

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๑.๓/ ๑๗๗/๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๘ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าล้างชำระเพิ่ม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สพด.รับที่ 477
วันที่ 8-8-55
เวลา 18.30 น.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เหตุผลความจำเป็นประกอบการขออัตราค่าล้างเพิ่ม จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สรุปอัตราค่าล้างที่กำหนดใหม่ของสำนักงาน ป.ง. จำนวน ๑๐๐ ชุด
๔. รายละเอียดงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ได้ออกประกาศ FATF Plublic Statement จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้มีความเสี่ยงดังกล่าวคือ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และปัญหาการจัดโครงสร้างและอัตราค่าล้างของสำนักงาน ป.ง. ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ การค้า การลงทุนของประเทศ รัฐบาลจึงได้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแล้วโดยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ และเสนอร่างปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ..... โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการในวาระ ๑ แล้ว ยังคงขาดเพียงการปรับปรุงโครงสร้างและการเพิ่มอัตราค่าล้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และที่ประชุม Asia Pacific Group an Money Luandering (APG) เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ประเทศออสเตรเลีย ได้พิจารณาว่าประเทศไทยยังคงมีข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพในการกำกับดูแลสถาบันการเงินอยู่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเข้าพบประธาน FATF เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ หากประเทศไทยยังไม่มีความสำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าล้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาจได้รับการตอบโต้ด้วยมาตรการในการตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อภาคธุรกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังต่อไปนี้

/๑. กำหนด...

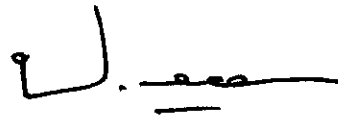
๑. กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการเพิ่มใหม่ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงาน ปปง. จำนวน ๑๔๕ อัตรา จากเดิมจำนวน ๒๒๗ อัตรา รวมอัตรากำลังข้าราชการทั้งสิ้น ๓๗๒ อัตรา โดยมีเหตุผลความจำเป็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

๒. ให้สำนักงานประมาณจัดสรรเงินงบประมาณ งบบุคลากร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๑๔๕ อัตรา ในคราวเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักบริหารกลาง

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๓๙ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๙๐๒