



ตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและ  
กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

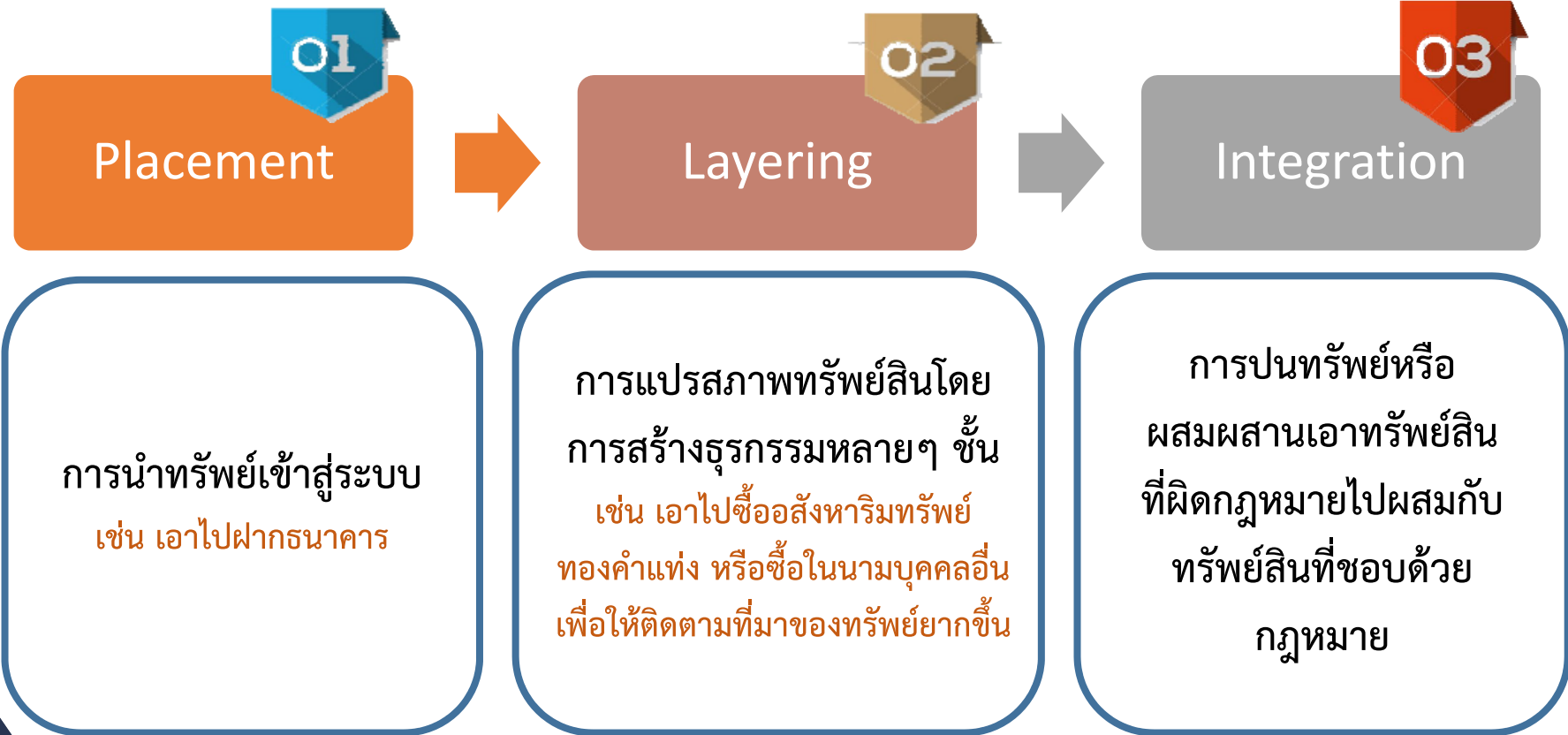
# การฟอกเงิน คือ...

การนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำ ความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยน สภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือ เรียกได้ว่า กระบวนการทำ “เงินสกปรก” ให้เปลี่ยนสภาพ เป็น “เงินสะอาด” หรือ

การเปลี่ยนสภาพเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิด กฎหมาย ให้ดูเหมือนว่า ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย



# ขั้นตอนการฟอกเงิน



# องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน

- บุคคล หรือ นิติบุคคล

1. ผู้ใด

- โอน หรือรับโอน หรือ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดหรือทำด้วย ประการใดๆ

2. การ กระทำ

4. วัตถุประสงค์  
กระทำต่อ

- ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ การกระทำ ความผิด

3. เจตนา พิเศษ

เพื่อชุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของ ทรัพย์สิน / เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่า ก่อน / ขณะ/หลังกระทำความผิด / เพื่อปกปิดอำพรางลักษณะที่แท้จริง แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย จ่าย โอน การ ได้สิทธิใด

ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด



ผู้กระทำผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี  
หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ



**ระวัง!!!** ความผิดฐานฟอกเงินมีโทษรุนแรง

**อย่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน**

**และ**

**ระมัดระวังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน**