

T 153474

การทำธุรกรรมส่วนใหญ่ต้องผ่านสถาบันการเงิน หรือการโอนเงินก็ต้องผ่านหน่วยงานราชการทั้งสิ้น รายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมคือข้อมูลที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะต้องเก็บไว้เป็นความลับ แล้วเริ่มกระบวนการตรวจสอบติดตามถึงที่มาของเงินหรือทรัพย์สินหากพบว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาของธุรกรรมรายได้เข้าข่ายความผิดมูลฐาน เมื่อนั้นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเข้าไปสืบค้นที่มาความเกี่ยวข้องของเงินหรือทรัพย์สิน หากเกี่ยวข้องกับผู้ใดจะต้องตรวจสอบทั้งหมด เพื่อแสวงหารวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับผู้กระทำ ความผิดต่อไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนในการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหากพบว่าเป็นการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกคำสั่งในเรื่องการตรวจสอบรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 38 มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงควรศึกษาการใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

TE153474

Most of transactions have to work through out money institute; all alienations also have to work through out government. The process of examination the report and information on transaction are kept as confidential information by The Anti-Money Laundering Office. If the report or information on transaction was found that there are offences relating to commission of an offence, The Anti-Money Laundering Office will ascertain the sources of money and property to examine evidences for proceeding with the case. With the authority and functions, The Anti-Money Laundering Office is an important and effective administrative agency to examine offenced transactions

With the process of exaination the report or information on transaction, The Anti-Money Laundering Office has the authority to issuse ruling regarding to examine the report and information on transaction by virtue of article 38 and 40 of The Anti-Money Laundering Act of B.E. 2542 (1990). It is recomended that using power of The Anti-Money Laundering Office by The Anti-Money Laundering Act should be studied.(or analyzed).