

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๓๓๖

๘. 17-

|                           |
|---------------------------|
| สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี |
| รับที่ ๓๖๙๒ กษ            |
| วันที่ 30 พ.ค. ๒๕๕๖       |

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

สพต.รับที่ ๑๑๒  
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖  
เวลา ๑๙.๔๐.

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการประชุมชี้แจงต่อคณะผู้ประเมินของ FATF ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างรายงานการประเมินระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

### ๑. เรื่องเดิม

Financial Action Task Force (FATF) ได้พิจารณาถอดรายชื่อประเทศไทยจาก Public Statement ที่จัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และได้ส่งคณะผู้ประเมินมาตรวจสอบการปฏิบัติของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้จัดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าชี้แจงต่อคณะผู้ประเมิน รวมทั้งได้นำคณะผู้ประเมินเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

### ๒. ข้อรายงาน

คณะผู้ประเมินส่งร่างรายงานมาให้ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สรุปประเด็นได้ว่าประเทศไทยมีมาตรการในการดำเนินการกับข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีว่าประเทศไทยน่าจะถูกลบออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในการประชุมเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังต้องปรับปรุงในบางประเด็น ได้แก่

๒.๑ จัดทำแนวทางปฏิบัติ ดำเนินแผนเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ยกเว้นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕) พ.ศ. .... เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้รองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษโดยใช้มาตรการทางปกครองสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด

๓. ข้อพิจารณา...

### ๓. ข้อพิจารณา

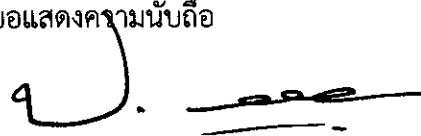
กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการประเมินประเทศไทยโดยคณะผู้ประเมินของ FATF ตามข้อ ๒ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน จึงขอให้เสนอในเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

### ๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๖๓

โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๔๕