

## บทที่ 5

### บทสรุปและเสนอแนะ

#### บทสรุป

ในปัจจุบันการประกอบอาชญากรรม มักจะทวีความรุนแรง และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และยังความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความทันสมัย ทำให้ผู้ประกอบอาชญากรรมมีช่องทางในการประกอบอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการประกอบอาชญากรรมมักจะกระทำในรูปขององค์กรอาชญากรรม ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศเท่านั้นแต่กระทำในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีลำดับขั้นในการทำงาน มีการแบ่งความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการทำงาน โดยเฉพาะอาชญากรรมยาเสพติด เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมาก และเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามมา โดยผู้กระทำความผิดจะนำเงินที่ได้นั้นไปประกอบธุรกิจที่ชอบและไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้อีก นอกจากการลักลอบค้ายาเสพติดแล้ว ยังมีอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ อีก ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมโลก ซึ่งก็มีความร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ได้แก่ การค้าโสเภณีและเด็ก การค้าแรงงาน การอาวุธ เป็นต้น

ในการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ องค์กรสหประชาชาติประเมินว่า ผลกำไรที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดทั้งหมดประมาณปีละ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนค่อนข้างสูง ทำให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้กระทำความผิด นำเอารายได้ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการกระทำความผิดขึ้นอีก รายได้จำนวนมากมายนานาชาติได้มานั้น ผู้ประกอบอาชญากรรมจึงมักจะปกปิดแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริง และนำเงินที่ได้มาให้กลายเป็นเงินที่ชาวสะอาด ด้วยวิธีการที่เรียกว่า “การฟอกเงิน” ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ การโอนเงินโดยผ่านสถาบันการเงิน หรือการจัดตั้งบริษัทขึ้นบังหน้า เป็นต้น รายได้ที่ผ่านการฟอกเหล่านี้จะกลายเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมาย และมักจะนำไปลงทุนในธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนนั้น ไปใช้เป็นทุนในการขยายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมต่อไปได้อีก เป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นปัญหาซึ่งเป็นการทำลายเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ดังนั้น การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จึงเป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง ซึ่งนานาประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว วิธีการที่จะสกัดกั้นการฟอกเงิน ก็คือ

การมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสกัดกั้นมิให้มีการนำรายได้ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะที่ได้มาจากการลักลอบค้ายาเสพติด มาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชญากรรมต่อไปได้อีก และการที่จะป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น จะกระทำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังคงเป็นไปได้ องค์กรสหประชาชาติจึงได้ยกปัญหานี้ขึ้นพิจารณาอย่างจริงจัง จนเป็นที่เข้าใจว่า ทุกๆ ประเทศจะต้องร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการที่จะป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วโลก และได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด และการฟอกเงิน โดยเฉพาะในแต่ละประเทศจะต้องมีการกำหนดให้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา มีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน รวมทั้งผู้ที่คอยช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุน และมีมาตรการทางกฎหมายในการที่จะจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด เช่น การริบทรัพย์สิน ซึ่งก็แล้วแต่กฎหมายภายในแต่ละประเทศจะได้กำหนดเอาไว้ ตัวอย่างของประเทศที่มีกฎหมายฟอกเงินบังคับใช้ ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย เป็นต้น

นอกจากแต่ละประเทศได้กำหนดให้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาแล้ว ประเทศต่างๆ ยังได้ร่วมกันจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือของกลุ่ม EC COUNCIL DIRECTIVE, COUNCIL OF EUROPE CONVENTION, BASEL STATEMENT OF PRINCIPLES, VIENNA CONVENTION 1988, FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE), และ UN MODEL LAW ของ UNDCP ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายในการสกัดกั้นการฟอกเงินในระดับระหว่างประเทศ โดยประเทศสมาชิกในกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า จะต้องร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยประเทศสมาชิก จะต้องกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา พร้อมทั้งให้ธนาคารและสถาบันการเงินมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน หรือการโอนเงิน จะปรากฏอยู่กับธนาคาร ทำให้สามารถสืบสาวกับแหล่งที่มา และจุดหมายปลายทางของการโอนเงิน และสามารถนำไปสู่ตัวผู้กระทำความผิดได้

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะหลักการในอนุสัญญาเวียนนา 1988 นั้น ได้กำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา ได้บัญญัติลักษณะของฐานความผิดไว้ในมาตรา 3 วรรค 1 ได้แก่ (1) การแปรสภาพหรือโอน

ทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาจากการกระทำความผิดเดียวหรือหลายความผิดที่บัญญัติไว้ในอนุวรรค (ก) หรือได้มาจากการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเดียว หรือหลายความผิดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดอำพรางแหล่งกำเนิดซึ่งผิดกฎหมายของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเดียวหรือหลายความผิดดังกล่าว ให้หลบเลี่ยงผลตามกฎหมายอันเกิดจากการกระทำของตน (2) การปกปิดหรืออำพรางลักษณะอันแท้จริง แหล่งที่มา สถานที่ตั้ง การจำหน่าย การเคลื่อนย้ายสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิในทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว ได้มาจากการกระทำความผิดเดียวหรือหลายความผิดที่บัญญัติไว้ในอนุวรรค (ก) หรือที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเดียวหรือหลายความผิดดังกล่าว รวมทั้งการยุงหรือชักจูงบุคคลอื่นโดยเปิดเผย ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือการมีส่วนร่วม การมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือการสมคบกันกระทำ พยายามกระทำ และช่วยเหลือ ยุง สนับสนุน ให้ความสะดวกและให้คำปรึกษา แนะนำในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องดำเนินการให้ได้รับโทษตามลักษณะความร้ายแรงของความผิด เช่น การจำคุก การปรับ หรือการริบทรัพย์สิน นั้นแสดงได้ว่า ผู้ใดกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น โดยเฉพาะโทษริบทรัพย์สิน อันเกิดจากการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 แห่งอนุสัญญาเวียนนา 1988 ได้นำมาใช้เป็นมาตรการในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมได้วิธีหนึ่ง เพื่อเป็นการตัดแรงจูงใจเพื่อมิให้กระทำความผิด โดยเฉพาะรายได้ที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเป็นจำนวนเงินที่สูง และได้มีการแปรสภาพเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นแล้ว มาตรการริบทรัพย์สินจึงนับได้ว่า เป็นมาตรการที่สำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และการฟอกเงินอย่างได้ผลวิธีหนึ่ง

นอกจากมาตรการริบทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญาเวียนนา 1988 ที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน ซึ่งความช่วยเหลืออาจได้รับการร้องขอเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังต่อไปนี้คือ การสืบพยานหลักฐานหรือบันทึกคำให้การของบุคคล, การนำส่งเอกสารเกี่ยวกับคดีของศาล, การกระทำการค้นและยึด, การตรวจสอบวัตถุและสถานที่, การให้ข้อมูลและสิ่งที่ใช้เป็นพยานหลักฐาน, การให้ต้นฉบับหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องของเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักฐานธนาคาร หลักฐานการเงิน หลักฐานของบริษัทหรือธุรกิจ หรือการพิสูจน์หรือติดตามรายได้ ทรัพย์สิน-อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน การให้ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศนี้ อาจกระทำได้โดยการติดต่อผ่านขั้นตอนทางการทูตแต่ละประเทศ เพื่อติดต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อีกต่อหนึ่ง หรืออาจกระทำ โดยการติดต่อโดยตรง ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้กำหนดไว้ของประเทศภาคี การติดต่อโดยตรง ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะทำให้มาตรการนี้มีประสิทธิผลและบรรลุผลได้รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

มาตรการต่อไป ได้แก่ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ประเทศภาคีสมาชิกมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เมื่อผู้ใดกระทำความผิด แล้วหลบหนีไปอาศัยในดินแดนของประเทศอื่น ประเทศที่การกระทำความผิดได้เกิดขึ้น สามารถร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ แต่ทั้งนี้ประเทศผู้ได้รับการร้องขอ ก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธในการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ อันมีมูลเหตุสำคัญที่ชี้แนะให้เจ้าหน้าที่ในการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเชื่อว่า การปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้มีการดำเนินคดีหรือการลงโทษบุคคลใดๆ โดยอาศัย เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลนั้น หรือจะก่อให้เกิดอคติในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ต่อบุคคลใดๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการร้องขอดังกล่าว ทั้งนี้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ประเทศภาคีสมาชิกที่มีสนธิสัญญาต่อกันก็สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันได้ ส่วนประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญาต่อกันในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ก็สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ นั้น เนื่องจากประเทศต่างๆ มีความเห็นว่า การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญาในลักษณะสากล ที่เป็นอันตรายต่อสังคมโลก สมควรที่จะมีมาตรการในการปราบปราม และสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ แต่ทั้งนี้ประเทศที่ได้รับการร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จะใช้สิทธิส่งหรือไม่ก็ได้ ย่อมขึ้นอยู่กับ กฎหมายภายในประเทศนั้น ซึ่งโดยหลักส่วนใหญ่ จะยกเว้นไม่ส่งคนชาติของตนข้ามแดน เพื่อให้ได้รับโทษในอีกประเทศหนึ่ง แต่ประเทศที่ไม่ส่งบุคคลสัญชาติของตนข้ามแดน จะต้องดำเนินการพิจารณาคดีลงโทษเอง

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการในการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในรูปแบบอื่น และการฝึกอบรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วในทุกๆ ด้าน ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน รวมทั้งการประกอบอาชญากรรมอย่างอื่นที่เชื่อมโยงกัน หากประเทศภาคีที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นสมควรร่วมมือซึ่งกันและกันในการดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนให้การปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด และการฟอกเงินนั้น จะต้องพิจารณาเรื่องเขตอำนาจ (Jurisdiction) ด้วย เพื่อเป็นการมิให้ละเมิดอำนาจอธิปไตยของ

ประเทศภาคี เพราะในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในทุกประเทศจะมีข้อจำกัดที่สำคัญในเรื่องอำนาจใช้บังคับกฎหมาย (Jurisdiction to Enforce) ซึ่งโดยหลักทั่วไป รัฐจะมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายอาญาภายในเขตดินแดนของประเทศตนเท่านั้น (Territorial Jurisdiction) ทำให้รัฐไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการกับอาชญากรรมระหว่างประเทศได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้บรรดาอาชญากรรอดพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับคดี เช่น รวบรวมพยานหลักฐานที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ เพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ หรือไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการสืบสวน สอบสวน ฟ้องร้อง ตลอดจนจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดได้ ดังนั้น หากประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับปัญหาการฟอกเงิน ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ และเป็นปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น นานาประเทศจะต้องช่วยกันที่จะจัดปัญหาเหล่านี้ โดยพยายามให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการดำเนินคดีอาญาทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาตรการในการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งจะดำเนินการเพียงประเทศเดียวไม่ได้ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประเทศอื่นด้วย และพยายามทำให้นานาประเทศมีวิธีการจัดการกับเหล่าอาชญากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้มากที่สุด อันจะเป็นการทำลายองค์กรอาชญากรรม และทำลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมให้หมดไปด้วย

นอกจากหลักการในอนุสัญญาเวียนนา 1988 ซึ่งใช้เป็นมาตรการในการปราบปรามการฟอกเงินแล้วนั้น ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปราบปรามเหล่าอาชญากรลงได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศจากนานาประเทศไม่เฉพาะแต่ประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเวียนนา 1988 ยังมีประเทศอื่นอีกหลายประเทศที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฉบับนี้ แต่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาอาชญากรรมเหล่านี้เช่นกัน จึงได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศต่างๆ ในการกำหนดข้อตกลงระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้มองเห็นภัยในการใช้ระบบการเงินกระทำการฟอกเงิน จึงได้มีการจัดให้มีการประชุมระดับระหว่างประเทศขึ้นหลายครั้ง มีวัตถุประสงค์ในการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดหลักการ เพื่อจัดทำข้อตกลงข้อบังคับ และอนุสัญญาต่างๆ ขึ้นหลายฉบับ ได้แก่

**EC Council Directive** ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป (ปัจจุบันเรียกว่า สหภาพยุโรป) โดยได้มีการกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันระบบเศรษฐกิจของตนมิให้

ตกเป็นเครื่องมือขององค์กรอาชญากรรม ได้มีการจัดตั้ง Council ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ กำหนดข้อบังคับขึ้นมาใช้บังคับและผูกพันกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมยุโรป เรียกว่า Directive ให้ประเทศสมาชิกกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาและวางมาตรการ ให้ธนาคารและสถาบันการเงินและการประกันภัย ต้องแยกแยะลูกค้าของธนาคารและสถาบัน การเงิน ให้รายงานการโอนเงิน ตรวจสอบการโอนเงิน และรายงานผู้ต้องสงสัยแก่เจ้าหน้าที่ ดำรวจ นอกจากนี้ยังให้ประเทศสมาชิกร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวน สอบสวน และ ฟ้องคดีผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีให้อำนาจการคุ้มครองความลับของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือการสอบสวน และยังกำหนดให้ธนาคารและ สถาบันการเงิน มีบทบาทในการป้องกันการฟอกเงินด้วย

Council of Europe Convention เป็นการประชุมเพื่อจัดทำอนุสัญญาของกลุ่ม ประเทศ EC เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน การสืบสวน การค้นหา และการติดตามเหล่า อาชญากร อนุสัญญานี้ยังได้กำหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต้องกำหนดมาตรการต่างๆ ที่ จำเป็นสำหรับการสืบสวนสอบสวน และริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม และต้องกำหนดมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สถาบันการเงินส่งมอบบันทึกทางการเงิน เมื่อ เกิดกรณีสงสัยว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้น นอกจากนี้ประเทศสมาชิกต้องออกข้อบังคับเพื่อให้ สถาบันการเงิน รายงานบัญชีที่ต้องสงสัย และปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองความลับลูกค้า และ ไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุผลในการปฏิเสธการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังกล่าว ตาม อนุสัญญานี้ให้ถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา

Basel Committee Statement เป็นการประชุมจากผู้แทนธนาคารกลางและ กลุ่มผู้บริหารของกลุ่มประเทศ G10 มีเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงของสถาบันการเงิน และป้องกันอาชญากรใช้ระบบธนาคารระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์ในการประกอบ อาชญากรรม โดยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างผู้บริหารธนาคาร ในการงดการ ให้บริการกับลูกค้าที่ไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนตัว หรือหลักฐานอื่นที่ชี้ยืนยันว่าตนไม่เกี่ยว ข้องกับการฟอกเงิน นอกจากนี้สถาบันการเงินซึ่งมีหลักฐานว่า บัญชีเงินฝากได้เกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมจะสามารถดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ทำให้สถาบันการเงินต้อง เร่งปรับนโยบายและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนให้การอบรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ

งานเข้าใจดียิ่งขึ้นในเรื่องระบบกระบวนการฟอกเงิน การจัดทำรายละเอียดของลูกค้า และการเก็บรักษาข้อมูล

**FATF (Financial Action Task Force)** เป็นการประชุมระหว่างประเทศในกลุ่ม G7 เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการป้องกันการฟอกเงิน โดยจัดทำ FATF Recommendations 40 ประการ ซึ่งเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ที่ยังไม่มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายภายในได้มีแนวทางในการออกกฎหมายดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา กฎหมายธนาคารและความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ FATF Recommendations ยังได้มีการนำเสนอข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีที่ปกปิดและยังเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามจับกุมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนด้วย

#### **UN MODEL LAW 1995 ของ UNDCP**

เป็นมาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้น เพื่อทำลายอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององค์การอาชญากรรม เป็นหลักและผลของการติดตามเส้นทางการโอนย้ายเงิน และยังช่วยให้สามารถพิสูจน์ทราบเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมได้ด้วย มาตรการนี้ถูกกำหนดขึ้นจากความคิดพื้นฐานที่ว่า อาชญากรจะต้องนำเงินรายได้จากการค้ายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นเงินสกปรกมาใช้เป็นทุนในธุรกิจอื่นต่อไป ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาและยกขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจังจนเป็นที่เข้าใจร่วมกันว่า ทุกประเทศจะต้องมีบทบาทช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการทางกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาใช้เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ นำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เหมาะสมกับรูปแบบกฎหมายภายในที่กำหนดขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ นำไปเป็นหลักปฏิบัติให้เหมาะสมกับรูปแบบกฎหมายภายในกระบวนการยุติธรรม และระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางความร่วมมืออย่างหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีทั้งมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการสืบสวน และบทกำหนดโทษ

สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ..... และกำลังผ่านการให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา การที่ประเทศไทยยังไม่มี

กฎหมายในการปราบปรามการฟอกเงินนั้น อาจทำให้ปัญหาการฟอกเงินเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบการเงิน การค้า และการลงทุนของประเทศ บรรดาเงินที่ผิดกฎหมายก็จะไหลเข้ามาในประเทศ และผู้ที่เงินก็จะตามเข้ามาด้วย ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งฟอกเงิน และเป็นที่อยู่ของอาชญากร ซึ่งอาจรวมตัวกันเป็นองค์กรอาชญากรรมได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ได้มองภาพพจน์ว่า เป็นประเทศที่เป็นเส้นทางผ่านในการขนส่งยาเสพติด และเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติด ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับฟอกเงินได้ง่าย และเมื่อประเทศไทยมีนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน ยอมให้เงินไหลผ่านเข้าออกจากต่างประเทศได้อย่างเสรี ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางให้แก่การฟอกเงิน การที่ประเทศไทยเปิดเสรีทางการเงินเช่นนี้ จึงได้มีความเคลื่อนไหวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา ที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นมา ซึ่งประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียแล้ว ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บังคับใช้ดังเช่นนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่นานาประเทศปฏิบัติกัน และเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ไม่ถูกต้องและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศในการป้องกันและปราบปรามเงินที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาเวียนนา 1988 เพื่อต่อต้านการฟอกเงินใดๆ เนื่องจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว มีข้อกำหนดว่า ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องออกกฎหมายป้องกันการฟอกเงินให้ครบถ้วนเสียก่อน และปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมายเกือบจะครบทุกฉบับซึ่งสอดคล้องกับหลักการในอนุสัญญาเวียนนา 1988 คงเหลือแต่กฎหมายฟอกเงินเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย ได้พยายามผลักดันให้มีกฎหมาย ดังกล่าวออกมาใช้บังคับเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ขยายความผิดมูลฐานออกไปไม่เฉพาะแต่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้น ยังรวมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้าโสเภณีหญิงและเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว ก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากและมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดฐานฟอกเงินขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการปราบปรามการฟอกเงิน ก็คือการกำหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา และมีมาตรการทางกฎหมาย ให้ศาลริบทรัพย์สินได้ ไม่



ว่าทรัพย์สินนั้นจะถูกเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมก็ครั้งก็ตาม เป็นการจัดการกับตัวทรัพย์สินและ รายได้ที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากนี้ยังได้นำเอามาตรการสมคบมา ใช้ เพื่อโยกโยไปสู่วบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดมาลงโทษได้ และได้มีการจัดตั้ง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งให้มีคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด คือ คณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อทำหน้าที่ใน การเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์รายงานและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการ ทำธุรกรรม ตลอดจนกำหนดหน้าที่ให้สถาบันการเงินในการให้ข้อมูลแก่ทางการตามที่ กำหนดไว้ แต่เนื่องจากกฎหมายฟอกเงินยังมีได้บังคับใช้ จึงยังมีได้มีการกำหนดให้การฟอก เงิน หรือการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน จึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทำการหลบเลี่ยงมิให้ทราบแหล่งที่มาของรายได้ และทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายไปกระทำการอย่างอื่นต่อไป ดังนั้นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ บังคับในปัจจุบัน ที่พอจะดำเนินการหากมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้น แต่มิใช่ บทกฎหมายที่ใช้บังคับกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยตรง เป็นแต่เพียงบทกฎหมาย โกล้เคียง ได้แก่ การริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33 พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534, พระราชบัญญัติ ความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2472 ซึ่งกฎหมาย 2 ฉบับหลังใช้เป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศหากมี การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้ง 4 ฉบับดัง กล่าว ก็ยังไม่สามารถที่จะป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือ ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดได้เท่าที่ควร ดังนั้น การที่ประเทศไทย มีกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงเป็นการดัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวได้ และมาตรการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในร่าง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก เงิน พ.ศ..... ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถดำเนินการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโดยที่ประเทศไทยประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิก ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการลักลอบค้ายาเสพติด และวัตถุประสงค์ต่อจิตและ ประสาท ค.ศ.1988 หรืออนุสัญญาเวียนนา 1988 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ประเทศภาคี สมาชิกตรากฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินรวมอยู่ด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้บังคับเช่นเดียวกับนานอารยประเทศ

เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นแนวทางในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่วนใหญ่เป็นความผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมยาเสพติด ซึ่งไม่ได้กระทำความผิดภายในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่มีการกระทำความผิดในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งลำพังประเทศใดประเทศหนึ่งจะดำเนินการป้องกันการและปราบปรามเฉพาะมาตรการทางกฎหมายภายในประเทศไม่ได้ จำต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการฟอกเงิน โดยพยายามหามาตรการทางกฎหมายให้เข้าไปในแนวทางเดียวกัน คือการกำหนดให้การกระทำการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญา โดยมีการลงโทษตามความหนักเบาของฐานความผิด ไม่ว่าจะดำเนินการลงโทษโดย ปรับ จำคุก หรือริบทรัพย์สิน นอกจากนี้ หากมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเกิดขึ้นในลักษณะข้ามประเทศ จำเป็นต้องอาศัยมาตรการทางกฎหมาย โดยแต่ละประเทศจะต้องให้ความร่วมมือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน เป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม หรือให้ความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หากผู้กระทำความผิดได้หลบหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศอื่น หรือนอกจากนี้ประเทศต่าง ๆ อาจให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นการฟอกเงินระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือทางด้านการสืบสวนทางการเงิน หรือการริบทรัพย์สินหรือมาตรการทางด้านการเงิน ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยพยายามปรับปรุงระบบกฎหมายภายในประเทศให้มีการสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ประเทศอื่น หรือลดข้อจำกัดภายในประเทศลงให้มากที่สุด การดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็จะลดน้อยลง หรือหมดลงไปมากที่สุด

### ข้อเสนอแนะ

1. ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปราบปรามฟอกเงิน ประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีในการกำหนดข้อตกลง หลักการ หรืออนุสัญญาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการสกัดกั้นการฟอกเงิน จะต้องลดข้อจำกัดในเรื่องของเขตอำนาจศาล และผ่อนผันอำนาจอธิปไตยของตนลง ทั้งนี้เนื่องจากการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญานั้น เขต

ระหว่างประเทศสัมฤทธิ์ผล ประเทศต่าง ๆ จะต้องให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน โดยจัดทำข้อตกลงในรูปของสนธิสัญญาทวิภาคี หรือพหุภาคี กำหนดหลักการในการให้และรับความช่วยเหลือระหว่างกัน และแนวทางปฏิบัติระหว่าง ประเทศสมาชิกอย่างชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการจัดตั้งองค์กรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการดูแลรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวก ในการรับและส่งคำร้องขอความร่วมมือ ให้แก่ประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน เพื่อที่จะดำเนินการในด้านกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศสมาชิก กับผู้กระทำความผิดได้เร็วขึ้น อย่างเช่น ในประเทศอังกฤษ ได้มีการจัดตั้ง The United Kingdom Center Authority เป็นองค์กรกลาง ในการประสานความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศกับประเทศภาคีสมาชิกในอนุสัญญาเวียนนา 1988

2. ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปราบปรามการฟอกเงิน หากประเทศภาคีสมาชิกประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ก็ควรกำหนดไว้ในข้อตกลง หรือในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา ให้การขอรับความร่วมมือ อาจกระทำได้โดยผ่านองค์การตำรวจสากล (International Police Organization) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Interpol ได้ ในกรณีที่ข้อตกลง สนธิสัญญา หรืออนุสัญญาดังกล่าว ยินยอมให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอรับความร่วมมือภายในประเทศ ผู้ร้องขอขอรับความร่วมมือจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบของผู้รับคำร้องขอโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระทรวงยุติธรรม ดังนั้น การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการขอรับข้อมูลด้านเอกสาร หรือพยานหลักฐานต่าง ๆ จึงอาจ ดำเนินไปได้ด้วยความรวดเร็ว โดยผ่าน Interpol ซึ่งในปัจจุบันมีสำนักงานผู้แทนของ Interpol ไปประจำอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านตำรวจของประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ

3. ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการปราบปรามการฟอกเงิน การดำเนินการให้ความร่วมมือในประเทศผู้รับคำร้องขอนั้น ผู้ร่วมเจรจาในการจัดทำข้อตกลง สนธิสัญญา หรืออนุสัญญา ควรเสนอให้ใช้กฎหมายภายในของประเทศผู้รับคำร้องขอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการให้ความร่วมมือในประเทศผู้รับคำร้องขอจะมีความเข้าใจ และคุ้นเคยกับระบบกฎหมายภายในของตนเองดีกว่ากฎหมายของประเทศอื่น อันจะทำให้การดำเนินการให้ความร่วมมือเป็นไปได้โดยสะดวก รวดเร็ว และรวดเร็ว

4. ในการสกัดกั้นการฟอกเงิน ประเทศต่าง ๆ ควรกำหนดให้การกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญา และสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ แต่หลักในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน โดยทั่วไปมักจะกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของ Double Criminatily ในการพิจารณาว่าจะให้ความร่วมมือแก่ประเทศต่าง ๆ หรือไม่ เมื่อได้ตกลงในการให้ความร่วมมือ ในการปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ก็ควรจะยอมรับว่ากฎหมายของทั้งสองประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน และมีความทัดเทียมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความร่วมมือ โอกาสที่จะขอรับและให้ความร่วมมือแก่ประเทศคู่ภาคีมีมากขึ้น โดยไม่ต้องคำนึงว่าการกระทำความผิดฐานฟอกเงินจะต้องเป็นความผิดของทั้งสองประเทศหรือไม่

5. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศต่าง ๆ ควรลดหลักการในเรื่องของกฎหมายการรักษาความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Law) โดยมีกฎหมายให้ความคุ้มครองธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสันนิษฐานว่าจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินให้ทางการได้ทราบ เพราะในบางประเทศยังไม่มีกฎหมาย คุ้มครองการเปิดเผยความลับของลูกค้า ทำให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้ทางการทราบ และมักจะเป็นอุปสรรคในการจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเงินของผู้กระทำความผิด ซึ่งผู้ที่กระทำความผิดมักนิยมที่จะนำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดนำไปฝากไว้ในประเทศที่มีกฎหมายเรื่องนี้อยู่ เช่น สวิตเซอร์แลนด์ หรือประเทศอื่นที่ยังมีการรักษาความลับของลูกค้า

6. ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศต่าง ๆ ควรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน โดยจัดตั้งระบบเครือข่ายการติดตั้งสื่อสารที่ทันสมัยและรวดเร็วเชื่อมโยงกันทั่วโลก ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยนำระบบ Internet ซึ่งสามารถที่จะสืบสาวลงไปถึงเครือข่ายที่ลับซับซ้อนที่ผู้กระทำการฟอกเงินกระทำขึ้นได้ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และฝึกทักษะให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และมีความชำนาญในด้านพยานหลักฐาน และระบบการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยขึ้น เช่น โครงการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย (International Law Enforcement Acadamy) ขึ้นในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศไทย เพื่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการปราบปราม

Law Enforcement Academy) ขึ้นในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศไทย เพื่อความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในภูมิภาค ให้มีระดับมาตรฐานเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายรัฐบาลกลาง (Federal Law Enforcement Training Center - FLETC) ของสหรัฐ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Brunswick มลรัฐ Georgia