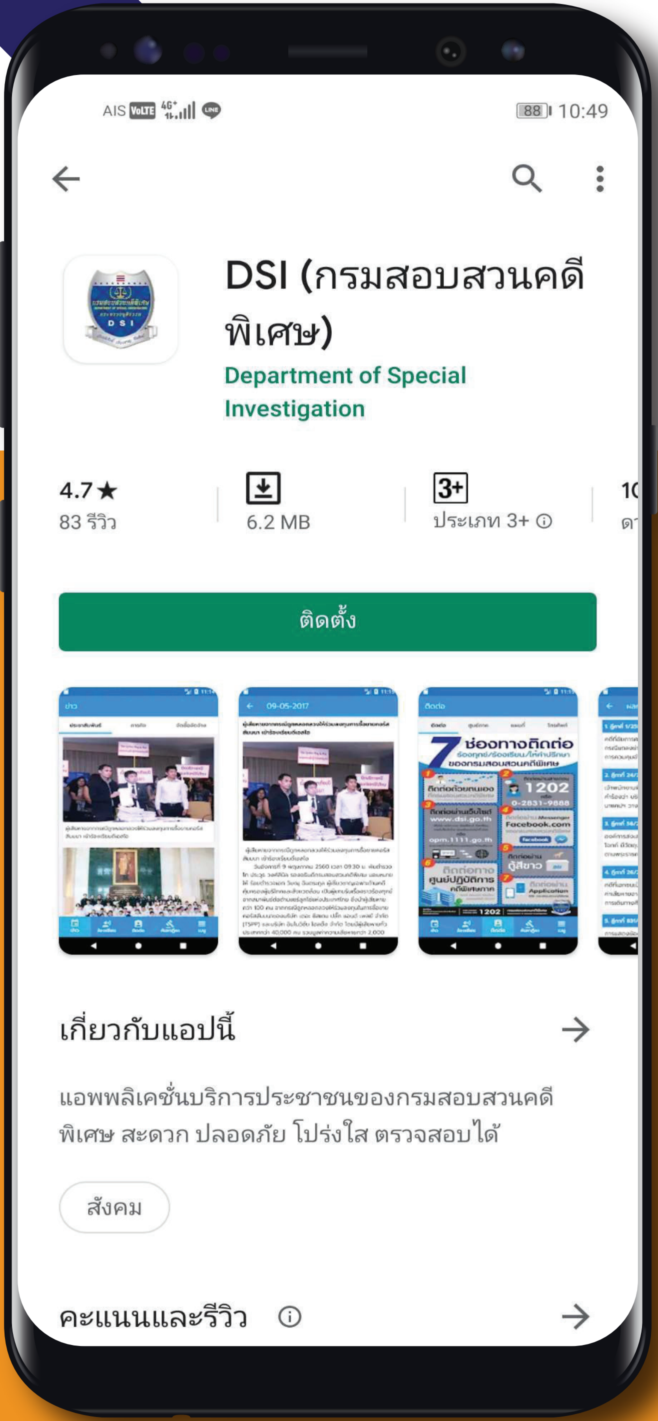
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
โทร. 1202 www.dsi.go.th

สำนักงานกิจการยุติธรรม
โทร. 0 2141 3666 www.oja.go.th

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2142 3475 – 7 www.cifs.moj.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โทร. 0 2247 0901 – 19 www.oncb.go.th

เข้าถึงความยุติธรรมผ่านทาง DSI Application



DSI
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

DSI เพิ่มช่องทางการตรวจสอบสถานะคดีพิเศษ

ผ่านระบบ Google Play Store

สามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนที่ตนเกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่เคยยื่นเรื่องร้องทุกข์มาแล้ว

เพียงค้นหาคำว่า **กรมสอบสวนคดีพิเศษ**

ใน Google Play Store

โดยรับชมวิธีการติดตั้ง ได้ที่

https://www.dsi.go.th