

แนวนโยบายในการติดตามเงินใน คดีคุ้มครอง



กระบวนการบาท

ว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่อง
มือสืบสวนสอบสวนทางการเงิน
ในคดีการคุ้มครอง

แนวนโยบายนี้ อาจนำไปใช้ในทุกประเทศที่ร่วมในกระบวนการ
บาทลี รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีได้ลงนามและ/หรือให้สัตยาบันใน
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (อนุสัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ)
และพิธีสารเสริมสองฉบับของอนุสัญญานี้ คือพิธีสารว่าด้วย
การต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเลและ
อากาศ และพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก คำศัพท์ที่ใช้ในแนวนโยบายนี้ตรงกับ
ตราสารระหว่างประเทศทั้งสามฉบับเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม
เพื่อวัตถุประสงค์ของการแปล ควรอ้างอิงถึงการแปลอย่างเป็นทางการ
ของอนุสัญญาและพิธีสารนี้ในฐานะเป็นจุดอ้างอิงหลักสำหรับ
คำศัพท์ที่ใช้ในแนวนโยบายฉบับนี้

กระบวนการบาทลี

กระบวนการบาทลีว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง (กระบวนการบาทลี) ก่อตั้งในปีค.ศ. 2002 และเป็นกระบวนการ
บริหารหรือระดับภูมิภาคโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพัน โดยมีประธานร่วมกันคือ
รัฐบาลของประเทศออสเตรเลียและประเทศอินโดนีเซีย และประกอบด้วยสมาชิกกว่า
45 ประเทศและองค์กรต่าง ๆ

หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายฉบับนี้ กรุณาส่งไปที่ สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค
(RSO) สำหรับกระบวนการบาทลี ที่:

อีเมล: info@rso.baliprocess.net

เว็บไซต์ RSO: www.baliprocess.net/regional-support-office

จัดพิมพ์เมื่อ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018

ออกแบบกราฟฟิกโดยรัฐบาลออสเตรเลีย

กระทรวงโฮมแอฟเฟร์ส

ขอขอบคุณ

แนวนโยบายฉบับนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยสมาชิกกระบวนการบาลี นำโดยคณะกรรมการร่างแนวนโยบาย
กระบวนการบาลีซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังต่อไปนี้:



ยუსฟิดลี อัทธยัคสนา

รองหัวหน้า II ฝ่ายการติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ
ศูนย์การติดตามทรัพย์สินคืน (พีพีเอ) สำนักงานอัยการสูงสุด
อินโดนีเซีย (ประธานร่วม)



Australian Government
Department of Home Affairs

เคียราน บัทเลอร์

ที่ปรึกษา (กฎหมาย) ฝ่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศ
กระทรวงโฮมแอฟเฟร์ส ออสเตรเลีย (ประธานร่วม)



มัต มอสเล็ม อาลี ฟิฟิเอ็ม (บีเออาร์)

เอส.พี. เฟมเด็ม อาชญากรรมพิเศษ (สำนักงานใหญ่กรมตำรวจ)
ตำรวจบังกลาเทศ บังกลาเทศ



มาเรีย โรสนี ฟังโก

ผู้ช่วยพิเศษ
สำนักงานรองเลขาธิการคนงานต่างถิ่นฐาน
กระทรวงต่างประเทศ ฟิลิปปินส์



เฮเซล จอย พะนอง

เจ้าหน้าที่กฎหมาย
สำนักงานรองเลขาธิการคนทำงานย้ายถิ่น
กระทรวงต่างประเทศ ฟิลิปปินส์



ชลธิชา ดาวเรือง

ผู้อำนวยการกองคดี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศไทย



ศิริอรธร วิเวก

เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรม กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศไทย



UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

คริส แบตต์

ที่ปรึกษาการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ



Australian Government
Department of Home Affairs

ไมเคิล เพ็ตตี

ที่ปรึกษาการบังคับใช้กฎหมาย
คณะช่วยเหลือการต่อต้านการฟอกเงิน
กระทรวงโฮมแอฟเฟร์ส ออสเตรเลีย



Australian Government
Department of Home Affairs

ริเบ็คกา มิลล์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
แผนกฝึกอบรมผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์
กระทรวงโฮมแอฟเฟร์ส ออสเตรเลีย

หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวนโยบายนี้ กรุณาส่งไปที่ bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au

คำนำ

ตั้งแต่ก่อตั้งในปีค.ศ. 2002 กระบวนการบาห์ลีด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง (กระบวนการบาห์ลี) สร้างความตระหนักในระดับภูมิภาค ถึงผลของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้พัฒนาและนำกลยุทธ์และความร่วมมือในเชิงปฏิบัติต่าง ๆ มาใช้ตอบโต้ กระบวนการบาห์ลีที่มี ประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นประธานร่วมนั้น มีสมาชิกมากกว่า 48 ประเทศและองค์การ รวมถึงสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ตลอดจนประเทศและองค์การระหว่างประเทศผู้สังเกตการณ์จำนวนมาก

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในระดับภูมิภาคว่าด้วยกระบวนการบาห์ลีครั้งที่หกเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 คณะรัฐมนตรี รับทราบถึงความสำคัญของหน้าที่ของประเทศต่าง ๆ ในการทำให้การฟอกเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม เป็นอาชญากรรมผิดกฎหมาย เพื่อเล็งไปที่แรงจูงใจทางการเงินสำหรับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ และ เสนอแนะให้คณะทำงานกระบวนการบาห์ลีว่าด้วยการค้ามนุษย์ (คณะทำงาน) จัดการฝึกอบรมและพัฒนาแนวปฏิบัติระดับ ภูมิภาคในหัวข้อนี้ ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 คณะทำงานได้จัดการประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นเรื่อง การติดตามเงินของกระบวนการบาห์ลี ซึ่งได้เสนอแนะให้คณะทำงานพัฒนาแนวนโยบายระดับภูมิภาค (แนวนโยบาย) และ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการใช้เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินในคดีการค้ามนุษย์

ในการประชุมประจำปีครั้งที่สองในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 คณะทำงานตกลงที่จะทำตามข้อเสนอแนะนี้ต่อไปภายใต้ แผนงานต่อไปสำหรับ ค.ศ. 2016-17 และตั้งคณะกรรมการร่างขึ้นมากลางคณะหนึ่ง ซึ่งมีรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ ประเทศออสเตรเลียเป็นประธานร่วมในการร่างแนวปฏิบัตินี้ คณะกรรมการร่างชุดนี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการ ฟอกเงินและการค้ามนุษย์จากประเทศออสเตรเลีย บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) แนวนโยบายฉบับร่างได้ถูกจัดให้สมาชิกกระบวนการบาห์ลีและผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้เห็นความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร และอภิปรายที่การประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษากระบวนการบาห์ลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ในบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย และต่อมาได้มีการดำเนินการจนลุล่วงและได้รับการรับรองในที่ประชุมของกลุ่มเจ้าหน้าที่อาวุโสเฉพาะกิจของกระบวนการบาห์ลี เมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 2017

แนวนโยบายฉบับนี้เป็นแนวนโยบายเชิงสมัครใจ ไม่มีผลผูกมัด และมุ่งที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงสำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมาย และความยุติธรรม ที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีในคดีการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกกระบวนการบาห์ลี

ชื่อย่อและคำย่อ

ARIN-AP	เครือข่ายระหว่างหน่วยงานการกู้คืนสินทรัพย์-- เอเชียแปซิฟิก
ASEAN	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Bali Process	กระบวนการบาหลี่ว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง
FATF	คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
FIU	หน่วยข่าวกรองทางการเงิน
ILO	องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
IOM	องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
MOU	บันทึกความเข้าใจ
NGO	องค์การนอกภาครัฐ
อนุสัญญา อาชญากรรมข้ามชาติ	อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
RSO	สำนักงานสนับสนุนกระบวนการบาหลี่ระดับภูมิภาค
พิธีสารว่าด้วยการค้ามนุษย์	พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
UN	สหประชาชาติ
UNHCR	สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
UNODC	สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	4
ตอนที่ 1: เหตุผล	6
1.1 'การติดตามเงิน' หมายถึงอะไร?	6
1.2 ทำไมจึงต้องติดตามเงิน?	6
1.3 การคำนวณมีมูลค่าเท่าไร?	7
1.4 วิธีคิดใหม่ — โอกาสและความท้าทาย	7
1.5 กรณีศึกษา	8
ตอนที่ 2: กรอบงานทางกฎหมาย	9
2.1 มาตรฐานสากล	9
2.2 ข้อหาฟอกเงินที่ครอบคลุม	9
2.3 กรอบงานการรับสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ	10
2.4 ทรัพย์สินอะไรที่ยึดเหนี่ยวหรือกู้คืนได้บ้าง?	11
ตอนที่ 3: วิธีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ	12
3.1 การฟอกเงินมีการดำเนินการอย่างไร?	12
3.2 วิธีการฟอกเงินที่นิยมใช้	13
3.3 การฟอกเงินในคดีคำนวณ	14
ตอนที่ 4: หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs)	15
4.1 รัฐบาลระบุกิจกรรมการฟอกเงินได้อย่างไร?	15
4.2 หน่วยข่าวกรองทางการเงินทำอะไรบ้าง?	16
4.3 หน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของท่านได้อย่างไร?	16
4.4 คดีศึกษา	18
ตอนที่ 5: การสืบสวนสอบสวน	20
5.1 การสืบสวนสอบสวนทางการเงินคืออะไร?	20
5.2 ท่านจะสามารถหาเงินได้อย่างไรว่าเงินเคลื่อนไหวอย่างไรและไปที่ไหนบ้าง?	20
5.3 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน	21
5.4 คดีศึกษา	24
ตอนที่ 6: ความร่วมมือระหว่างประเทศ	25
6.1 ทำไมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงสำคัญ?	25
6.2 รูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน	25
6.3 ข้อพิจารณาที่สำคัญ	26
ตอนที่ 7: การจ่ายเงินวิธีใหม่	28
ตอนที่ 8: บทสรุปคำแนะนำ	29

บทสรุปผู้บริหาร

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างมหันต์ นอกจากนี้ มันยังเป็นรูปแบบธุรกิจของอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กรที่มีผลกำไรมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีการประเมินว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดอันดับสองของรายได้ที่ผิดกฎหมายทั่วโลก เป็นที่สงวนเพียงการค้ายาเสพติดเท่านั้น¹ องค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินว่าการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า 150 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ทั่วโลก²

ทั้ง ๆ ที่ความตระหนักถึงความแพร่หลายและความรุนแรงของผลกระทบของการค้ามนุษย์มีเพิ่มขึ้น อัตราการลงโทษทั่วโลกยังคงต่ำอยู่ การติดตามเงินนั้นจะสามารถช่วยติดตามร่องรอยการเดินทางของผลกำไรที่ผิดกฎหมาย ระบุตัวผู้กระทำผิดและผู้เสียหาย เก็บรวบรวมหลักฐานที่สามารถช่วยในการดำเนินคดี และทำให้สามารถยึดทรัพย์เพื่อตัดผลกำไรที่ผิดกฎหมายออกจากเครือข่ายอาชญากรรม แนวนโยบายฉบับนี้แจกแจงวิธีเพื่อเสริมการตอบสนองในการบังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ ด้วยการนำวิธี 'ติดตามเงิน' มาผสมผสานโดยใช้เทคนิคการต่อต้านการฟอกเงินและการกู้คืนสินทรัพย์

ประเทศต่าง ๆ มีหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินและจัดการกับเงินรายได้จากอาชญากรรม ตามที่กำหนดโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) และที่มีอยู่ในอนุสัญญาสหประชาชาติหลายฉบับ ซึ่งรวมถึงความจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายการกระทำผิดในการฟอกเงินแบบครอบคลุม และเพื่อก่อตั้งระบบการพิทักษ์ทรัพย์ การยึดและการริบทรัพย์ที่ได้จากการอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวนโยบายฉบับนี้บรรยายกระบวนการฟอกเงินและวิธีการทั่วไปที่เครือข่ายอาชญากรรมการค้ามนุษย์ใช้ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของประเทศสมาชิกกระบวนการบาห์ลี ด้วยการรับรองบทบาทกลางของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน (FIUS) ในการสนับสนุนวิธีการ 'ติดตามเงิน' แนวนโยบายฉบับนี้ให้เคล็ดลับในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านกฎหมายและความยุติธรรมและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน นอกจากนี้ แนวนโยบายฉบับนี้ยังแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับช่วงต่าง ๆ ที่สำคัญของการดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน รวมถึงการใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติที่เป็นเลิศและกรณีศึกษา

แนวนโยบายฉบับนี้นำเสนอมาเพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง เพื่อช่วยผู้ปฏิบัติการในการขยายชุดเครื่องมือที่ใช้เพื่อต่อสู้กับการกระทำผิดในการค้ามนุษย์ ด้วยการมุ่งเป้าไปที่ความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่อาชญากรรมนี้มีการขับเคลื่อนไปด้วยผลกำไร นี่เป็นจุดมุ่งเน้นใหม่ของการกระบวนการบาห์ลี และเป็นจุดที่สอดคล้องกับการตระหนักที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในคุณค่าของการใช้เครื่องมือการสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อเป็นการแทรกแซงอาชญากรรมข้ามชาติและมุ่งเป้าไปที่สิ่งที่อาชญากรให้คุณค่ามากที่สุด กล่าวคือผลกำไรนั่นเอง³

1 <http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor>

2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf

3 ตัวอย่างเช่น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้ลงมติครั้งแรกของสภา (2331) เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการค้าทาสเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2016 สนับสนุนให้คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน องค์การระดับภูมิภาคแบบคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน และประเทศต่าง ๆ ใช้ขั้นตอนหลากหลาย ในการพยายามขัดขวางกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการค้าทาสสมัยใหม่

ตอนที่ 1: เหตุผล

1.1 ‘การติดตามเงิน’ หมายถึงอะไร?

เงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร ตามกาลเวลาที่ผ่านไป อาชญากรรมมีลักษณะซับซ้อนและมีความเป็นสากลมากขึ้น และอาชญากรก็พบวิธีใหม่ ๆ ที่จะปกปิดทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานด้านกฎหมายและความยุติธรรมหันมาใช้วิธี ‘ติดตามเงิน’ ได้ตอบเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางอาชญากรรมที่ร้ายแรงและจัดตั้งเป็นองค์กรมากขึ้น วิธีนี้มุ่งเน้นไปที่การเงินของอาชญากรรม

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน คือการสืบสวนสอบสวนใด ๆ ในการเงินของคน ๆ หนึ่ง คนหลายคนหรือธุรกิจ วัตถุประสงค์สำคัญของการสืบสวนสอบสวนทางการเงินคือเพื่อระบุและบันทึกความเคลื่อนไหวของเงิน ระหว่างการทำกิจกรรมทางอาชญากรรมที่น่าสงสัย พร้อมเป้าหมายสูงสุดในการตรวจจับและดำเนินคดีกับอาชญากรและกู้คืนทรัพย์สินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม การเชื่อมโยงระหว่างแหล่งต่าง ๆ ของเงิน ผู้รับผลประโยชน์ เวลาที่ได้รับเงิน และที่ที่เก็บหรือฝากเงิน สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าและหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาชญากรรมได้

วิธี ‘ติดตามเงิน’ ใช้องค์ประกอบที่สำคัญสองอย่างคือ กลยุทธ์การต่อต้านการฟอกเงินและเครื่องมือการกู้คืนสินทรัพย์ การฟอกเงินเป็นการกระทำผิดทางอาญาในการจัดการกับทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม เพื่อปกปิดเอกลักษณ์ แหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ หรือจุดหมายปลายทางของเงินที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมาย การกู้คืนสินทรัพย์เป็นกระบวนการสำหรับการสืบสวนสอบสวน การยึดเหนี่ยวและการริบทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมทุกชนิดเป็นของหลวง

1.2 ทำไมจึงต้องติดตามเงิน?

เครือข่ายการค้ำมนุษย์ใช้เทคนิคหลากหลายในการฟอกเงินเหมือนกับอาชญากรรมที่มีการจัดตั้งแบบองค์กรอื่น ๆ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของผลกำไรของตน และทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่ากรนำวิธี ‘ติดตามเงิน’ มาใช้ผสมผสานในคดีการค้ำมนุษย์จะมีประโยชน์อย่างมาก

- การติดตามร่องรอยกระแสการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ สามารถช่วยพนักงานสืบสวนสอบสวนระบุตัวสมาชิกและผู้เสียหายของเครือข่ายอาชญากร และเก็บรวบรวมหลักฐานที่สามารถช่วยในการดำเนินคดีได้
 - ซึ่งสามารถช่วยลดการพึ่งพาพยานหลักฐานของผู้เสียหายได้บ้าง
 - นอกจากนี้ ยังช่วยระบุตัวละครและผู้รับประโยชน์สำคัญของเครือข่ายผิดกฎหมาย ที่ได้รับผลกำไรแต่ตีตัวออกห่างจากอาชญากรรมนั้น ๆ
- การกระทำผิดโดยการฟอกเงิน สามารถเป็นอีกช่องทางในการดำเนินคดีอาชญากรที่เกี่ยวข้องในการค้ำมนุษย์ นี่เป็นประโยชน์ในกรณีที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จในการใช้ข้อหาการค้ำมนุษย์ นอกจากนี้ มันยังช่วยเปิดเผยการละเมิดข้อบังคับทางการเงินอื่น ๆ อีกด้วย
- การริบผลประโยชน์ที่ได้มาสามารถมีผลยับยั้งผู้กระทำผิดที่อาจจะพร้อมที่จะเสี่ยงการถูกจำคุก หากมั่นใจว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะได้กำไรจากอาชญากรรม
- การริบทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการนำกำไรไปลงทุนใหม่ในอาชญากรรม และสามารถทำให้ทรัพย์สินที่ได้ถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงความพยายามต่อต้านการค้ำมนุษย์และการให้การสนับสนุนผู้เสียหาย
- การใช้กระบวนการริบสินทรัพย์โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิด⁴ ยังสามารถทำให้เกิดผลดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับอาชญากรรมชนิดต่าง ๆ ในวงกว้าง รวมถึงการค้ำมนุษย์ มาตราการเหล่านี้ให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ขึ้น สำหรับประเทศทั้งหลายที่จะมุ่งเป้าไปยังผู้ที่ได้รับกำไรแต่ทำตัวห่างไกลจากอาชญากรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีการลงความผิดทางอาญา

4 ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมสามารถกู้คืนได้สองวิธีคือ การกู้คืนโดยมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ซึ่งทำให้สามารถกู้คืนสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้หลังมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมนั้นแล้ว และการกู้คืนโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา (หรือการกู้คืนทางแพ่ง) ซึ่งอนุญาตให้มีการยึดเหนี่ยวและการกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกสงสัยว่ามีแหล่งที่มาทางอาญา โดยปราศจากความจำเป็นต้องมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา

1.3 การค้ำมนุษย์มีมูลค่าเท่าไร?

การค้ำมนุษย์เป็นธุรกิจที่มีผลประโยชน์มากชนิดหนึ่งที่ดำเนินการในระดับโลก ในปีค.ศ. 2014 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ประเมินว่าผลกำไรที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ได้รับจากการค้ำมนุษย์และการค้าทาสทั่วโลกเป็นเงิน 150.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี⁵ เกือบสองในสามของผลกำไร หรือเทียบเท่า 99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศที่ถูกบังคับ⁶ การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวทำให้เกิดผลกำไร 43.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกือบ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากแรงงานที่เป็นคนในประเทศ กำไรสูงสุดอยู่ในเอเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของผู้เสียหายส่วนมาก กำไรประจำปีต่อผู้เสียหายมีจำนวนสูงสุดในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว (ประมาณ 34,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อผู้เสียหายหนึ่งคน)

1.4 วิธีคิดใหม่ — โอกาสและความท้าทาย

ความพยายามที่จะต่อสู้การค้ำมนุษย์ก่อนเคยมุ่งเน้นในการดำเนินคดีความผิดในการค้ำมนุษย์ และไม่มุ่งเน้นในเงินที่ได้มาและเงินที่นำไปลงทุนไปในอาชญากรรมนั้น⁷ การเสริมสร้างจุดสนใจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านการเงินของการดำเนินการของผู้กระทำผิดสร้างโอกาสมากมาย แต่ก็มี ความท้าทายด้วยเช่นกัน ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคือการขยายความเข้าใจของเราออกไปว่าอะไรทำให้เกิดความสำเร็จในคดีการค้ำมนุษย์ เพื่อให้เกิดการยอมรับการรับสินทรัพย์และการใช้การพอกเงินเป็นช่องทางเลือกในการดำเนินคดีเพื่อต่อสู้อาชญากรรมชนิดนี้

คำแนะนำ

เก็บรวบรวมสถิติของสินทรัพย์ที่ผู้คืบมาได้และการใช้ข้อหาการพอกเงินเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ำมนุษย์ ให้พิจารณา รวมถึงเหล่านี้ไว้เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน สำหรับการตอบสนองของประเทศของท่านต่อคดีการค้ำมนุษย์

คำแนะนำ

แสดงการสนับสนุนระดับสูงสำหรับการใช้วิธี ‘ติดตามเงิน’ ในการสืบสวนสอบสวนการค้ำมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำใช้ในทุกระดับขององค์กรของท่าน ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกล่าวคำแถลงสนับสนุนสำหรับการใช้วิธีนี้

ประเด็นอีกอย่างหนึ่งคือชุมชนต่อต้านการค้ำมนุษย์และการต่อต้านการพอกเงินมักทำงานแยกจากกัน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักไม่ตระหนัก หรือไม่ได้รับการฝึกอบรมมาให้รับมือกับกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ และเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนทางการเงินอาจไม่มีความรู้อย่างละเอียดในเรื่องรูปแบบ ตลาดและทางเลือกในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายของธุรกิจการค้ำมนุษย์ การนำมุมมองเหล่านี้มารวมกันทำให้เป็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ในการต่อสู้การค้ำมนุษย์ แต่จะต้องมีความมุ่งมั่นที่เข้มแข็งจากประเทศต่าง ๆ ที่จะทำลายการทำงานแบบแยกส่วนขององค์กร กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการสร้างความสามารถจะเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยประเทศและหน่วยงานของรัฐในการใช้วิธีนี้

คำแนะนำ

พัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินงาน ที่จะนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เข้ามาไว้ด้วยกัน (รวมถึงตำรวจ พนักงานอัยการและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน) เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดด้านการค้ำมนุษย์อย่างเต็มที่

5 ไม่รวมแรงงานที่รัฐกำหนดบังคับ

6 กำไรและความยากจน: เศรษฐกิจของแรงงานบังคับ หน้า 12-13

7 การใช้อำนาจระบอบการต่อต้านการพอกเงินเพื่อต่อต้านการค้ำมนุษย์ (2014) สำนักงานเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) <https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true>

การปรับปรุงการใช้เทคนิคการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อต่อต้านการค้ำมนุษย์ จะต้องใช้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างรวดเร็ว การสืบสวนสอบสวนการค้ำมนุษย์สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้เครือข่ายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยปัญหาการฟอกเงิน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน นอกจากนี้ ประเทศต่าง ๆ ยังจะต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการเคลื่อนย้ายผลกำไรที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

1.5 กรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 คณะทำงานเฉพาะกิจร่วมระหว่างทหาร-ตำรวจได้ค้นพบศพอย่างน้อย 30 ศพที่ค่ายร้างแห่งหนึ่งในตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ใกล้บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจในเรื่องเครือข่ายการค้ำมนุษย์และการลักลอบขนย้ายมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ติดต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) ซึ่งเป็นหน่วยข่าวกรองด้านการเงินของประเทศไทย ให้สืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น

การใช้ฐานข้อมูลบันทึกธุรกรรมทางการเงินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ค้นหาบันทึกการโอนเงินผ่านธนาคาร (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) รายงานเงินข้ามชายแดน รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย รายงานธุรกรรมเงินสดและรายงานธุรกรรมทรัพย์สิน

นอกเหนือจากการค้นฐานข้อมูลของสำนักงานแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ขอข้อมูลหลากหลายจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึง:

- รายละเอียดผู้ถือบัญชีและรายละเอียดธุรกรรมลูกค้า (รวมถึงรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก) จากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ
- บันทึกกรรมสิทธิ์ที่ดิน การได้มาและการขายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัย จากสำนักงานที่ดินแห่งประเทศไทย
- บันทึกเกี่ยวกับสถานะผู้เสียภาษีของผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดี รวมถึงบันทึกรายได้ที่มีการแจ้ง บันทึกการจ่ายภาษีบุคคลและภาษีธุรกิจ และการจัดการเรื่องการธนาคารที่ได้แจ้งไว้จากกรมสรรพากรไทย และ
- รายละเอียดของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ระบุ รวมถึงที่อยู่ ผู้ถือหุ้นและรายละเอียดทางการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การใช้รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากและรายละเอียดการโอนเงินผ่านธนาคาร ทำให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถติดตามร่องรอยธุรกรรมทางการเงินจากผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับในคดีนี้ไปยังผู้ต้องสงสัยคนสำคัญเพิ่มเติมได้ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเงินได้ถูกโอนจากผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับไปยังผู้ต้องสงสัยใหม่ผ่านการโอนเข้าบัญชีโดยตรงภายในประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงสามารถสถิติให้เห็นว่าวิธีการจ่ายเงินแบบอื่น รวมถึงบริการจัดส่งเงินสดและการส่งเงินที่ผิดกฎหมายได้ถูกนำมาใช้โอนเงินระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถปะติดปะต่อธุรกรรมเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและข่าวกรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทำการวิเคราะห์การโอนเงินโดยละเอียด

ท่ามกลางผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ถูกระบุด้วยการใช้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินและข่าวกรอง คือเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสผู้ที่ต้องสงสัยว่าจัดเครือข่ายอาชญากรรม หัวหน้าองค์กรบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนักธุรกิจคนสำคัญ ผู้ต้องสงสัยได้ถูกตั้งข้อหาสำหรับอาชญากรรมการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน นอกจากนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังขอคำสั่งศาลให้ยึดกำไรที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ด้วย

คดีนี้แสดงให้เห็นว่าวิธีการสืบสวนสอบสวนทางการเงินสามารถใช้เปิดเผยเครือข่ายของผู้กระทำผิดและหลักฐาน รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเหล่านี้ ได้ในเชิงกว้างมากกว่าที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนน่าจะทำได้ด้วยวิธีอื่นที่มีอยู่

ตอนที่ 2: กรอบงานทางกฎหมาย

2.1 มาตรฐานสากล

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) คือองค์การระหว่างรัฐบาลที่มีสมาชิก 37 ประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งมาตรฐานสากลว่าด้วยการฟอกเงินและการประเมินผลงานในการใช้มาตรฐานเหล่านั้นของประเทศต่าง ๆ⁸ นอกจากนี้ ยังมีอนุสัญญาสหประชาชาติหลากหลาย ที่รวมถึงภาระผูกพันสำหรับประเทศต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินและทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม⁹ ภาระผูกพันหลักสำหรับประเทศต่าง ๆ ที่เขียนไว้ในมาตรฐานเหล่านี้ รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายการกระทำผิดฐานฟอกเงินที่ครอบคลุม และเพื่อก่อตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพิทักษ์ การยึดและการรับทรัพย์สินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม

2.2 ข้อหาฟอกเงินที่ครอบคลุม

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎหมายการฟอกเงินที่ครอบคลุมควร:

- ทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการฟอกเงินเป็นอาชญากรรม
- ใช้กับความผิดมูลฐานในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้¹⁰ รวมทั้งการค้ำมนุษย์
- ให้ความสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน ทั้งในฐานะเป็นความผิดตามลำพังและเพิ่มเติมจากการกระทำผิดมูลฐาน
- ให้มั่นใจว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีการลงความผิดมูลฐาน เมื่อทำการพิสูจน์ว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการประกอบอาชญากรรม
- ใช้ความผิดทางอาญากับนิติบุคคล (ตัวอย่าง เช่น บริษัท)
- ใช้กับทรัพย์สินทุกประเภทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรมไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของทรัพย์สินนั้น
- ขยายรวมถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ถ้าการกระทำนั้นเป็นความผิดในต่างประเทศและจะเป็นความผิดมูลฐานในประเทศบ้านเกิด และ
- ให้มั่นใจว่าสามารถเข้าใจจุดประสงค์และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพิสูจน์ข้อหาการฟอกเงินได้จากข้อเท็จจริง

คำแนะนำ

เพื่อพิสูจน์การฟอกเงิน องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องพิสูจน์คือ คนที่จัดการกับเงินทราบหรือควรที่จะได้สงสัยว่ามันเกิดขึ้นจากอาชญากรรม หรือตั้งใจที่จะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม

8 ดูข้อเสนอแนะค.ศ. 2012 และค.ศ. 2013 ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน ระเบียบวิธีของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินในการประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินทางเทคนิค และควมมีประสิทธิภาพของระบบการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

9 สิ่งเหล่านี้รวมถึง: อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทค.ศ. 1988 (อนุสัญญากรุงเวียนนา) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์การค.ศ. 2000 (อนุสัญญา UNTOC หรือ ปาเลอโม) และ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตค.ศ. 2003 (UNCAC)

10 ความผิดมูลฐานคือ การกระทำที่จัดหาทรัพยากรพื้นฐานให้สำหรับการกระทำทางอาญาอีกอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง เช่น การค้ำมนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน อาจเป็นความผิดมูลฐานที่ให้เงินอุดหนุนสำหรับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ลัทธิก่อการร้าย

คำแนะนำ

ทำให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินคดีการฟอกเงินและความผิดมูลฐานแยกกันได้ ในกรณีที่ไม่สามารถได้คำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาในความผิดมูลฐาน (ตัวอย่าง เช่น การค้ำมนุษย์) แต่ในกรณีที่หลักฐานการฟอกเงิน ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายสามารถพุ่งเป้าความผิดฐานฟอกเงินแยกจากความผิดมูลฐานได้

2.3 กรอบงานการรับสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

การรับสินทรัพย์หรือการกู้คืนสินทรัพย์เป็นการสอบสวน การยึดหนึ่งชั่วคราว การรับทรัพย์เป็นของหลวงและการจัดการทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรม การรับสินทรัพย์สามารถทำได้ตามคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา (ซึ่งต้องให้ผู้กระทำผิดถูกพิพากษาว่าได้กระทำความผิดผ่านกระบวนการทางอาญา ก่อนที่การรับจะสามารถเกิดขึ้นได้) หรือโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ระบบการรับสินทรัพย์ที่ครอบคลุม จะทำให้ท่านสามารถสืบสวนสอบสวน สงวน ยึดและยึดหนึ่งทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรมได้ นอกจากนี้ ยังรวมมาตรการเพื่อการพิจารณาผลประโยชน์ในสินทรัพย์ของบุคคลที่สาม (หรือผลประโยชน์ที่ถือไว้อย่างบริสุทธิ์ใจ) อีกด้วย และมาตรการที่จะอนุญาตให้รับทรัพย์เป็นของแผ่นดิน หลายประเทศที่มีการนำกรอบงานทางกฎหมายโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาไปปฏิบัติ พบว่าได้บรรลุความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในความพยายามในการขัดขวาง และสามารถใช้เงินที่ถูกริบไปช่วยป้องกันอาชญากรรมในอนาคต ตัวอย่างเช่น ผ่านโปรแกรมการป้องกัน การศึกษาและการตรวจจับและดำเนินคดีอาชญากรรม

คำแนะนำ: การรับทรัพย์เป็นของแผ่นดินโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา

การรับทรัพย์เป็นของแผ่นดินโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา สามารถพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเงินรายได้จากอาชญากรรม การกู้ทรัพย์คืนโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ทำให้สามารถมีการยึดหนึ่งและการกู้คืนสินทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่ามาจากอาชญากรรม โดยไม่มีความจำเป็นต้องมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา มันสามารถ:

- อนุญาตให้พิทักษ์หรือยึดหนึ่งสินทรัพย์ได้ในระยะต้นของกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้สินทรัพย์ถูกจำหน่ายไปในขณะที่กำลังทำการสืบสวนสอบสวนหรือการดำเนินคดี
- ให้ผลลัพธ์ที่สำเร็จในกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้เสียชีวิตลง ไม่สามารถหาตัวได้ว่าอยู่ที่ไหน หรือไม่สามารถระบุตัวตนได้
- ทำให้สามารถรับทรัพย์ที่ได้ทางอาชญากรรมจากคนที่ได้ผลประโยชน์ แต่หลีกเลี่ยงห่างไกลจากกิจกรรมทางอาญา โดยไม่ต้องมีคำพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา และ
- สามารถทำให้รับทรัพย์ที่บุคคลที่สามถือไว้เป็นของหลวง ในกรณีที่ทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์สินปนเปื้อน (ทรัพย์สินที่ถูกใช้ หรือถูกตั้งใจว่าจะใช้โดยบุคคลในการกระทำความผิดทางอาญา หรือในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญา) หรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมในทางปฏิบัติของผู้กระทำความผิด

2.4 ทรัพย์สินอะไรที่จะยึดหน่วงหรือกู้คืนได้บ้าง?

สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบอาชญากรรม (เครื่องมือการกระทำผิด) และสิ่งที่ได้รับจากอาชญากรรม (ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม) หรือมูลค่าของมัน อาจถูกยึดหน่วงและกู้คืนได้ นอกจากนี้ ยังอาจเป็นไปได้ที่จะยึดหน่วงทรัพย์สินที่อาชญากรใส่ชื่อคนอื่นไว้ แต่ทำการควบคุมเหนือทรัพย์สินนั้นในทางปฏิบัติ สำหรับอาชญากรหลายคน การปกป้องผลกำไรจากอาชญากรรมของตนคือวัตถุประสงค์สำคัญและมาตรการที่อาชญากรใช้ เพื่อปกปิดแหล่งและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของตนได้กลายเป็นความท้าทายที่ยากลำบากสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนกฎหมายในประเทศควรมีความยืดหยุ่นพอ ที่จะจัดการทรัพย์สินที่ต่างชาติถือครองได้ และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาหลายโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่ซับซ้อน เพื่อที่จะหาให้ได้ว่าใครคือเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม อาจรวมถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพย์สิน และทรัพย์สินที่ถูกแปลงหรือเปลี่ยนรูปเป็นทรัพย์สินอื่น ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน ตัวอย่างเช่น รถยนต์ บ้านหรือเรือ ที่ซื้อด้วยเงินทุนที่ได้รับจากทรัพย์สินที่ได้จากการค้ำหนุ่ย อาจสามารถถูกยึดได้ เพราะทรัพย์สินดังกล่าวถูกซื้อมาด้วยการใช้เงินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม

เครื่องมือการกระทำผิด (หรือเครื่องมือ) ทางอาชญากรรม คือทรัพย์สินที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบอาชญากรรม และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น รถหรือเรือที่ใช้ในการค้ำหนุ่ย หรือเงินที่ใช้ในการอุดหนุนกิจกรรมทางอาญา ซึ่งอาจไม่มีหลักฐานที่แสดงว่ายานพาหนะนั้นเป็นทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม หรือได้มาจากเงินที่มาจากอาชญากรรมก่อนหน้านั้น อย่างไรก็ตาม ถ้ามันถูกใช้ในการกระทำผิด มันก็จะสามารถถูกยึดได้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม

การควบคุมทรัพย์สินในทางปฏิบัติ หมายถึงทรัพย์สินที่ถูกบุคคลคนหนึ่งควบคุม ที่ไม่ว่าจะมีกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายหรือความเป็นเจ้าของเชิงผลประโยชน์ หรือสิทธิหรืออำนาจที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้น เมื่อตัดสินว่าบุคคลคนหนึ่งมีการควบคุมในทรัพย์สินในทางปฏิบัติหรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการ รวมถึง:

- การถือหุ้น หุ้นกู้ หรือการเป็นกรรมการของบริษัทที่มีผลประโยชน์ (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ในทรัพย์สินนั้น
- ทรัพย์สินที่มีความสัมพันธ์กับทรัพย์สินนั้น
- ความสัมพันธ์ในครอบครัว ครัวเรือนและธุรกิจ ระหว่างบุคคลทั้งหลายที่มีผลประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น

คำแนะนำ: การรับสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

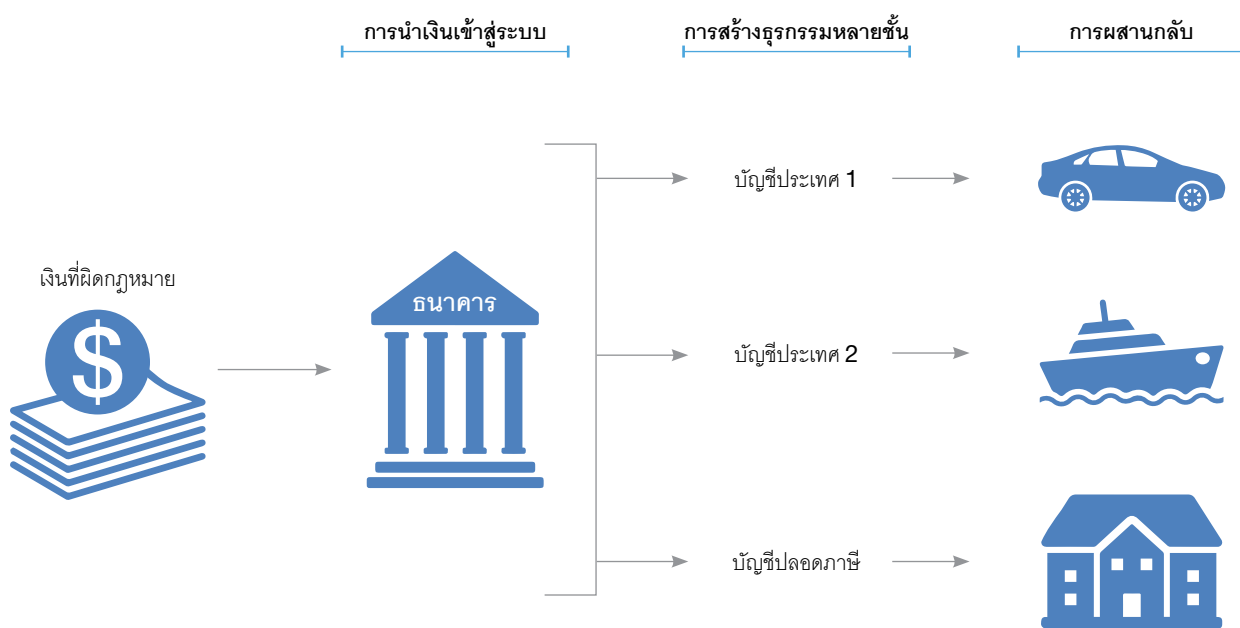
ผลการรับสินทรัพย์ทางอาญาสามารถพัฒนาได้โดย:

- การให้ข้อมูลที่ครอบคลุมและการอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยข่าวกรองทางการเงินและพนักงานอัยการ
- การพัฒนาคณะ หรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดีที่มีการมุ่งเน้นจัดอันดับความสำคัญด้านการรับสินทรัพย์เป็นอันดับหนึ่ง
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในระยะแรกเริ่มที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระหว่างพนักงานสืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการ เพื่อวางแผนในทุกแง่มุมเกี่ยวกับการรับสินทรัพย์
- การทบทวนและการสร้างความแข็งแกร่งให้องค์ประกอบทั้งหมดของกรอบงานทางกฎหมายในการรับสินทรัพย์ รวมถึง
 - อำนาจในการสืบสวนสอบสวนเพื่อค้นหาสินทรัพย์และพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในเชิงผลประโยชน์
 - บทบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์ การยึดหน่วงและการรับสินทรัพย์ และ
 - ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

ตอนที่ 3: วิธีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์

3.1 การฟอกเงินมีการดำเนินการอย่างไร?

ในขณะที่กระบวนการฟอกเงินสามารถมีขั้นตอนแตกต่างกันออกไปหลายขั้นตอน ตามปกติจะถูกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนดังนี้คือ การนำเงินเข้าสู่ระบบ การสร้างธุรกรรมหลายชั้นและการผสานกลับตามที่เราได้กล่าว



- **การนำเงินเข้าสู่ระบบ** คือการนำเงินต้นหรือสินทรัพย์ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงิน ตัวอย่างคือ การฝากเงินสดใส่บัญชีธนาคาร หรือใช้เงินสดซื้อสินทรัพย์
- **การสร้างธุรกรรมหลายชั้น** คือกับการปกปิดแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของเงินที่ถูกนำเข้าสู่ระบบด้วยการเคลื่อนย้ายหรือปลอมแปลง ซ่อนเร้น ตัวอย่างเช่น การให้ผู้ประกอบวิชาชีพทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (เช่น ทนายความหรือสมุหบัญชี) หรือด้วยการสร้างโครงสร้าง บริษัทและกองทุนทรัสต์ที่ซับซ้อนเพื่อดำเนินการโอนเงิน
- **การผสานกลับ** เกิดขึ้นหลังจากที่เงินได้ถูกนำไปสร้างธุรกรรมหลายชั้น และทำให้ห่างไกลจากแหล่งที่มาของมัน และทำให้อาชญากรสามารถใช้และควบคุมเงินเหล่านี้ได้ราวกับเป็นเงินทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เงินที่ดูเหมือนว่าเป็น 'เงินสะอาด' ถูกทำให้พร้อมใช้งาน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การลงทุนในกิจกรรมทางอาญาต่อไป หรือในธุรกิจถูกกฎหมาย (เช่น ในฐานะหุ้นในบริษัท) หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง (เช่น อสังหาริมทรัพย์) และสินค้าหรู (เช่น รถราคาแพง) เป็นต้น

3.2 วิธีการฟอกเงินที่นิยมใช้

เศรษฐกิจ ตลาดทางการเงิน และระบบการต่อต้านฟอกเงิน จะมีอิทธิพลมากต่อวิธี (หรือ ‘แบบลักษณ์’) การฟอกเงิน ในที่ใดที่หนึ่ง นอกจากนี้ อาชญากรยังมีความสร้างสรรค์มากในการพัฒนาวิธีฟอกเงินอีกด้วย

วิธีการฟอกเงินที่นิยมใช้มีดังต่อไปนี้

ธนาคารในต่างประเทศ เงินสามารถถูกส่งผ่าน ‘บัญชีธนาคารต่างประเทศ’ ในประเทศที่มีกฎหมายเก็บความลับของธนาคาร ซึ่งสามารถทำให้มีการฝากธนาคารที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฝาก
การลักลอบขนเงินสด เงินสดสามารถถูกขนข้ามชายแดน เพื่อทำให้เกิดระยะห่างระหว่างทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมและการกระทำความผิดที่ทำให้เกิดทรัพย์สินที่นั่น
การโอนเงินทางเลือกอื่น/การโอนเงินแบบไม่เป็นทางการ บางประเทศในเอเชียมีระบบการธนาคารทางเลือกอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีมานาน ที่อนุญาตให้มีการฝากเงิน ถอนเงินและโอนเงินได้โดยไม่มีเอกสารกำกับ
บริษัทเปลือก บริษัทเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียว คือเพื่อฟอกเงิน ด้วยการรับบันทึกผลกำไรที่ผิดกฎหมายลงไปว่าเป็น ‘การจ่ายเงิน’ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้มีอยู่จริง และด้วยการสร้างภาพธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านใบเรียกเก็บเงินและใบดูลบปลอม
การปรับโครงสร้างหรือ ‘การเสริมทัพ’ เงินก้อนใหญ่จะถูกแบ่งออกเป็นจำนวนย่อยที่มีความน่าสงสัยน้อยลง เพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์การรายงานให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินทราบ แล้วเงินนั้นก็จะถูกนำไปฝากใส่บัญชีหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชี ไม่ว่าจะเป็นโดยจำนวนคนหลายคนหรือด้วยคน ๆ เดียว ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
การลงทุนในบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลกำไรที่ผิดกฎหมายสามารถถูกใส่ลงไปในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ใช้เงินสด เช่น ภัตตาคารและบาร์ เพื่อปลอมแปลงแหล่งที่มาของมัน ธุรกิจเหล่านี้อาจเป็น ‘บริษัทบังหน้า’ ที่ให้บริการสินค้าหรือบริการจริง แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการฟอกเงินของผู้ฝากให้เป็นเงินสะอาด
สินทรัพย์มูลค่าสูง อาจมีการซื้อสินค้าหรือสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ผลงานด้านศิลปะ โบราณวัตถุ เครื่องเพชรพลอย โลหะมีค่าและอัญมณี เรือหรือยานพาหนะ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการนำทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมไปลงทุนใหม่หรือเป็นการปกปิดทรัพย์สินที่นั่น
การฟอกเงินด้วยการค้าขาย การค้าขายถูกกฎหมายอาจถูกนำมาใช้เพื่อซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม นี่เป็นวิธีฟอกเงินที่ทันสมัย และอาจรวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมาย การปลอมเอกสาร การแสดงธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และการออกไปเรียกเก็บเงินเงินที่ต่ำกว่าหรือเกินกว่ามูลค่าของสินค้า



3.3 การฟอกเงินในคดีค้ำมนุษย์

รายงาน รอยเท้าทางการเงิน: การวิเคราะห์การสอบสวนทางการเงินเพื่อต่อสู้การค้ำมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับส่วนนี้ของแผนนโยบาย รายงานฉบับนี้ให้ภาพรวมของงานเขียนทั่วโลกเรื่องกระแสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ และประสบการณ์ทั่วโลกที่ผ่านมาไม่นานนี้ ในการใช้เครื่องมือทางการเงินในการต่อสู้กับการค้ำมนุษย์ นอกจากนี้ รายงานนี้ยังวิเคราะห์คำตอบสำหรับแบบสอบถาม รวมถึงกรณีศึกษาจากประเทศสมาชิกกระบวนการบาห์ลีด้วย

รายงานฉบับนี้เน้นให้เห็นว่า ข้อมูลและสถิติเรื่องการค้ำมนุษย์และกระแสทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีจำนวนจำกัด ทั้งในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่องทางที่มีความเป็นไปได้สำหรับการสอบสวนเกี่ยวกับกระแสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์มีสองช่องทาง กล่าวคือ กระแสเงินผิดกฎหมายที่ผู้ค้ำมนุษย์ฟอก และกระแสการเงินจากผู้ที่ถูกค้ำมนุษย์ โดยเฉพาะผ่านการให้บริการโอนเงิน เพื่อโอนเงินไปยังครอบครัวในประเทศต้นกำเนิด หรือโดยการใช้บัญชีธนาคารหรือบริการโอนเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่าย ‘หนี้’ ให้ผู้ค้ำมนุษย์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลเรื่องกระแสเงินที่มาจากผู้ถูกค้ำมนุษย์ยังมีจำกัด ข้อมูลนี้น่าจะมีคุณค่าสูงสำหรับการให้ข้อมูลวิธีการที่มีผู้ถูกค้ำมนุษย์เป็นศูนย์กลางความสำคัญ และเมื่อคำนึงถึงประเภทการค้ำมนุษย์ (ตัวอย่างเช่น การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ) การศึกษาและสิ่งพิมพ์ของรัฐบาลในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นเรื่องวิธีการฟอกเงิน และพิจารณาการค้ำมนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นภายใต้หมวดหมู่เดียวกันอีกด้วย การทำเช่นนี้ส่งผลให้การบรรยายวิธีการและตัวบ่งชี้ของอาชญากรรมเหล่านี้เป็นไปในเชิงกว้าง ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ดีกว่านี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่สามารถใช้เป็นแนวทางการตอบสนองการดำเนินความยุติธรรมทางอาญาและการมีส่วนสมทบของภาคเอกชนต่อการตอบสนองเหล่านี้

รายงาน รอยเท้าทางการเงิน ยังแสดงให้เห็นตัวอย่างจากนานาชาติของการร่วมมือของภาคเอกชน ในการสืบหาการค้ำมนุษย์ สนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญากับผู้ค้าได้อย่างสำเร็จลุล่วงและสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบทางการเงินในการต่อต้านการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ผิดกฎหมาย การร่วมมือดังกล่าวสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการนำภาคเอกชนมามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้นในฐานะเป็นแนวป้องกันต่อต้านการค้ำมนุษย์ และเพื่อใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีทางอาญา

คำตอบแบบสอบถามจากประเทศสมาชิกกระบวนการบาห์ลี ระบุวิธีสำคัญในฟอกเงินรายได้จากการค้ำมนุษย์ในภูมิภาคดังนี้:

- การใช้ธุรกรรมมูลค่าต่ำ (ที่มักจะต่ำกว่าเกณฑ์รายงาน)
- การใช้ผู้ให้บริการโอนเงินหรือโอนตามมูลค่า
- การนำทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมมารวมกับรายได้จากธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
- การโอนเงินที่ได้จากอาชญากรรมไปให้คนอื่น

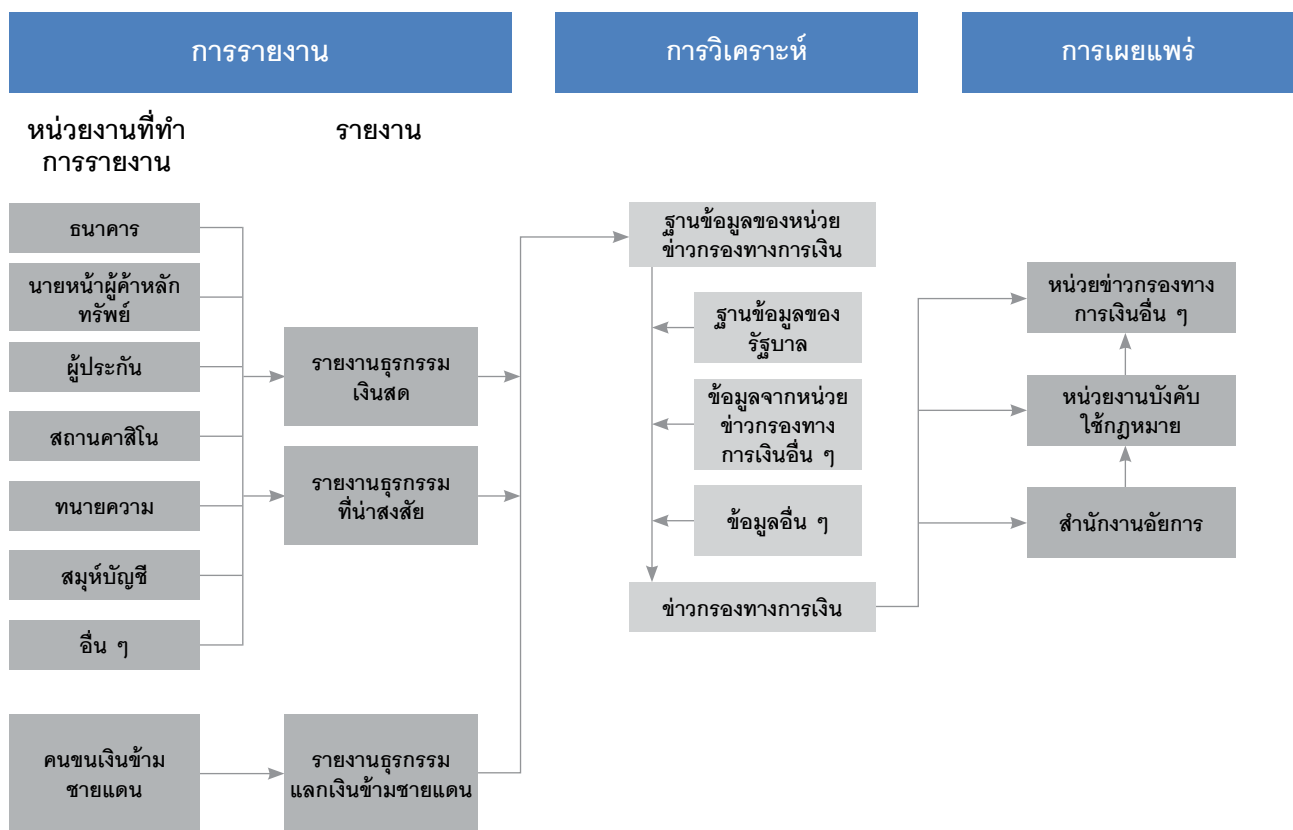
คำตอบแบบสอบถามยังระบุให้เห็นด้วยว่า ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญคือ เมื่อลักษณะการใช้ชีวิตของบุคคลคนหนึ่งไม่ตรงกับแหล่งรายได้ที่สมเหตุสมผล ซึ่งการสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่สถาบันทางการเงินส่ง และการร้องเรียนของผู้เสียหาย เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดที่ทำให้เกิดการตรวจจับการค้ำมนุษย์หรือการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์¹¹

11 จากแหล่งข้อมูลเดียวกัน หน้า 35

ตอนที่ 4: หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIUs)

4.1 รัฐบาลระบุกิจกรรมการฟอกเงินได้อย่างไร?

หน่วยข่าวกรองทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในวิธี 'ติดตามเงิน' ที่มีประสิทธิภาพ ในการที่จะหาว่าบุคคลหรือองค์กรกำลังฟอกเงินอยู่หรือไม่นั้น รัฐบาลจำเป็นต้องมีข้อมูลข่าวสารจากสถาบันทางการเงินและสถาบันอื่น ๆ และผู้ประกอบการวิชาชีพ ยกตัวอย่างเช่น สถานคดีใน บริษัทผู้ให้บริการ หน่วยงานและสมุห์บัญชี มาตรฐานการต่อต้านฟอกเงินกำหนดว่าองค์กรไหนต้องรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย หน่วยงานเหล่านี้เรียกว่า หน่วยงานที่ทำการรายงาน รัฐบาลจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่ทำการรายงานผ่านหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ด้วยการส่งรายงานที่เรียกว่ารายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือรายงานเรื่องราว หน่วยข่าวกรองทางการเงินจะวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนี้ และส่งต่อให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แผนภาพด้านล่างนี้แสดงการเดินข้อมูลเข้าและออกจากหน่วยข่าวกรองทางการเงิน



แผนภาพจาก: หน่วยข่าวกรองทางการเงิน: ภาพรวม กองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลก ค.ศ. 2004¹²

12 <https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf>

4.2 หน่วยข่าวกรองทางการเงินทำอะไรบ้าง?

ประเทศต่าง ๆ มีหน่วยข่าวกรองทางการเงินชนิดต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับอะไรที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทและความต้องการของรัฐ หน่วยข่าวกรองทางการเงินทั้งหมดมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับ การวิเคราะห์และการเผยแพร่ข่าวกรองทางการเงิน

คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินสนับสนุนให้หน่วยข่าวกรองทางการเงิน สมัครเป็นสมาชิกใน **หน่วยข่าวกรองทางการเงินกลุ่มเอ็กมอนท์** ซึ่งเป็นการรวมตัวระดับโลกของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน 152 แห่ง

องค์ประกอบสำคัญในหน้าที่ของหน่วยข่าวกรองทางการเงินคือ ความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเว็บที่ปลอดภัยของเอ็กมอนท์ (ESW)¹³ อย่างไรก็ตาม ขณะที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สามารถทำให้การให้ข่าวกรองทางการเงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มันไม่สามารถถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางอาญาโดยปราศจากความยินยอมของหน่วยข่าวกรองทางการเงินผู้ให้ข้อมูลนั้นได้

ความแตกต่างที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินจะสามารถให้การสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดีอาญา คือการที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินบางแห่งมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน แต่บางแห่งไม่มี นี่อาจรวมถึงอำนาจในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไม่ให้มีการเคลื่อนไหวและยึดทรัพย์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินหลายแห่งยังมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวิธีฟอกเงิน และการบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยการกำหนดโทษปรับและการลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตามอีกด้วย

คำแนะนำ: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับหน่วยข่าวทางการเงินของท่าน

- สนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
- พิจารณาใช้เจ้าหน้าที่ประจำการนอกสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านในหน่วยสืบสวนสอบสวนหรือทีมสืบสวนสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ และในทางกลับกัน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์สองทาง

4.3 หน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของท่านได้อย่างไร?

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือที่มีคุณค่า ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีทางอาญา เรื่องการค้ามนุษย์ รายการด้านล่างนี้คือชนิดของความช่วยเหลือที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถให้ได้ รูปแบบของหน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศของท่านจะมีผลกระทบต่อประเภทของการสนับสนุนที่หน่วยนั้นจะสามารถให้ท่านได้ หน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถสนับสนุนความพยายามในการสืบสวนสอบสวน โดย:

- การพัฒนารายงานข่าวกรองทางการเงิน ที่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กรที่ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องในการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญา
- การให้ข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย รายงานธุรกรรมเงินสด รายงานการนำเงินสดข้ามชายแดน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ท่านสามารถระบุผู้กระทำผิดทางอาญา และสามารถสนับสนุนการสืบสวนที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือสร้างคดีใหม่ ๆ
 - การระบุธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยแต่เนิ่น ๆ สามารถเป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดขึ้นของการกระทำผิดทางอาญา ตัวอย่างเช่น คดีก่อการร้าย หรือเป็นตัวชี้ของกิจกรรมทางอาญาที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่นการจ่ายเงินให้ผู้ค้ามนุษย์
- ในบางเขตอำนาจศาล มีความสามารถที่จะพิทักษ์บัญชีและยึดทรัพย์ และปิดกั้นการทำธุรกรรมระยะหนึ่ง ในบางกรณี นี่อาจช่วยท่านตรึงเงินไว้ได้ขณะที่ทำให้ท่านมีเวลาที่จะติดตามสอบถามต่อไปเพื่อยืนยันทฤษฎี
- การให้ความเชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ตัวอย่างเช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านอาจสามารถให้บริการของนักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หลักฐานทางการเงิน และเพื่อช่วยในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายในบางกรณี

13 หน่วยข่าวกรองทางการเงิน: ภาพรวม กองทุนระหว่างประเทศ-ธนาคารโลก.ศ. 2004 <http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius> รายชื่อประเทศสมาชิกของกลุ่มเอ็กมอนท์ กรุณาดู <https://www.egmontgroup.org/en/membership/list>

- การอำนวยความสะดวกการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น หน่วยข่าวกรองทางการเงินบางหน่วยมีอำนาจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ และหน่วยข่าวกรองทางการเงินบางหน่วยได้รับอนุมัติให้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์กรตำรวจสากลและสำนักงานตำรวจแห่งสหภาพยุโรป
- ในบางกรณีหน่วยข่าวกรองทางการเงินยังอาจทำการสืบสวนสอบสวนที่แท้จริงหรือมีส่วนร่วมในคณะทำงานเฉพาะกิจร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของหน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศของท่าน

คำแนะนำ

ทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านแต่เนิ่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบว่าหน่วยข่าวกรองนั้นน่าจะช่วยสนับสนุนท่านได้อย่างไร

คำแนะนำ

ผู้ต้องสงสัยของท่านอาจถูกบันทึกไว้แล้วในฐานข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน พิจารณาส่งคำร้องถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงินนั้นเพื่อขอรายงานที่มีอยู่ รวมถึงคำร้องขอถึงต่างประเทศ ในกรณีที่ผู้ต้องสงสัยของท่านได้เดินทางไปต่างประเทศ หรือในกรณีที่เขาได้ส่งเงินไปหรือได้รับเงินจากต่างประเทศ

หน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถสนับสนุนความพยายามในการดำเนินคดีโดย:

- การดำเนินการสอบสวน เพื่อสนับสนุนพนักงานอัยการในกรณีที่มีช่องโหว่ข้อมูลทางการเงิน
- การให้ความเชี่ยวชาญทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินคดี ซึ่งอาจรวมถึงการให้หลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญในการอธิบายการทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน

หน่วยข่าวกรองทางการเงินสามารถสนับสนุนความพยายามในการป้องกันโดย:

- การสร้างผลิตภัณฑ์ข่าวกรอง ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ ผ่านทางเครือข่ายหน่วยข่าวกรองทางการเงินถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ที่สามารถอำนวยความสะดวกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเขตอำนาจศาลอย่างรวดเร็ว (มักจะเร็วกว่าผ่านความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายหรือช่องทางทางการทูต)
- การสร้างรายงานแบบลักษณะและทำการวิจัย เพื่อระบุธุรกรรมทางการเงินและคุณลักษณะของบัญชีที่เป็นตัวบ่งชี้ของการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการให้ข้อมูลแก่การดำเนินการป้องกันและสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ทำการรายงาน
- การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำการรายงานให้รู้จักธุรกรรมที่น่าสงสัย
- การจัดหาโปรแกรมสร้างความตระหนักในภาคอุตสาหกรรมและทำให้มั่นใจว่าอุตสาหกรรมปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านการฟอกเงิน ผ่านการให้การศึกษาและการบังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

4.4 คดีศึกษา

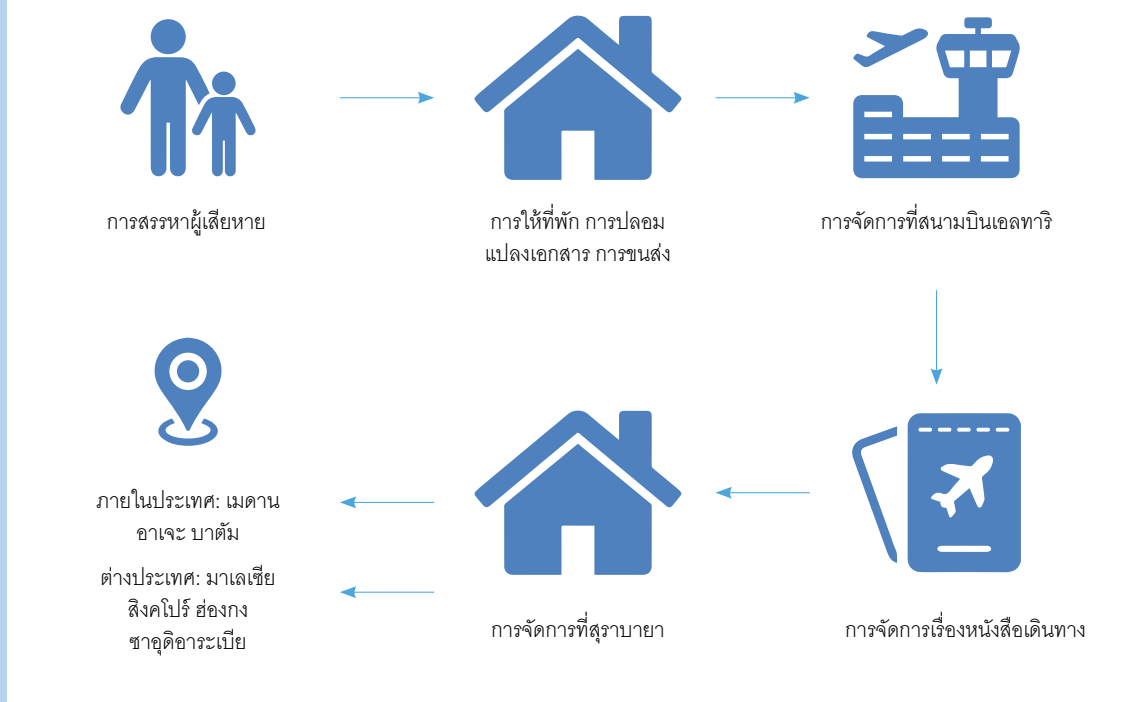
ภูมิหลัง

ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ความสนใจของสาธารณชนในประเทศอินโดนีเซียถูกเฟื่องไปที่คดีของแรงงานต่างชาติสามคนจากประเทศติมอร์-เลสเตที่เสียชีวิตในประเทศมาเลเซีย ครอบครัวของแรงงานคนหนึ่งไม่ได้ทราบว่าเธอไปทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ที่เธอหายตัวไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 2015 จังหวัดนุซาเต็งการาตะวันออก (NTT) เป็นจังหวัดใหญ่ที่สุดอันดับ 9 ในประเทศอินโดนีเซียที่ส่งคนงานไปต่างประเทศ และมีจำนวนแรงงานต่างชาติเสียชีวิตสูงสุดในอินโดนีเซีย คาดว่าระหว่างปีค.ศ. 2015 กับปีค.ศ. 2016 คนจากจังหวัดนุซาเต็งการาตะวันออกถูกส่งไปต่างประเทศมี 4144 คน และประมาณว่าแรงงานต่างชาติจำนวน 99 คนจากจังหวัดนุซาเต็งการาตะวันออกเสียชีวิตระหว่างช่วงค.ศ. 2015 ถึงค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียได้สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียสืบสวนสอบสวนปัญหานี้ ส่งผลให้เกิดการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจการคุ้มครอง และสั่งให้หัวหน้าตำรวจประจำอำเภอคูบิง สืบสวนสอบสวนคดีนี้ ระหว่างการสืบสวนสอบสวน มีการระบุว่ามีการซื้อขายการคุ้มครอง 12 เครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

กระแสเงิน

ระหว่างช่วงเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ถึงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 เครือข่ายประสบความสำเร็จในการส่งแรงงานต่างชาติ 2279 คนไปประเทศมาเลเซีย มูลค่าของธุรกรรมทั้งหมดที่เครือข่ายได้รับจากการส่งคนเหล่านั้นออกไปมีมูลค่าสูงถึง 563,446.00 ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมูลข่าวสารธุรกรรมทางการเงิน ผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้จัดการตัวแทนที่ผิดกฎหมายที่สนามบินเอลทารี ได้รับ 244,125.69 ดอลลาร์สหรัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนจำนวน 1787 คนไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฮองกงและซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งเด็ก 48 คน

เส้นทางการค้ามนุษย์



หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินโดนีเซียชื่อ PPATK ได้ทำการวิเคราะห์รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย 64 ฉบับซึ่งแสดงให้เห็น:

- การจ่ายเงินจำนวน 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ 48 ฝ่ายที่ถูกสืบสวนโดยตำรวจแห่งอำเภอคูบัง
- ความเชื่อมโยงของเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ดำเนินการในจังหวัดนุซาเต็งการาตะวันออก
- การวิเคราะห์ได้ช่วยให้สามารถระบุตัวผู้ให้ทุนอุดหนุนปฏิบัติการค้ามนุษย์ในจังหวัดนุซาเต็งการาตะวันออก
- การวิเคราะห์ได้สนับสนุนพนักงานสืบสวนสอบสวนในการทำแผนผังเครือข่ายโดยการใช้วิธีการติดตามเงิน

กิจกรรมที่น่าสงสัย			
หมายเลข	ตัวบ่งชี้ที่น่าสงสัย	ตัวแปร	ตัวอย่าง
1	โปรไฟล์ลูกค้า	ภาคเอกชน	• เจ้าของ/ลูกจ้างของ PPTKIS (ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) • สถานที่แลกเงิน • เจ้าของ/ลูกจ้างของธุรกิจการท่องเที่ยวและการเดินทาง • บริการการบิน • บริการขนส่งสินค้าและการขนส่ง • บริการให้เช่า
		ภาครัฐ	• เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง • ความปลอดภัยทางการบิน • บุคลากรทางทหาร • เจ้าหน้าที่ตำรวจ
2	ธุรกรรมพื้นฐาน	คำสำคัญ	เด็ก คน ตัว เบี้ยเลี้ยงอาหาร แม่บ้าน ค่าหนังสือเดินทาง การเดินทาง คนรับใช้ RM จ่ายค่าธรรมเนียม เงินเดือนเด็ก เป็นต้น
3	ช่องทางของธุรกรรม	ระบบการธนาคาร	• การโอนเงินจำเป็น • การโอนเงินด้วยเอทีเอ็ม • การทำธุรกรรมผ่านแอป/เอ็มบี • การโอนเงินทางธนาคาร
4	แบบแผนของธุรกรรม	การผสมผสาน	การผสมผสานของผลกำไรทางธุรกิจที่ต้องตามกฎหมายกับทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม ที่พบในบัญชีของหลายฝ่ายที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นเจ้าของ/ลูกจ้างของ PPATKIS ข้อบ่งชี้ในการปลอมแปลง/ปกปิดต้นกำเนิดของทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม
5	การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินยังช่วยในการจับคู่ระยะของกิจกรรมการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ระยะของการสรรหาคนภาคสนาม การให้ที่พักพิง การเดินทางจากบ้านเกิดไปเมือง/ประเทศผ่านและจุดหมายปลายทาง การปลอมแปลงเอกสาร ไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการให้สินบนกับหน่วยงานรัฐบาล การสืบสวนใช้วิธีจับคู่โดยการใช้อยู่ข้อมูลข่าวสารจากโปรไฟล์ของผู้ถือบัญชีวันที่ทำธุรกรรม จำนวนที่เงินทำธุรกรรมและสถานที่ของธุรกรรม		

ผลลัพธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนแห่งสถานีตำรวจอำเภอคูบังได้จัดการทำลายเครือข่าย 11 เครือข่าย และระบุตัวผู้ต้องสงสัย 32 คน และจากผู้ต้องสงสัยทั้ง 32 คนนั้น มีผู้ต้องสงสัย 11 คนที่ถูกศาลพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญาในข้อหาการค้ามนุษย์ มีผลถูกจำคุกระหว่าง 2 ถึง 9 ปี นอกจากนี้ ศาลยังกำหนดบทลงโทษปรับระหว่าง 9,230.00 ถึง 153,800.00 ดอลลาร์สหรัฐ และให้การชดเชยความเสียหายให้ผู้เสียหายและครอบครัวของผู้เสียหายที่เสียชีวิตไปแล้ว ระหว่าง 77.00 ถึง 4,230.00 ดอลลาร์สหรัฐ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินผู้หนึ่งถูกจำคุก 4 ปี ปรับ 15,300.00 ดอลลาร์สหรัฐ และสั่งชดเชยความเสียหายให้กับครอบครัวผู้เสียหาย 77.00 ดอลลาร์สหรัฐในคดีค้ามนุษย์

ตอนที่ 5: การสืบสวนสอบสวน

5.1 การสืบสวนสอบสวนทางการเงินคืออะไร?

การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน คือเทคนิคการสืบสวนสอบสวนที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรองและหลักฐานจากหลากหลายแหล่งเกี่ยวกับประวัติการเงินและกิจกรรมของผู้ต้องสงสัยหรือพยานในกระบวนการทางอาญา การสืบสวนสอบสวนทางการเงินที่องค์กรประกอบทั้งหลายทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม รวมถึงเงินลงทุนในการเตรียมการและการประกอบอาชญากรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการประกอบอาชญากรรมและการจ่ายเงินและผลกำไรจากการประกอบอาชญากรรมนั้น

ความผิดฐานฟอกเงินสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางการเงิน โดยมีข้อกำหนดสำคัญคือการพิสูจน์ว่าบุคคลที่ได้ดำเนินการกับเงิน **ทราบหรือควรจะได้สงสัยว่า**มันเกิดขึ้นจากอาชญากรรมหรือตั้งใจที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการนำแหล่งข้อมูลมารวมกันเพื่อทำการอนุมานกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกติ

คำแนะนำ

เป้าหมายสำคัญในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินคือ เพื่อระบุและบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินระหว่างขั้นตอนการทำความผิด และเพื่อระบุผู้ร่วมทำความผิดอื่น ๆ และทรัพย์สินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม ความเชื่อมโยงระหว่างที่มาของเงิน ผู้ได้รับเงิน เวลาที่รับและที่นำไปเก็บหรือฝาก สามารถให้ข้อพิสูจน์กิจกรรมทางอาชญากรรมได้

5.2 ท่านจะสามารถสาธิตได้อย่างไรว่าเงินเคลื่อนไหวอย่างไรและไปที่ไหนบ้าง?

บันทึกที่เกี่ยวข้องหรือแสดงเส้นทางของเหตุการณ์เกี่ยวกับเงินเป็นสิ่งสำคัญ ในขณะที่บางประเทศยังคงเป็นเศรษฐกิจแบบใช้เงินสดเกือบทั้งหมด แต่ผู้คนเริ่มใช้ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินทางธนาคาร บัตรธนาคารและการใช้อินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะทิ้งร่องรอยบางประการไว้ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นธุรกรรมด้วยเงินสด ก็ยังสามารถมีบันทึกที่ถูกสร้างขึ้นได้ เช่น ใบแจ้งหนี้ สัญญา ใบเสร็จรับเงินหรือสมุดบัญชี เป็นต้น ธรรมชาติของธุรกรรมเหล่านี้ ทั้งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออย่างอื่น และบันทึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้พนักงานสืบสวนสอบสวนมีแหล่งที่มาไม่สิ้นสุดสำหรับข้อมูลข่าวสารและหลักฐาน

แหล่งที่มาของข้อมูล ข่าวกรองหรือหลักฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินหรือมูลค่าของเงิน จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของการสืบสวนสอบสวน อย่างไรก็ตาม ในการสืบสวนสอบสวนส่วนมาก แหล่งที่มาที่พบได้บ่อยจำนวนมากถูกใช้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

- ผู้ต้องสงสัย (เศษขยะในกระเป๋า)
- ผู้บริการคมนาคม/ส่งสินค้า
- ธุรกิจและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ๆ
- โทรศัพท์มือถือ
- สถาบันทางการเงิน
- สาธารณูปโภค
- บริษัทประกัน
- กรมจดทะเบียนยานพาหนะ
- องค์การสินเชื่อ
- สำนักทะเบียนที่ดิน
- ผู้ให้เงินบำนาญ
- หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี/ประกันสังคม
- สำนักทะเบียนและหน่วยงานราชการ
- บัตรสะสมคะแนน เช่น บัตรสะสมคะแนนของผู้ใช้สายการบินและบัตรสมาชิกโรงแรม

แหล่งที่มาสามแหล่งโดยเฉพาะที่มีค่าควรแก่การเน้นคือ: (1) สถาบันทางการเงิน เพราะเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่แพร่หลายที่สุดแห่งหนึ่ง (2) ใบเก็บค่าบริการสาธารณูปโภค และ (3) บัตรสะสมคะแนน เพราะมันให้ข้อมูลที่มีค่า แต่อาจไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร

สถาบันทางการเงิน

ข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันทางการเงิน สามารถรวมถึงบันทึกการเปิดบัญชี (มีประโยชน์สำหรับข้อมูลระบุตัวตน การจ้างงานและรายได้ที่แจ้งไว้) ร่วมกับประวัติครบถ้วนของบัญชี และจะมีสำเนาใบแจ้งยอดธนาคารซึ่งแสดงรายการฝากและรายการถอนและยอดเงิน ตลอดจนเช็ค บัตรกำนัลเครดิตและเอกสารการทำธุรกรรมอื่น ๆ เช่นเดียวกับบันทึกที่เจ้าหน้าที่ธนาคารเขียนด้วยลายมือในการดำเนินบัญชานั้น สำหรับการใช้จ่ายบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลข่าวสารนี้สามารถมีประโยชน์ในการทำแผนภูมิการเคลื่อนไหวของบุคคล เช่นนักตาศาครที่เขาไปรับประทานอาหาร สินค้าโภคภัณฑ์ที่เขาซื้อ สถานที่ที่เขาไปบ่อย ๆ และสโมสรและสถานที่ทางสังคมที่เขาไปเที่ยว ซึ่งข้อมูลนี้สามารถนำไปสู่การค้นพบบัญชีอื่น ๆ พิสูจน์หรือหักล้างข้อกล่าวหา คำนวณค่าใช้จ่ายและวิถีการใช้ชีวิต และระบุผู้เกี่ยวข้องทางอาชญากรรมคนอื่น ๆ หากเข้าถึงได้ในเวลาที่มีการใช้งาน ข้อมูลนั้นสามารถถูกนำไปใช้ค้นหาตำแหน่งของบุคคลได้ด้วย

ใบเก็บค่าบริการสาธารณูปโภค

นอกเหนือจากการยืนยันสถานะถิ่นที่อยู่ การสอบสวนบริษัทให้บริการสาธารณูปโภคมักจะเปิดเผยให้เห็นบัญชี การติดต่อทางการเงินหรือผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ ที่อาจเป็นผู้จ่ายค่าบริการเหล่านี้ที่ไม่เคยเป็นที่ทราบมาก่อน ในลักษณะเดียวกัน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ก็สามารถนำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลที่ต้องสงสัยและผู้เกี่ยวข้องทางอาชญากรรมด้วย

บัตรสะสมคะแนน

บัตรสมาชิกสะสมคะแนนของผู้ใช้สายการบิน เช่น บัตรวันเวิร์ล สตาร์อัลไลแอนซ์ หรือสกายทีม หรือบัตรสะสมคะแนนสำหรับโรงแรมในเครือจากโรงแรมฮิลตัน สตาร์วูดหรือเมริออทสามารถให้ข้อมูลได้มากมาย ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์ของลูกค้า เช่น ชื่อของลูกค้า ที่อยู่ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดของบัญชีธนาคาร/บัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายค่าบริการ รายละเอียดของเที่ยวบินที่ใช้ โรงแรมที่ไป และบุคคลที่ติดตามนักท่องเที่ยวคนนั้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเหล่านี้ก็จะมีด้วย

คำแนะนำ

ผู้ต้องสงสัยของท่านอาจหลบซ่อนเงินภายใต้ชื่อของสมาชิกครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องส่วนตัวหรือทางธุรกิจ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการค้นหาของท่านรวมบุคคลเหล่านี้ ที่อาจถือหรือเคลื่อนย้ายเงินในนามของผู้ต้องสงสัยของท่าน

5.3 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน

การตั้งการสืบสวนสอบสวนทางการเงินแบบที่ดำเนินขนานกันไปเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนการค้ำมนุษย์โดยรวมเป็นหลักปฏิบัติที่ดี การร่วมมือกันระหว่างพนักงานสืบสวนสอบสวน หน่วยข่าวกรองทางการเงินและพนักงานอัยการจะเพิ่มมูลค่าให้แก่การสืบสวนสอบสวนทางอาญาในเรื่องการค้ำมนุษย์ และจะช่วยให้ประเทศของท่านทำงานตรงตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน

คำแนะนำ

พัฒนาการสืบสวนสอบสวนทางการเงินแบบคู่ขนานเชิงรุกร่วมกับการสืบสวนสอบสวนของท่านสำหรับความผิดในการค้ามนุษย์ทั้งหมด หลักฐานที่ท่านได้รับสามารถช่วยพิสูจน์ความผิดมูลฐานได้ และอาจสามารถยืนยันความผิดทางการเงินต่างหากได้ด้วย

ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการรวมรายการสืบสวนสอบสวนทางการเงินไว้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานการดำเนินงานในการสืบสวนสอบสวนของท่าน

คำแนะนำ

ตรวจสอบว่าการตอบสนองของท่านได้นำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามารวมด้วยกัน (พนักงานสืบสวนสอบสวนหน่วยข่าวกรองทางการเงิน และพนักงานอัยการ) เพื่อให้มั่นใจว่าการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดอย่างครบถ้วน

ข้อมูลอาจได้รับมาจากแหล่งที่มาแบบเปิดเผยหรือแบบปิดก็ได้ เช่น อินเทอร์เน็ตและบันทึกจากสำนักงานทะเบียนบริษัทหรือสำนักงานทะเบียนที่ดิน (แบบเปิด) และสถาบันทางการเงินหรือบันทึกทางภาษี (แบบปิด)

เมื่อเข้าถึงข้อมูลในทุก ๆ คดี พนักงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินควรปฏิบัติงานภายในกรอบงานทางกฎหมายในประเทศของตน และสามารถพิสูจน์ได้ถึงความต้องการของการสอบสวนดังกล่าวได้ว่าสมเหตุสมผล ถูกกฎหมาย มีผู้รับผิดชอบและจำเป็นต่อการสืบสวนสอบสวนที่กำลังทำอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดสำคัญที่จะต้องแสดงให้เห็น ด้วยเหตุที่ว่าอำนาจลูก้าที่มีให้พนักงานสืบสวนสอบสวนทำให้พวกเขามีความสามารถที่จะปฏิบัติการโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการเรื่องความลับของลูกค้าและสามารถละเมิดสิทธิพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคลหนึ่ง ต้องคงไว้ซึ่งการควบคุม และเงื่อนไขในการเข้าถึงอย่างเคร่งครัดตลอดเวลา

คำแนะนำ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่านสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการสอบสวนของท่าน:

- สมเหตุสมผล
 - การกระทำนั้นสมเหตุสมผลกับการข่มขู่หรือไม่?
 - มีวิธีที่จะบรรลุวัตถุประสงค์โดยมีการรุกรานน้อยกว่าหรือไม่?
- ถูกกฎหมาย
 - การกระทำนั้นมีพื้นฐานทางกฎหมายหรือไม่?
 - การกระทำตรงกับภาระผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูล และการรักษาความลับหรือไม่?
- มีผู้รับผิดชอบ
 - การตัดสินใจมีผู้รับผิดชอบหรือไม่?
- จำเป็น
 - การกระทำนั้นจำเป็นหรือไม่?
 - ข้อมูลข่าวสารนั้นจะมีมูลค่าที่มียสำคัญต่อการสืบสวนสอบสวนหรือไม่?

การใช้ระบบจัดการคดีที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานเพียงใด เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน บ่อยครั้งที่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีจำนวนมาก บันทึกชัดเจนของสิ่งที่ได้รับมาและแหล่งที่ได้มาจะช่วยกำจัดการความยุ่งยากในการสืบสวนสอบสวนหรือในการพิจารณาคดีในภายหลัง การมีนโยบายหรือบันทึกการตัดสินใจในรูปแบบใดก็ตามจะช่วยให้เมื่อถูกขอให้ให้เหตุผลในภายหลังว่าทำไมจึงมีการกระทำที่รู้สึกบ้างประการลงไป



ข้อควรระวัง

มีหลายคดีที่แพ้เนื่องจากการจัดการเอกสารไม่ดี เนื่องจากไม่สามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการยึด หรือลำดับการครอบครองว่าเอกสารนั้นถูกยึดมาเมื่อไรและจากที่ไหน

คำแนะนำ

ใช้ระบบการจัดการคดีในการติดตามร่องรอยข้อมูลทางการเงินที่ท่านได้รับมาจากการสืบสวนสอบสวนของท่าน

คำแนะนำ

ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเอกสารที่ท่านยึดมาทุกเอกสารมีการเขียนกำกับและจดบันทึกไว้ในบันทึกการยึดทรัพย์ และเก็บไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัย พร้อมบันทึกประวัติการครอบครองเอกสาร

5.4 คดีศึกษา

เม จา คิม ถูกพิพากษาว่ามีความผิดทางอาญาในประเทศออสเตรเลียจากการฟอกเงินและใช้ชีวิตอยู่ด้วยการใช้ทรัพย์สินที่ได้จากการค้าประเวณี

เม จา คิม ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยจากรายได้ส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการทางเพศสตรีมากกว่า 100 คนที่เธอคัดสรรมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำมาเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พร้อมคำสัญญาว่ามีค่าจ้างและสภาพการณดี เธอไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการทางเพศหรือเก็บรายได้ส่วนใดของผู้ให้บริการทางเพศไป แต่เธอก็ทำ คิมแต่งตั้ง 'ผู้ดูแล' หลายคนที่ไม่มีใบอนุญาตให้กำกับดูแลผู้ให้บริการทางเพศเหล่านั้น และคิมจะมีการประชุมกับคนเหล่านั้น เพื่อคุยกันว่าจะทำให้สตรีเหล่านั้นทำงานได้มากที่สุดได้อย่างไรและมีค่าปรับสำหรับคนที่ทำไม่ถึงกำหนด เธอใช้โทรศัพท์มือถือ 12 เครื่องโดยใช้ชื่อปลอมหลายชื่อในระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ ผู้ร่วมกระทำผิดของคิมช่วยเธอดำเนินงานธุรกิจในแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการทางเพศ รวมถึงการเก็บรวบรวมรายได้และจัดตารางทำงาน การวิเคราะห์สรุปการจ่ายเงินของผู้ให้บริการเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคำนวณว่าคิมทำเงินได้มากเพียงไรจากอาชญากรรมของเธอและส่งผลให้มีคำสั่งลงโทษปรับ 2,509,000.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

โดย 'การติดตามเงิน' พนักงานสืบสวนสอบสวนสามารถแสดงได้ว่า คิมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการช่องและการค้ามนุษย์เพื่อดำเนินธุรกิจช่อง ผลกำไรจากอาชญากรรมเหล่านี้ถูกติดตามร่องรอย เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยของเธอ นีรวมถึงอพาร์ทเมนต์สามหลังและบ้านหนึ่งหลังในเมลเบิร์น และรถหรูอีกจำนวนมากรวมถึงรถออดี้ 6 เมอร์เซเดสเบนท์ 5500 และแกรนด์จีปเซอวากี องค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในคดีนี้คือการนำ 'การจดบันทึก' ของเธอที่แสดงให้เห็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้หญิงแต่ละคนตามจำนวนลูกค้าที่บริการ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายออสเตรเลีย

ภาพถ่ายในอพาร์ทเมนต์หรูในเซาท์แบงก์ของคิมตอนที่เธอถูกจับในปี ค.ศ. 2013 แสดงให้เห็นขวดน้ำหอมเรียงกันหลายแถวที่วางรองเท้าจำนวนมาก กระเป๋าถือมีเยื่อหุ้มและตู้นิรภัยสองตู้



จากผลกำไรที่เธอได้จากการประกอบอาชญากรรมจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์ พนักงานสืบสวนสอบสวนทางการเงินสามารถแสดงให้เห็นได้ว่า คิมได้ใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาไป 202,000 ดอลลาร์ ผลิตภัณฑ์ชู้ 115,000 ดอลลาร์และผลิตภัณฑ์แอร์เมส 24,000 ดอลลาร์ ผลกำไรและสินทรัพย์เหล่านี้ รวมถึงอพาร์ทเมนต์ บ้านและรถทั้งหมดถูกยึด และรับในที่สุดตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม ค.ศ. 2002 ของออสเตรเลีย

ตอนที่ 6: ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หมายเหตุ: ข้อมูลในส่วนนี้มีได้มุ่งหมายที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดของวิธีดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้คำนึงถึงจำนวนทรัพยากรที่มีอยู่มากมายแล้วในเรื่องนี้ ข้อมูลในส่วนนี้มุ่งเน้นวิธีใช้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงินให้ดีที่สุด

6.1 ทำไมความร่วมมือระหว่างประเทศจึงสำคัญ?

กลไกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติ และเป็นลักษณะสำคัญของระบบการต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เหตุผลสำคัญที่ความร่วมมือระหว่างประเทศมักมีความจำเป็นในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน คือ:

- เพื่อได้รับหลักฐานจากเขตอำนาจศาลอื่นที่สนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และ
- ระบุ ยึดเหนี่ยว รับและส่งทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมกลับประเทศและ/หรือเครื่องมือการกระทำความผิด และ/หรือสินทรัพย์สำหรับการชดเชยหรือเพื่อให้ค่าชดเชย

6.2 รูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

กลไกไม่เป็นทางการมีประโยชน์มากที่จะช่วยเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ ความร่วมมือในรูปแบบไม่เป็นทางการสามารถมีประโยชน์ก่อนทำการขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเป็นทางการ กลไกความร่วมมือในรูปแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่:

- ช่องทางหน่วยงานถึงหน่วยงาน (ซึ่งอาจรวมถึง เครือข่ายตำรวจถึงตำรวจ หรือหน่วยข่าวกรองทางการเงินถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน)
- ช่องทางองค์กรตำรวจสากล (ซึ่งรวมถึงการออกหมายแจ้งค้นหาบุคคล เพื่อให้สามารถติดตามกิจกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นได้)
- บันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน และ
- เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการทางการต่อต้านการฟอกเงินและการกู้คืนสินทรัพย์
 - กลไกไม่เป็นทางการเหล่านี้สามารถรวมถึงเครือข่ายการกู้คืนสินทรัพย์ เช่น ARIN-AP (เครือข่ายระหว่างหน่วยงานการกู้คืนสินทรัพย์สำหรับเอเชียแปซิฟิก) ตำรวจถึงตำรวจ (ตำแหน่งผู้ประสานงานตำรวจต่างประเทศ/พนักงานสถานทูตฝ่ายกฎหมาย) และหน่วยข่าวกรองทางการเงินถึงหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (เว็บไซต์ที่ปลอดภัยของเอ็กมอนท์)

คำแนะนำ

สนับสนุนประเทศของท่านให้เข้าร่วมเครือข่ายระหว่างหน่วยงานการกู้คืนสินทรัพย์—เอเชียแปซิฟิก (ARIN-AP) ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก เครือข่ายระหว่างหน่วยงานการกู้คืนสินทรัพย์—เอเชียแปซิฟิกเป็นเครือข่ายในรูปแบบไม่เป็นทางการของผู้ปฏิบัติการที่สนับสนุนการดำเนินการของสมาชิก ในระดับหลายหน่วยงาน เพื่อสกัดกั้นอาชญากรจากผลกำไรที่ผิดกฎหมาย

การเป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างหน่วยงานการกู้คืนสินทรัพย์—เอเชียแปซิฟิกนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย การเป็นสมาชิกเป็นไปตามความสมัครใจโดยสิ้นเชิงและไม่เป็นการบังคับให้ประเทศสมาชิกให้ข้อมูลข่าวสารหรือตอบสนองต่อคำขอร้อง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.arin-ap.org/main.do

ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเป็นวิธีหลักในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลในรูปแบบเป็นทางการ เพื่อให้ได้หลักฐานจากอีกเขตอำนาจศาลหนึ่ง ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายมีความจำเป็นเมื่อไม่สามารถรับความช่วยเหลือผ่านวิธีการแบบไม่เป็นทางการ ตัวอย่างเช่น เมื่อความช่วยเหลือจำเป็นต้องใช้วิธีการบีบบังคับ ในกรณีที่หลักฐานที่แสวงหาจะนำไปใช้ในศาล หรือในกรณีที่ประเทศอื่นนั้นจำเป็นต้องได้รับคำขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย

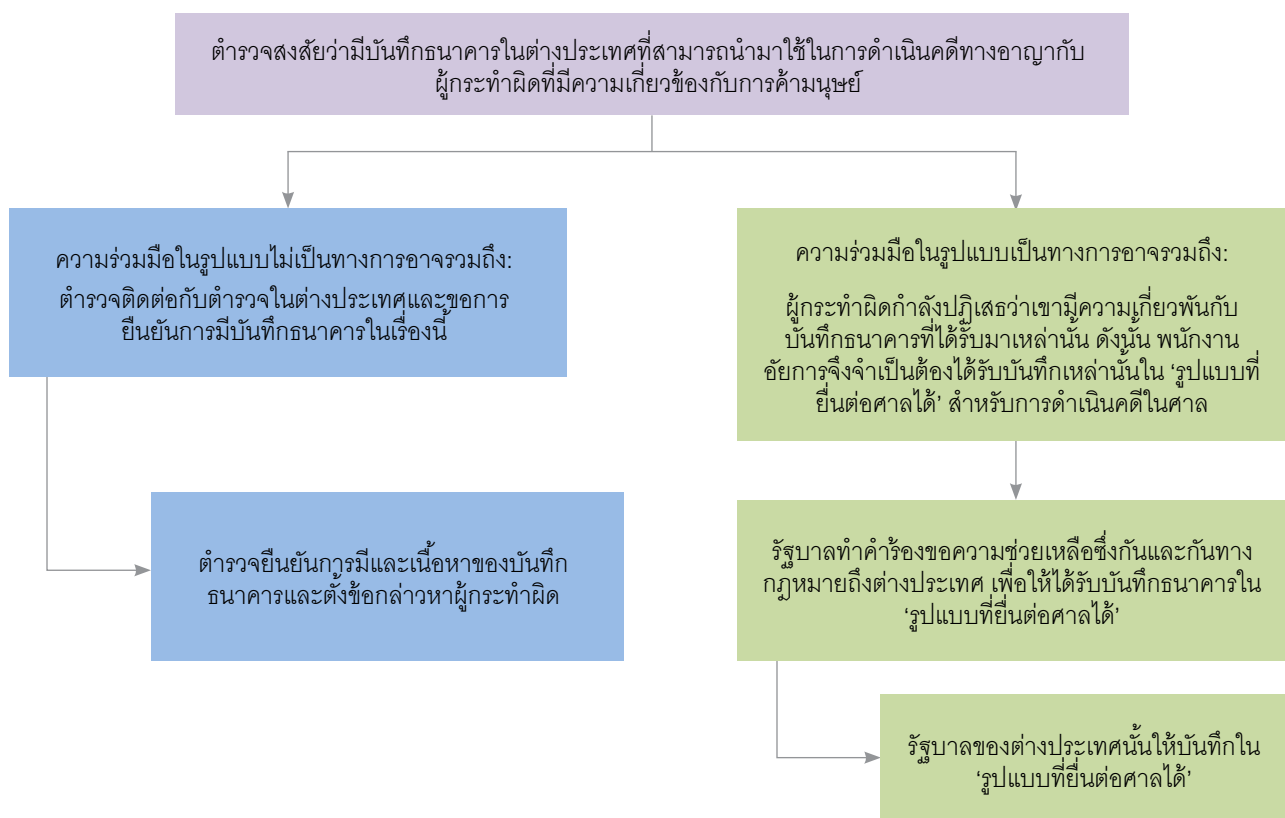
อาจมีความจำเป็นต้องใช้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อที่จะนำผู้กระทำผิดเข้ามาในเขตอำนาจศาล เพื่อเผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญา หรือเพื่อรับโทษทางอาญา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่สามารถส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ การร้องขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนอาจมีประโยชน์ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ของการติดตามร่องรอยสินทรัพย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศรูปแบบอื่นได้แก่ การโอนตัวนักโทษที่ถูกตัดสินลงโทษแล้ว ความร่วมมือโดยการใช้เทคนิคพิเศษในการสืบสวนสอบสวนและการสืบสวนสอบสวนร่วมกัน

6.3 ข้อพิจารณาที่สำคัญ

ข้อพิจารณาที่สำคัญในการดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของท่าน รวมถึง:

- ใช้กลไกในรูปแบบไม่เป็นทางการสำหรับการสอบสวนเบื้องต้น เพื่อตัดสินว่ามีหลักฐาน ผู้กระทำผิด ผู้เสียหายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการค้ำมนุษย์ในอีกประเทศหนึ่งหรือไม่
- ปรีกษาแต่เนิ่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวนของท่านกับผู้ประสานงานกลางเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของท่าน หน่วยข่าวกรองทางการเงินและพนักงานอัยการ เพื่อให้เข้าใจข้อท้วงในการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการที่มี
- ติดต่อหน่วยงานเทียบเท่าของท่านในอีกประเทศแต่เนิ่น ๆ การทำเช่นนี้สามารถช่วยให้ความชัดเจนว่าจะสามารถให้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายในรูปแบบไม่เป็นทางการได้หรือไม่ หรือจะต้องใช้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย และยังสามารถช่วยระบุปัญหาใด ๆ ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดสำหรับการร้องขอความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย
- ถ้าจำเป็นต้องใช้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมาย
 - ขอความชัดเจนเรื่องข้อกำหนดของประเทศที่ท่านกำลังขอข้อมูล
 - ทำให้สิ่งที่ท่านกำลังพยายามจะบรรลุมีความชัดเจน และกำหนดขั้นตอนที่ท่านจะปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้
 - ซึ่งอาจรวมถึงการระบุสินทรัพย์ การพิสูจน์ความเป็นเจ้าของผู้ได้รับผลประโยชน์ พิสูจน์ความผิดมูลฐาน และแสวงหาการยึดหน่วง การริบเป็นของแผ่นดินและการนำทรัพย์สินกลับประเทศ
 - ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคำร้องขอของท่านครบถ้วนและได้รวมข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่ประเทศที่รับคำร้องขอต้องได้รับ
 - มีความชัดเจนเรื่องรูปแบบการจัดให้หลักฐาน
 - ให้กรอบเวลาที่เป็นจริงได้สำหรับการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน (ปรึกษาล่วงหน้ากับผู้รับคำร้องก่อน)
 - ถ้าท่านแสวงที่จะให้คำสั่งยึดหน่วงหรือริบทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินได้รับการจดทะเบียนในต่างประเทศ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคำสั่งของท่านตรงตามข้อกำหนดของระบบกฎหมายของต่างประเทศนั้น
- ต้องตระหนักกรอบการทำงานสำหรับการริบทรัพย์สินและทรัพย์สินเป็นของแผ่นดินในต่างประเทศที่ท่านกำลังทำงานร่วมด้วยและความสามารถในการแบ่งปันทรัพย์สินที่ถูกริบไว้ของประเทศนั้น

ตัวอย่างของการใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวนทางการเงินในคดีค้ำมนุษย์:



คำแนะนำ

ปรึกษากับผู้ประสานงานกลาง พนักงานอัยการและหน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านแต่เนิ่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวน

คำแนะนำ

ใช้ช่องทางการแบ่งปันข้อมูลในรูปแบบไม่เป็นทางการ **ในตอนเริ่มต้น**ของการสืบสวนสอบสวน เพื่อเข้าถึงข้อมูล แลกเปลี่ยนให้ชัดเจนว่าอาจมีข้อมูลชนิดใดบ้าง ยืนยันวิธีที่ดีที่สุดในการรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและกำหนดเป้าหมายการร้องขอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบเป็นทางการ

ตอนที่ 7: การจ่ายเงินวิธีใหม่

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ศักยภาพในการทำการจ่ายเงินได้ถูกลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วโลก นอกจากนี้ ความก้าวหน้าเหล่านี้ยังทำให้มีความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินรวมถึงการไม่ระบุชื่อมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจ่ายเงินโดยไม่ใช้เงินสดแบบดั้งเดิม โดยทั่วไปธุรกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มุ่งเน้นการระบบทางการเงินที่ควบคุมทางกฎหมาย อาจมีการดำเนินการระหว่างหลาย ๆ ประเทศ และอาจมีระดับการดูแลควบคุมที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สร้างนโยบายและพนักงานสืบสวนสอบสวนที่จะตระหนักว่าเทคโนโลยีแบบใหม่ทำงานอย่างไรและผู้ที่ทำผิดทางอาญาอาจใช้มันอย่างไร วิธีการจ่ายเงินที่พบได้ทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึง:

สมาร์ตการ์ดหรือบัตรอัจฉริยะ (บัตรที่เก็บมูลค่า)

บัตรพลาสติกที่ดูเหมือนบัตรเครดิตที่มีไมโครชิพ ที่สามารถนำไปใช้สำหรับการจ่ายเงินสด ทำให้กระบวนการจ่ายเงินไม่ต้องเชื่อมโยงการซื้อกลับไปยังบัญชีธนาคาร ตัวอย่างเช่น บัตรแบบจ่ายเงินล่วงหน้าที่สามารถเติมเงินใหม่ได้ด้วยเงินสดถึงจำนวนสูงสุดใด ๆ ซึ่งมีการใช้เยี่ยงเงินสดถ้าไม่ได้จดทะเบียนออนไลน์ และสามารถนำไปใช้ในการถอนเงินสดจากเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติและใช้สำหรับการซื้อทางออนไลน์ และในร้านได้บางอย่างและไม่มีการเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคาร

การจ่ายเงินผ่านเพย์พาล

'กระเป๋าเงินดิจิทัล' ทางออนไลน์ที่โอนเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต บัญชีธนาคารและ/หรือบัญชีเพย์พาลของลูกค้า ไปยังบัญชีของผู้ใช้เพย์พาลคนอื่น ๆ ทำให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถส่งและรับการเงินทางออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือในร้านได้ (ในบางประเทศ)

เงินตราเข้ารหัสลับหรือคริปโตเคเรนซี (เช่น บิทคอยน์)

สกุลเงินเสมือนจริงที่ทำงานนอกกระบวนการธนาคาร ธุรกรรมจะเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้โดยตรง ปราศจากการแบ่งปันข้อมูลที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้ ทำให้สามารถทำธุรกรรมไม่ปรากฏชื่อซึ่งมีการปกป้องด้วยรหัสความปลอดภัยที่ซับซ้อน ไม่มีผู้ประสานงานกลางสร้างหน่วยเงินหรือตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม

การจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์มือถือ

วิธีจ่ายเงินด้วยโทรศัพท์มือถือที่ผู้ดำเนินการโทรคมนาคมทำหน้าที่เป็นตัวกลางการจ่ายเงินที่จะอนุมัติ ชำระและสะสางการจ่ายเงิน นี่เป็นวิธีที่พบบ่อยในกรณีที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารแบบดั้งเดิมหรือทำได้ยากลำบาก ในการจ่ายเงินเหล่านี้จำนวนที่ถูกโอนจะถูกเรียกเก็บหรือจ่ายล่วงหน้าไปที่บัญชีโทรศัพท์ หรืออาจมีการบันทึกมูลค่าเก็บไว้ในชิพการ์ด ความก้าวหน้าในโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีอุปกรณ์อัจฉริยะส่งผลให้เกิดความสามารถในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อทำการจ่ายผ่านการระบุคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) การสื่อสารสนามใกล้ (NFC) หรือเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันโดยปราศจากการใช้บัตรหรือการโอนผ่านธนาคารแบบดั้งเดิม ตัวอย่างของเทคโนโลยีแบบนี้คือแอปเปิลเพย์และกูเกิลวอลเลต

ธนาคารและทางเลือกในการจ่ายเงินทางอินเทอร์เน็ต

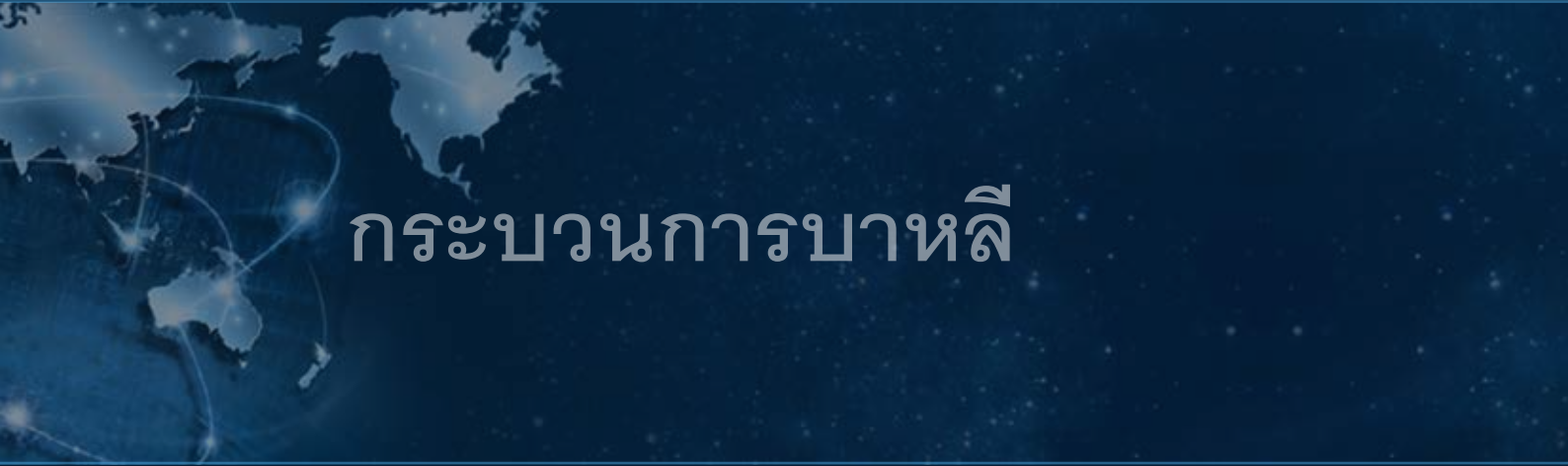
ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของบริการจ่ายเงินที่อาศัยอินเทอร์เน็ตในการเคลื่อนย้ายเงินไปยังและออกจากบัญชีธนาคาร หรือจากบริการจ่ายเงินโดยสถาบันที่ไม่ใช่ธนาคารซึ่งดำเนินงานทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ บริการต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อัจฉริยะในการทำการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชีที่เปิดไว้ในประเทศที่มีการยึดมั่นการผูกพันในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) และกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC) ในระดับต่ำ

คำแนะนำ

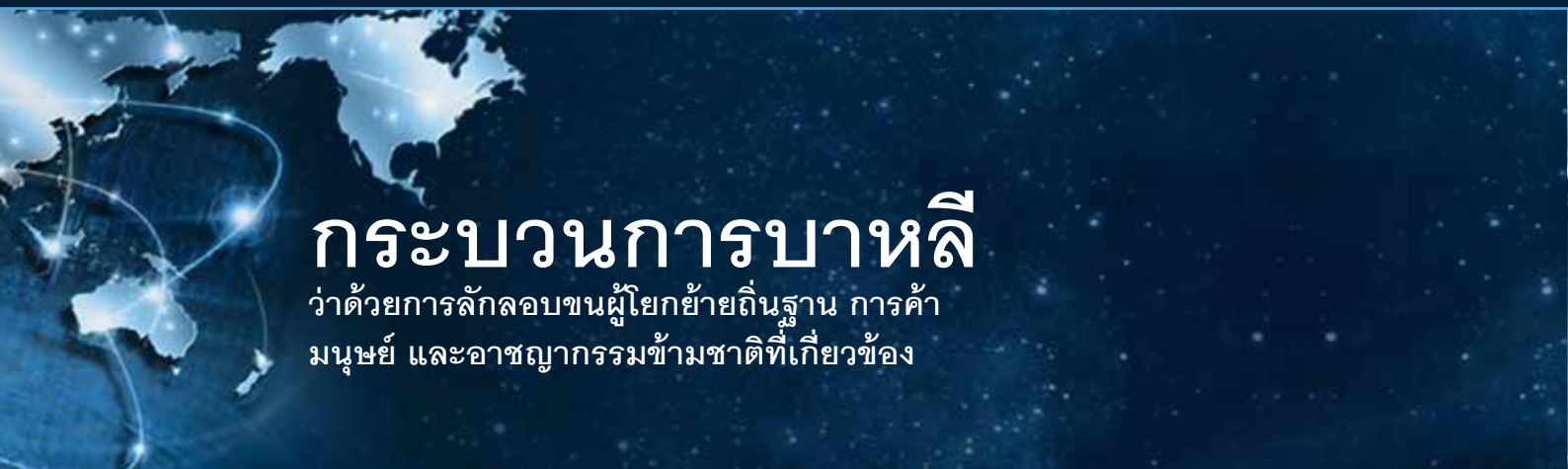
ต้องทราบว่าเทคโนโลยีใหม่หลากหลายที่ใช้ในการโอนเงินได้ กรุณาติดต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่าน เพื่อขอคำแนะนำเรื่องการสืบสวนสอบสวนวิธีการจ่ายเงินเหล่านี้

ตอนที่ 8: บทสรุปคำแนะนำ

- ✓ จัดตั้งกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินที่ครอบคลุม
- ✓ ทำให้มั่นใจว่าสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีการฟอกเงินและความผิดมูลฐานแยกกันได้
- ✓ จัดตั้งการริบทรัพย์สินเป็นของหลวงโดยไม่มีคำพิพากษาว่ากระทำผิดได้
- ✓ ใช้มาตรการแข่งขันเพื่อให้มั่นใจว่าการสืบสวนสอบสวนทางการเงินที่ดำเนินการไปพร้อมกันจะกลายเป็นส่วนที่เป็นกิจวัตรของการสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมด เกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีผลประโยชน์ทางการเงิน รวมถึงการค้ามนุษย์
- ✓ เก็บรวบรวมสถิติเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่กู้คืนมาได้และการใช้ความผิดฐานฟอกเงินเพื่อทำลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ พิจารณารวมข้อมูลเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตอบสนองของประเทศของท่านต่อคดีค้ามนุษย์
- ✓ แสดงการสนับสนุนระดับสูงสำหรับการใช้วิธี 'ติดตามเงิน' ในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในทุกระดับชั้นในองค์กรของท่าน
- ✓ ทำให้มั่นใจว่าการอบงานในประเทศของท่านมีรวมถึงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายที่หลากหลายที่สุดในคดีฟอกเงิน และว่าการฟอกเงินเป็นความผิดที่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ในกฎหมายในประเทศของท่าน
- ✓ ทำให้มั่นใจว่าการตอบสนองของท่านนำความเชี่ยวชาญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (พนักงานสืบสวนสอบสวน หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และพนักงานอัยการ) มารวมตัวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำผิดต่าง ๆ ได้รับการสืบสวนสอบสวนอย่างเต็มที่
- ✓ ใช้ระบบการจัดการคดีเพื่อติดตามร่องรอยข้อมูลข่าวสารทางการเงินที่ท่านได้รับตลอดการสืบสวนสอบสวนของท่าน
- ✓ ทำให้มั่นใจว่าท่านคำนึงถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ท่านจะต้องปฏิบัติตามในการดำเนินการ เพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร (ตัวอย่างเช่น กฎหมายสิทธิมนุษยชน ความเป็นส่วนตัว การป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและการรักษาความลับ)
- ✓ ใช้เครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในรูปแบบไม่เป็นทางการแต่เนิ่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวนของท่าน ใช้เครือข่ายการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางการเงิน สนับสนุนให้ประเทศของท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระหว่างหน่วยงานกู้คืนสินทรัพย์—เอเชียแปซิฟิก (ARIN-AP) ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก
- ✓ มีส่วนร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินและผู้ประสานงานกลางของท่านแต่เนิ่น ๆ ในการสืบสวนสอบสวนของท่าน
- ✓ รู้ทันเทคโนโลยีใหม่หลากหลายที่ใช้ในการโอนเงิน กรุณาติดต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของท่านเพื่อขอคำแนะนำเรื่องการสืบสวนสอบสวนวิธีการจ่ายเงินเหล่านี้



กระบวนการบาทลี



กระบวนการบาหลิ

ว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง