



รายงานข่าวกรองทางการเงิน สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

กองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้จัดทำ “รายงานข่าวกรองทางการเงินเชิงยุทธศาสตร์ : สถานการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์” ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องด้วยการค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนรวมถึงสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นเรื่องสำคัญในระดับนานาชาติที่มักจะถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ

๑. สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย

จากรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report - TIP Report) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ใน Tier ๒ ซึ่งยังคงอยู่ระดับเดียวกันกับปี ๒๕๖๑ การจัดระดับ Tier ของประเทศต่าง ๆ ใน TIP Report เป็นการจัดระดับโดยการประเมินจากสถานการณ์และการดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ในกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of ๒๐๐๐ หรือกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ มากน้อยเพียงใด^๑ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ใน Tier ดังต่อไปนี้^๒

ภาพที่ ๑ แสดงการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๒

Tier 1												
Tier 2	๒	๒									๒	๒
Tier 2 Watch list			๒ WL	๒ WL	๒ WL	๒ WL			๒ WL	๒ WL		
Tier 3							๓	๓				
	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562

ที่มา : Trafficking in Persons Report (TIP Report) - US Department of State, 2008 - 2019^๓

^๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน. สารบัญของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และ เทตโตสหรัฐฯ จึงจัดให้ไทยอยู่ระดับที่ ๓ เมื่อปีที่ผ่าน มา. สืบค้น ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ จาก <https://th-th.facebook.com/Thaiembdc/posts/979796095366743>

^๒ Department of State. United States of America. (๒๐๑๙). Trafficking in Persons Report June ๒๐๑๙. สืบค้น ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ จาก <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>

^๓ TRAFFICKING IN PERSONS REPORT JUNE 2019. US Department of State. สืบค้น ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จาก <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>



ปี พ.ศ. 2557- 2558	Tier 3 ระดับต่ำสุด	หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามกฎหมาย TVPA และยังไม่มีความพยายามในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ปี พ.ศ. 2553- 2556 และ พ.ศ. 2559-2560	Tier 2WL หรือ Tier 2 Watch List	หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ยังมี ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ยังคงเพิ่มขึ้น หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการเพิ่มความพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ปี พ.ศ. 2551- 2552 และ พ.ศ. 2561-2562	Tier 2	หมายถึง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ แต่ยังมี ความพยายามปรับปรุง

เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน TIP Report ปี ๒๕๖๒ ข้อมูลตามแผนที่ที่ ๑

แผนที่ที่ ๑ แสดงกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับ Tier ของแต่ละประเทศ ในส่วนของสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (TIP Report 2019)



Tier 1	ฟิลิปปินส์
Tier 2	ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต
Tier 2WL	ลาว เวียดนาม กัมพูชา บรูไน มาเลเซีย
Tier 3	พม่า

การที่ประเทศไทยได้รับการปรับระดับจาก Tier ๓ ขึ้นเป็น Tier ๒WL และ Tier ๒ ตามลำดับในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลไทยได้ตระหนักและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีการประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติในปี ๒๕๕๘ และมีการประสานร่วมมือในทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องดังกล่าว ถึงแม้ว่าการยกระดับเป็น Tier ๒ ไม่ได้มีผลต่อประเทศไทยในแง่สิทธิพิเศษทางการค้าที่จะได้รับจากสหรัฐอเมริกา แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น เช่น ปัญหาแรงงาน ปัญหาสังคม ปัญหาสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ซึ่งการอยู่ใน Tier ๓ หรือ Tier ๒WL เป็นระยะเวลานานย่อมไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และอาจส่งผลให้ประเทศที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทยยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าในอนาคต

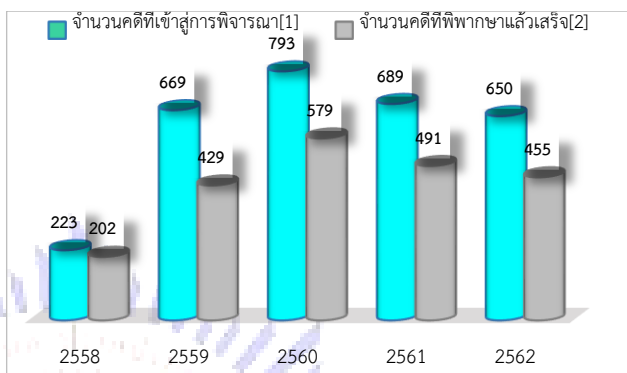


๒. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

หากพิจารณาในส่วนของจำนวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลทว่าราชอาณาจักรและจำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ ในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่ามีข้อมูลดังต่อไปนี้^๔

ตารางและกราฟที่ ๑ แสดงจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาและคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ	จำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณา ^๕	จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ ^๖
2558	223	202
2559	669	429
2560	793	579
2561	689	491
2562	650	455
รวม	3,024	2,156



จำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสถานการณ์ในช่วงใดช่วงหนึ่งได้ว่ามีการค้ามนุษย์มากน้อยเพียงใด ตารางและกราฟที่ ๑ ทั้งจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลและคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากนั้นจึงลดลงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แนวโน้มดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๖๐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวดจนทำให้มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้รับการปรับระดับจาก Tier ๓ เป็น Tier ๒WL ในห้วงปีดังกล่าว และหลังจากปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ปัญหาการค้ามนุษย์ลดลง และจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลลดลงตามไปด้วย

๓. การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สำนักงาน ป.ป.ง. ดำเนินมาตรการในทางแพ่งโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อดำเนินการให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นการตัดวงจรหรือแหล่งที่มาของเงินทุนของผู้กระทำความผิดไม่ให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไปใช้ในการค้ามนุษย์อีก

^๔ สำนักแผนงานและงบประมาณ. ศาลยุติธรรม. รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑. สืบค้น ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จาก <https://oppb.coj.go.th/th/content/category/articles/id/8/cid/2097>

^๕ เป็นจำนวนรวมของคดีค้างมาและคดีรับใหม่

^๖ เป็นจำนวนรวมของคดีที่พิพากษาลงโทษ คดีที่ยกฟ้อง และคดีที่ตัดจำหน่าย



ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จำนวนหลายเรื่อง และได้สนับสนุนข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินแก่หน่วยงานภายในสำนักงาน และหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงาน จนนำไปสู่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หลายคดี รายละเอียดของลักษณะคดีค้ามนุษย์ปรากฏในตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงลักษณะคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ	ลักษณะคดี
2557	1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
2558	1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 2. นำหรือพา อุปการะ หรือช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่บุคคลต่างด้าวเพื่อให้เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต
2559	1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 2. นำหรือพาบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี รวมอยู่ด้วย โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. กักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลต่างด้าวและเรียกรับเงินจากญาติ
2560	1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 2. บังคับใช้แรงงานบนเรือ
2561	1. นำหรือพาบุคคลต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต และกักขังไว้ 2. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 3. บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 4. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 5. แสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น
2562	1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 2. บังคับใช้แรงงาน

๔. ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ฯ ตามมาตรา ๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒

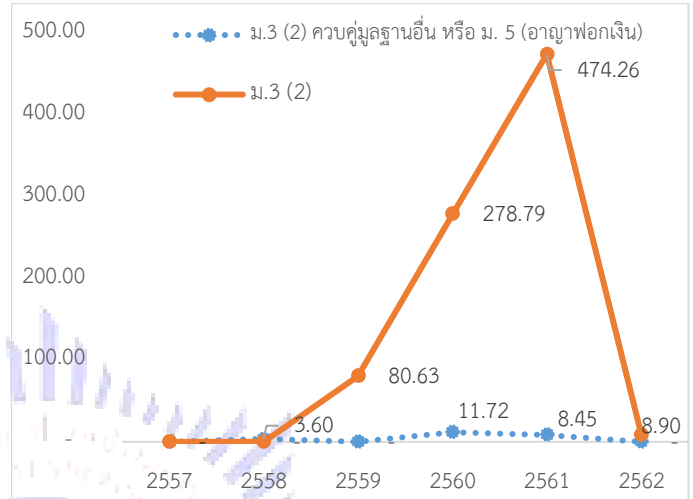
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงินกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดนั้น สามารถนำมาสร้างเป็นตารางและกราฟได้ดังนี้



ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ	จำนวนคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน			
	ม.3 (2)		ม.3 (2) ควบคุมมูลฐานอื่น หรือ ม. 5 (อาญาฟอกเงิน)	
	จำนวนเรื่อง	จำนวนรายคดี	จำนวนเรื่อง	จำนวนรายคดี
2557	1	-	-	-
2558	-	-	2	-
2559	10	5	-	-
2560	10	5	2	2
2561	7	5	3	1
2562	4	4	-	-

กราฟที่ ๒ แสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามมาตรา ๓ (๒) และมาตรา ๓ (๒) ควบคุมมูลฐานอื่นหรือมาตรา ๕ (ความผิดฐานฟอกเงิน) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๒



จากกราฟที่ ๒ พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดตามมาตรา ๓ (๒) เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สำนักงาน ป.ง. มีการดำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดลดลงอย่างมากในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สาเหตุอาจเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายและมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มงวดของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานอื่น และยังมีผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือตามกฎหมายอื่นอยู่แล้ว จึงอาจส่งผลให้สำนักงาน ป.ง. มีสถิติการดำเนินการลดลง

ในส่วนของการกำหนดนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นั้น ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการปรับระดับจาก Tier ๓ เป็น Tier ๒WL และขึ้นเป็น Tier ๒ ในปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๒ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานฯ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการค้ามนุษย์มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น เช่น ปัญหาแรงงานและปัญหาสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวมักถูกนำขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญในการกีดกันทางการค้า ประเทศไทยจึงควรที่จะคงนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวดต่อไป โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องควรจะมีการสืบสวนขยายผลผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ให้ไปถึงนายทุนผู้อยู่เบื้องหลัง โดยเฉพาะคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสำนักงาน ป.ง.



ในฐานะหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศไทย และดำเนินมาตรการทางแพ่งโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินฯ ของเครือข่ายการค้ามนุษย์ควบคู่กันไป เพื่อตัดวงจรแหล่งเงินทุนไม่ให้อาชญากรนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาใช้ในการค้ามนุษย์อีก

การเฝ้าระวัง (RED FLAGS)

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ถูกใช้เป็นช่องทางของการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ามนุษย์ สำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ ได้รวบรวมตัวชี้วัดในการเฝ้าระวัง (Red flags Indicators) จากต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ในการกำหนดเป็นปัจจัยหรือข้อสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติ และการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนี้

- ใช้เงินสดในการโอนเงินและจัดส่งเงิน ในปริมาณเล็กน้อยซ้ำ ๆ กัน เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงตนหรือการรายงานธุรกรรม
- การใช้บัญชีธนาคารหลายบัญชีและบัตรเครดิตหลายใบ รวมทั้งการใช้ชื่อและที่อยู่แฝง เพื่อจุดประสงค์ในการเปิดบัญชีหลายบัญชีในธนาคารต่าง ๆ หรือในสาขาต่าง ๆ ของธนาคารเดียวกัน
- การใช้บริษัทบังหน้าหรือบุคคลแทนหรือใช้เอกสารการระบุตัวตนอันเป็นเท็จ
- มีการดำเนินชีวิตที่ลึกลับไม่สอดคล้องกับข้อมูลลูกค้า
- มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่สงสัยหรือมีประวัติอาชญากรรม
- การใช้เงินสดเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ / ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง
- ไม่มีเหตุผลอันสมควรในการทำธุรกรรม มีการฝากหรือถอนบ่อยครั้งโดยไม่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจ ไม่มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามกฎหมายที่ชัดเจน (การถอนเงินออกมักอยู่ต่างพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน)
- มีการใช้บัตรเครดิตเอ็มและบัตรเครดิต ในบางครั้งไม่สอดคล้องกับเวลาทำการตามปกติของธุรกิจ โดยเฉพาะช่วง ๒๒:๐๐ ถึง ๐๖:๐๐ น.
- มีการทยอยโอนเงินออกนอกประเทศบ่อยครั้งไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (ด้านการค้ามนุษย์) หรือไปยังประเทศที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่ลูกค้าแจ้งไว้
- ให้บุคคลที่สามเป็นผู้นำฝากเงินที่ธนาคารหลายแห่ง หลายสาขาและผ่านตู้เอทีเอ็ม
- การพอกเงินผ่านสถานบันเทิง คาสิโน ธุรกิจนำเข้าส่งออก
- ใช้การขนเงินข้ามแดน (โพยก๊วน) หรือใช้ธนาคารนอกระบบอื่น ๆ

ทั้งนี้ หากพบความผิดปกติและพิจารณาแล้วเห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การอธิบายพฤติกรรมโดยลำดับระยะเวลา หรือช่วงเวลา ที่พบ ข้อมูลของบุคคลที่ถูกรายงานหรือข้อมูลการแสดงตน รวมถึงกรณีรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทรัพย์สิน ขอให้ระบุข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สิน เช่น เลขที่โฉนด และที่ตั้งของทรัพย์สิน เพื่อข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ในการสอบสวนเส้นทางทางการเงินต่อไป