

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๖๓๓



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการประชุมเต็มคณะของ FATF ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ Financial Action Task Force (FATF) ได้พิจารณาการดำเนินการเพื่อปรับปรุงระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของประเทศไทย และเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยใน Public Statement โดยจัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีข้อบกพร่องด้าน AML/CFT

๑.๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ประชุม FATF ได้มีมติว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามมาตรฐานสากล จึงถอดรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการถอดรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์นั้น FATF ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๓ เมื่อวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะผู้ประเมิน ขณะเดียวกันก็ได้นำคณะผู้ประเมินเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอรับคำยืนยันจากฝ่ายบริหารระดับสูงในการสนับสนุนการปรับปรุงระบบ AML/CFT ซึ่งคณะผู้ประเมินแสดงความพอใจในผลการตรวจประเมิน

๑.๔ พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.) เดินทางไปร่วมการประชุมเต็มคณะของ FATF ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบ AML/CFT ของประเทศไทย

๒. ขัอรายงาน

ผลการประชุมเต็มคณะของ FATF ตามข้อ ๑.๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมรับรองผลการตรวจประเมินระบบ AML/CFT ของประเทศไทยตามข้อ ๑.๓ และมีมติถอดรายชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ โดยในเอกสารชื่อ Improving Global AML/CFT Compliance: On-going process ที่ประชุม FATF ได้กล่าวถึงประเทศไทยความว่า “ FATF มีความยินดีต่อความก้าวหน้าครั้งสำคัญของประเทศไทยในการ

/ ปรับปรุง...

ปรับปรุงระบบ AML/CFT และรับทราบว่าประเทศไทยได้จัดตั้งกรอบทางกฎหมายและการกำกับดูแลเพื่อบรรลุพันธกิจตามแผนปฏิบัติการที่มุ่งขจัดข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ที่ FATF ได้ระบุไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ดังนั้น ประเทศไทยไม่อยู่ในกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของ FATF อีกต่อไป ประเทศไทยจะยังคงร่วมงานกับ APG ในการแก้ไขข้อบกพร่องด้าน AML/CFT ส่วนที่เหลืออยู่ตามที่ระบุไว้ใน *Mutual Evaluation Report* ”

๒.๒ อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมตามข้อ ๒.๑ มีขึ้นหลังจากที่ประชุมได้รับทราบความเห็นของคณะผู้ประเมินตามข้อ ๑.๓ แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๒.๑ หน่วยงานไทยควรให้ความรู้ และสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ สถาบันการเงินต่างๆ มีความมุ่งมั่น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ง. ควรออกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น ในกรณีของ “บุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด” อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงินบางรายยังขาดความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งสำนักงาน ป.ง. ควรออกแนวทางปฏิบัติและชี้แจงสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวต่อไป

๒.๒.๒ แม้ว่ามาตรการลงโทษทางอาญากับผู้มีหน้าที่ในการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่สำนักงาน ป.ง. ยังไม่มีมาตรการทางปกครองในการลงโทษที่เป็นโทษปรับในกรณีเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๒.๒.๓ มาตรการให้บุคคลที่ถูกกำหนดเข้าถึงทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการบังคับใช้กับผู้ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (บุคคลที่ถูกกำหนดรายชื่อโดยศาลไทย) โดยไม่รวมถึงบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (บุคคลที่ถูกกำหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ)

๓. ข้อพิจารณา

เนื่องจากการประเมินระบบ AML/CFT รอบใหญ่ครั้งต่อไปสำหรับประเทศไทยจะมีขึ้นภายในปี ๒๕๕๘ ด้วยเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นกว่าเดิม หากประเทศไทยไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนคงเป็นการยากที่จะผ่านการประเมินได้ สำนักงาน ป.ง. พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ สำนักงาน ป.ง. ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕) พ.ศ. เพื่อกำหนดมาตรการต่างๆ เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินที่ปรับปรุงใหม่เมื่อปี ๒๕๕๕

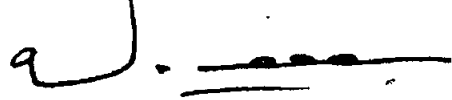
๓.๒ สำนักงาน ป.ง. ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เพื่อทราบตามข้อ ๒ และเห็นชอบตามข้อ ๓

พลตำรวจเอก

ขอแสดงความนับถือ



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๖๓

โทร./โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๔๕