

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๓๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓/ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย”

เรียน เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ สศ ๐๐๐๑/๑๐๓๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย” ไปเพื่อดำเนินการความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมได้เสนอความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า

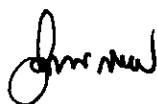
๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพากร) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมที่ดิน) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย”

/จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมทราบด้วยแล้ว และได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมความเห็นและผลการพิจารณาของกระทรวงยุติธรรมทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๗ ส.ค. ๒๕๕๖

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

๒- ๒๖ ส.ค. ๕๖
ร.ศ.ร.
ผอ.สำนัก ๒๖ ส.ค. ๕๖
ผช. ๒๖ ส.ค. ๕๖
ผอ.กลุ่ม ๒๖ ส.ค. ๕๖
นายก. ๒๖ ส.ค. ๕๖
จนท.ประจำที่

**เรื่อง รายงานผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย”**

ด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นหน่วยงานหลักได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) (กรมศุลกากร, กรมสรรพากร) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมการปกครอง, กรมที่ดิน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการต่อความเห็นของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย” จำนวน ๘ ประเด็น ดังนี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. รัฐบาลต้องร่วมมือกับรัฐสภาในการเร่งรัดการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ทั้ง ๒ ฉบับ (๑) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. (๒) พระราชบัญญัติป้องกันการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย พ.ศ. โดยพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับยังอยู่ในกฤษฎีกามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ควรเร่งดำเนินการให้ออกเป็นกฎหมายให้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นอย่างช้า	ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายนั้น ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีหลักการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

/๒. รัฐบาล ...

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานของ FATF โดยการผลักดันและติดตามในการให้ประเทศไทยพ้นจากการถูก FATF ขึ้นบัญชีในฐานะประเทศซึ่งไม่มีมาตรฐานป้องกันการฟอกเงิน เพราะหากประเทศไทยไม่มีการดำเนินการใด ๆ เป็นรูปธรรมภายใน ๑ ปี หรือภายในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อาจจะต้องประสบกับปัญหาจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงกว่านี้ อาทิ การชะลอเงินในการทำธุรกรรมหรือไม่สามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ หรือ ในกรณีเลวร้ายอาจต้องประสบกับการถูกระงับการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ (Sanction Major)	ปัจจุบันได้มีการผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดจากบัญชีประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการออกกฎหมายที่มีหลักการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลก่อนการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force, FATF) ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้ (๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ (๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (๓) อนุบัญญัติออกตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ - กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานปง. และคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ - กฎกระทรวงกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. ๒๕๕๖ - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการประกาศและการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการดำเนินการตามมาตรา ๖ (๑) (๒) และ (๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

/-ระเบียบ ...

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. รัฐบาลจะต้องชี้แจงและสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจทั้งผู้ส่งออก - นำเข้า ภาคท่องเที่ยว ตลาดทุนและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบถึงความเป็นมา สาเหตุ และผลกระทบ เนื่องจากยังมีหลายภาคส่วนขาดความเข้าใจ และควรขอความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการของ FATF เนื่องจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนยังไม่เข้าใจถึงผลกระทบต่อมาตรการ FATF ซึ่งปัจจุบันยังไม่เห็นผลกระทบต่อต้นทุนและระยะเวลาในการทำธุรกรรมทางการเงิน	หน่วยงานที่กำกับดูแลภาคธุรกิจทั้งผู้ส่งออก - นำเข้า ภาคท่องเที่ยว ตลาดทุนและภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ประเทศไทยถูก FATF ขึ้นบัญชีประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในกลุ่ม Dark Grey List พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการผลักดันให้ประเทศไทยได้รับการพิจารณาปลดจากบัญชีดังกล่าว
๔. รัฐบาลควรชี้แจงให้ FATF ทราบว่ารัฐบาลกำลังร่วมมือกับรัฐสภาในการเร่งรัดออกกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินเพื่อการก่อการร้ายให้เสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ รัฐบาลต้องแสดงท่าทีว่าเป็นประเทศซึ่งไม่มีนโยบายสนับสนุนการฟอกเงินข้ามชาติ โดยการชี้แจงในเวทีโลกและ FATF ว่าถึงประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายโดยตรงแต่ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีหน่วยงานของรัฐบาล เช่น สำนักงานปปง. ในการดูแลการตรวจสอบการฟอกเงินและมาตรการในการป้องกันการโอนเงินที่เป็นการก่อการร้ายข้ามชาติ โดยรัฐบาลจะต้องแจ้งกำหนดการและระยะเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ FATF ที่จะไม่ดำเนินการออกมาตรการเพิ่มเติมใด ๆ ให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าที่เป็นอยู่ รวมถึงการติดตามและจัดทำรายงานชี้แจง FATF ในการประชุมคราวต่อไป	นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ FATF ระบุชื่อประเทศไทยใน Public Statement สำนักงาน ปปง. ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานงาน ชี้แจง และรายงานความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเป็นระยะ ๆ ดังนี้ (๑) ประชุมคณะผู้ประเมินระดับภูมิภาค (Regional Review Group, RRG) Face-to-Face Meeting วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (๒) ประชุม FATF Plenary วันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี (๓) ประชุม Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) Plenary วันที่ ๑๖ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (๔) ประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายกับ FATF วันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (๕) ประชุมคณะผู้ประเมินระดับภูมิภาค (Regional Review Group, RRG) Face-to-Face Meeting วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	(๖) ประชุมหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund, IMF) วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา (๗) ประชุม FATF Plenary วันที่ ๑๓ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (๘) ประชุมคณะผู้ประเมินระดับภูมิภาค (Regional Review Group, RRG) Face-to-Face Meeting วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ในส่วนของการเร่งรัดการออกกฎหมายนั้น ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีหลักการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลใช้บังคับแล้ว ก่อนการประชุมของ FATF ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรที่จะได้มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อส. ให้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
๕. รัฐบาลต้องจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเข้ามากำกับในการเร่งรัดการออกกฎหมาย คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีคณะทำงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและด้านการเงิน ข้าราชการประจำจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)	ในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงาน อนุกรรมการ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติต่อไป ดังนี้

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงาน ปปง. อส. กต. กสท. ธปท. และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อจัดทำข้อมูลชี้แจงต่อ FATF โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ จัดตั้งเป็น คณะกรรมการร่วมทั้งรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นประธานคณะกรรมการ และมีการกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการ ออกกฎหมาย	(๑) คณะทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบในส่วนของปัญหา ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (๒) คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง สคก. ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรองร่างกฎหมาย (๓) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง กฎหมาย เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย มีอำนาจหน้าที่หลายประการรวมทั้งการเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี และการพิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกกฎหมายดังกล่าวปัจจุบันสามารถทำได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ได้มีการออกกฎหมายฉบับสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ทันก่อน การประชุมของ FATF ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๖. กฎหมายที่ออกมาต้องครอบคลุมมาตรฐานใหม่ของ FATF โดยสำนักงาน ปปง. และรัฐบาลจะต้องมีการติดตามมาตรฐานใหม่ของ FATF ซึ่งจะมีมาตรฐานใหม่ที่จะมีความครอบคลุมถึงแนวทางที่อิงความเสี่ยง (Risk-based Approach),	ปัจจุบันสำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมาและเพื่อให้มีความครอบคลุมมาตรฐานสากลใหม่ของ FATF จำนวน ๓ ฉบับ ดังนี้

/ความโปร่งใส ...

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความโปร่งใส, ผู้มีความเสี่ยงทางการเมือง [Politically Exposed Persons (PEP)], ระบบการโอนมูลค่าเงินและ Financial Intelligence Unit (FIU) ในมาตรฐานใหม่ของ FATF	(๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. (อยู่ในระหว่างการยกร่าง) (๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. (คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.) (๓) ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ อยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.) ซึ่งความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการชี้แจงในการประชุมของ FATF ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และรอบต่อ ๆ ไป
๗. กฎหมายที่ออกมาต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากภาครัฐและฝ่ายการเมือง การกำหนดความผิดมูลฐาน	กฎหมายที่ออกมามีหลักประกันความเป็นธรรมและผลกระทบในวงกว้าง ที่จะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากภาครัฐและฝ่ายการเมือง ดังนี้ (๑) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีบทบัญญัติที่มีผลเป็นการควบคุมการใช้อำนาจโดยตัวกฎหมายเอง เช่น กำหนดให้ผู้ชี้หรือสั่งการให้ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน หรือยับยั้งการทำธุรกรรม ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยมีให้พยานหลักฐานตามสมควรเพื่อยกเว้นแกล้งหรือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและผู้ที่ปฏิบัติตามการใช้หรือการสั่งการดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหกแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้แล้วการใช้อำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ถูกกำกับดูแลหรือตรวจสอบโดยคณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานอัยการและศาลด้วย ส่วนข้อห่วงใยเกี่ยวกับการเพิ่มความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่มุ่งดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน กล่าวคือ หากกระทำความผิดมูลฐานนั้นไม่ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งทรัพย์สินขึ้นมาเสียแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะนำมาตราการตามกฎหมายนี้มาใช้กับผู้กระทำความผิดมูลฐานนั้นได้ เช่น ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางธรรมชาติ หากเป็นการกระทำความผิดเล็กน้อยได้เงินมาแล้วก็นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหมด หรือการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายโดยเหตุบันดาลโทสะที่ไม่ก่อให้เกิดการได้มาซึ่งทรัพย์สิน กรณีเช่นนี้ ย่อมไม่มีทรัพย์สินที่จะต้องนำมาตราการตามกฎหมายนี้มาใช้บังคับแต่อย่างใด (๒) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีบทบัญญัติที่มีผลเป็นการควบคุมการใช้อำนาจโดยตัวกฎหมายเอง โดยคณะกรรมการธุรกรรม พนักงานอัยการและศาลในทำนองเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๘. รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่กำกับดูแล โดยเฉพาะสำนักงาน ป.ง. ซึ่งเป็นหน่วยงานในการตรวจสอบการโอนเงินหรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยในการสนับสนุนการก่อการร้าย และเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องนี้โดยตรง มีความเข้าใจเรื่องนี้และมีการดำเนินการประสานงานกับทาง FATF มาโดยตลอด ซึ่งพบว่ามีอัตรากำลังพลไม่เพียงพอในการตรวจสอบและดำเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจสำคัญซึ่งมีการทำธุรกรรมจำนวนหนึ่งล้านธุรกรรม โดยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวมีจำนวนน้อยมากประมาณ ๕ - ๖ คนในการดูแลการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศ	ปัจจุบันสำนักงาน ป.ง. ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มเติมจำนวน ๑๔๕ อัตรา ดังนี้ (๑) คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๔ ให้จำนวน ๑๔ อัตรา (๒) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติอัตรากำลังให้จำนวน ๑๓๐ อัตรา

/คณะรัฐมนตรี ...

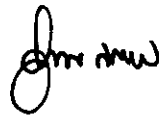
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ว่า

๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพากร) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมที่ดิน) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหากรณี FATF ขึ้นบัญชีดำประเทศไทย”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ร.ล.ร. e- ๒๖ มี.ค. ๕๖
ผอ.สำนัก... ๒๖ มี.ค. ๕๖
ผ.ช. ๒๖ มี.ค. ๕๖
ผอ.กลุ่ม...
น.ว. ๒๖ มี.ค. ๕๖
จนท.ที่... ๒๖ มี.ค. ๕๖