

e-Book

นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

จัดทำโดย นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ



คู่มือเตรียมสอบ

นักสืบสอบสวนสอบสวน

ปฏิบัติการ

(แบบง.)

2560

เนื้อหาประกอบด้วย

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ นักสืบสอบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวข้อสอบ



จำนวน e-book, mp3 , video

คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือสอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อุตกรร นักพัฒนาชุมชน ปลัดอำเภอ ทาราชการ หน่วยงานรัฐต่างๆ



259.-

ขอบเขตเนื้อหา

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความเป็นมา	6
อำนาจหน้าที่	6
การจัดส่วนราชการภายในสำนักงาน ปปง.	8
พันธกิจ (Mission)	8
ค่านิยมหลัก (Core Values)	9
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	10
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล	11
โครงสร้างสำนักงาน ปปง.	14

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	21
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558	26
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักนายกรัฐมนตรื พ.ศ. 2542	65
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	70
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	72
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559	77
กฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ. 2559	100
กฎกระทรวง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16	
วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559แก้ไขถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	102
กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2559	123
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559	125
ระเบียบคณะกรรมการวินิจัยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2547	128
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544	138
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	147
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556	153
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	156
ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง ผลการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	168

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539	169
สรุปพรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	182
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	194
สรุป พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	203
สรุป พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน	209
สรุป ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544	217

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

ลักษณะของคำนาม	228
Determinier	233

คำสรรพนาม	239
คำคุณศัพท์	244
กริยาช่วย	247
แนวข้อสอบ Grammar and Vocabulary	252
แนวข้อสอบ Vocabulary	256
แนวข้อสอบ Reading Comprehension	260
แนวข้อสอบ กริยา (Tense)	263
แนวข้อสอบ การใช้ Gerund & Infinitive	269
แนวข้อสอบ การใช้กริยาช่วย	270
แนวข้อสอบ Adjective Clauses	284
แนวข้อสอบ Reduced Adjective Clauses	289
แนวข้อสอบ Subjunctive	299
แนวข้อสอบ Word Families	306

ส่วนที่ 5 ความรู้ทั่วไป

ความผิดมูลฐาน	307
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด	309
ความผิดฐานฟอกเงิน	309
การรายงานและการแสดงตน	310
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	311
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	312
การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน	314
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	314
มาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	314
ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน	315
ทำไมจึงฉ้อฉลฟอกเงิน	315
จุดประสงค์หลักของการฟอกเงิน	316
อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร	316
วิธีการฟอกเงินที่พบเห็นกันบ่อย	317
ผลกระทบของการฟอกเงิน	317
ทำไมต้องมีกฎหมายฟอกเงิน	318
มาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง	319
ผลการดำเนินงานสำคัญที่ผ่านมา	320
ท่านจะช่วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างไรบ้าง	321
โครงการสายลับ ปปง.	322

ส่วนที่ 6 แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539	324
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544	332
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	344
แนวข้อสอบ พรบ.บริหารราชการแผ่นดิน	358
แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม	378
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539	399
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558	402
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559	409

ส่วนที่ 7 ประมวลจริยธรรม

ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม	414
--------------------------------	-----

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความเป็นมา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปปง.เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการ ฟอกเงิน ในหน้าที่ของหน่วยงานวางหลักเกณฑ์ (Regulator)

สำนักงาน ปปง.มีบทบาทในการศึกษาหามาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ส่วนในฐานะของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement) สำนักงาน ปปง. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฟอกเงิน ตามมติของคณะกรรมการธุรกรรม ตลอดจนดูแลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีเลขาธิการ ปปง. เป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงาน และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงาน และรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีดังนี้

1.1 ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรม และปฏิบัติงานธุรการอื่น

ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“ความผิดมูลฐาน” (มาตรา 3)

(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

(2) ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นหรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทำเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารหรือโดยทุจริต ซื่อ จำหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี

(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกักเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

(4) ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในกรดำเนินงานของสถาบันการเงินนั้น

(5) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

(6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือริดเอาทรัพย์สินที่กระทำโดยอำนาจอั้งยี่ หรือช่องโจร ตามประมวลกฎหมายอาญา

(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

(8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรการและแนวทางป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

1. มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและหน่วยธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550)
2. มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง นโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550)
3. โครงการช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างธนาคารพัฒนาเอเชียและรัฐบาลไทย(ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550)
4. นโยบายการพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานสากล(ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551)

ความรู้เกี่ยวกับการฟอกเงิน

การฟอก (Laundry) โดยทั่วไปหมายความว่า ทำให้สะอาด หรือทำให้หมดมลทินซึ่งมีความหมายในแง่ดี แต่ “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นการกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ “เงินสกปรก” หรือเงินที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มาจากการกระทำความผิดให้ดูเหมือนเป็น “เงินสะอาด” เพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้ในการกระทำความผิดอาญาต่อไป ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาที่ร้ายแรง

การฟอกเงินมักจะเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมร้ายแรง ซึ่งกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร โดยมีลักษณะข้ามเขตข้ามพรมแดนประเทศและยากแก่การปราบปราม ผลของการฟอกเงินส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ปัจจุบันทั่วโลกจึงถือว่าการฟอกเงินเป็นความผิดอาญาที่ร้ายแรง

ทำไมมิจฉาซีพจึงฟอกเงิน

ขึ้นชื่อว่า “เงินสกปรก” แล้วผู้ใดที่มีไว้ในครอบครองหรือต้องการจะจับจ่ายใช้สอยย่อมไม่สะดวก เพราะหวั่นเกรงว่าจะมีพินิจเป็นที่สงสัยหรือตกเป็นเป้าสายตาผู้อื่น บุคคลที่กระทำผิดจึงหาวิธีการฟอกเงิน เพื่อให้เงินสกปรกดูสะอาดเสมือนได้มาโดยสุจริต ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อ

-หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

-นำไปขยายการประกอบอาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไป

-ปกปิดร่องรอยหรือแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด ซึ่งทำให้ยากแก่การตรวจสอบและติดตาม

-ทำให้ดูเหมือนเป็นทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย

จุดประสงค์หลักของการฟอกเงิน

คือการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดโดยผ่านกระบวนการในรูปแบบต่างๆ เพื่อกลบเกลื่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินนั้น เมื่อมีโอกาสเหมาะสม อาชญากรจะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ดูเหมือนสะอาด ใช้ในการดำรงชีวิตและขยายการประกอบอาชญากรรมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

อาชญากรฟอกเงินกันอย่างไร

การฟอกเงินอาจกระทำได้โดย ใช้รูปแบบและวิธีการต่างๆ ตั้งแต่วิธีการดั้งเดิม เช่น นำเงินสกปรกไปใส่ตู้มฝงเงิน หรือซ่อนในกำแพงหรือในถ้ำ จนกระทั่งถึงวิธีการที่ทันสมัยขึ้น เช่น นำเงินสกปรกไปให้บุคคลอื่น นำเงินฝากหรือโอนผ่านธนาคาร หรือเปิดบริษัทขึ้นเพื่อนำเงิน เข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท เช่น

ตัวอย่างที่ 1 : มิจฉาซีพ ก ไม่มีอาชีพสุจริตอื่น ได้เงินจากการขายยาเสพติดมา 2 ล้านบาท นำเงิน 1 ล้านบาทไปซื้อรถยนต์ และอีก 1 ล้านบาท นำไปให้แก่ภรรยาและบุตร ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีพินิจ ทั้งการซื้อรถยนต์และนำเงินไปให้ภรรยาและบุตรถือเป็นการฟอกเงิน

ตัวอย่างที่ 2 : มิจฉาซีพ ข นำเงินที่ได้จากการค้าหญิงและเด็ก ไปให้เพื่อนสนิททำธุรกิจเงินกู้ รวมทั้งเปิดบริษัทบังหน้า หาทางเอาเงินสกปรกที่ได้มาเข้าสู่ระบบการเงินของบริษัท เพื่อติดตามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เชื่อว่าตนเองได้เงินมาจากการประกอบอาชีพสุจริตทั้งการทำธุรกิจ เงินกู้ และการตั้งกิจการขึ้นมาบังหน้า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการฟอกเงิน

**แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559**

1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ฉบับที่ใช้ปัจจุบันเป็นฉบับ พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2555

ข. พ.ศ. 2557

ค. พ.ศ. 2558

ง. พ.ศ. 2559

ตอบ ง. พ.ศ. 2559

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

3. เงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย์สิน หรือวัตถุดังกล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใด ๆ ทั้งที่ปรากฏในสื่ออื่นใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อื่นใดในทรัพย์สินนั้น หมายความว่าถึงข้อใด

ก. ทรัพย์สิน

ข. สินทรัพย์

ค. อสังหาริมทรัพย์

ง. สังหาริมทรัพย์

ตอบ ก. ทรัพย์สิน

4. การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการกระทำที่เป็นความผิดตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้ายที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือรับรอง ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำที่เป็นความผิดนั้นได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร หมายความว่าถึงข้อใด

- | | |
|------------------|--------------------|
| ก. ผู้ก่อการร้าย | ข. การก่อการร้าย |
| ค. กบฏ | ง. หน่วยก่อการร้าย |

ตอบ ข. การก่อการร้าย

5. การห้ามโอน ขาย ยักย้าย หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน หรือเปลี่ยนสภาพใช้ประโยชน์ หรือกระทำ การใดๆ ต่อทรัพย์สินอันจะส่งผลเปลี่ยนแปลงต่อจำนวน มูลค่า ปริมาณ ท่าเลที่ตั้ง หรือลักษณะ ของทรัพย์สินนั้น หมายความว่าถึงข้อใด

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| ก. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน | ข. การยึดทรัพย์สิน |
| ค. การอายัดทรัพย์สิน | ง. พิทักษ์ทรัพย์สิน |

ตอบ ก. ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน

6. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง คือผู้ใด

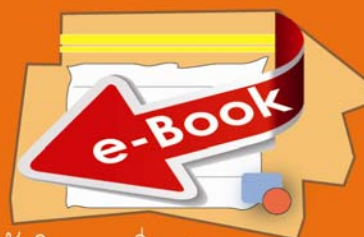
- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม |
| ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม | ง. นายกรัฐมนตรี |

ตอบ ง. นายกรัฐมนตรี

7. เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณากำหนดรายชื่อที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคล คณะบุคคล นิติ บุคคล หรือองค์กรใดกระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ สำนักงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ก. คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ | ข. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย |
| ค. คณะกรรมการรักษาความสงบ | ง. คณะกรรมการพิจารณารายชื่อ |

ตอบ ก. คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ



นักวิชาการเตรียมสอบราชการ

นักวิชาการเตรียมสอบราชการ