

420
2 ส.ค. 2556
เวลา 16:00

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๙/๒/๒๐๗๔.๑

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

๑๐๓๓๐

๓๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙/๙๙๑ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๙๗๒ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง) จำนวน ๑๐๐ ชุด

๔. ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) ได้เสนอ ยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๕ (๑) และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องดังกล่าวคืนเพื่อให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรองนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง” ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เรื่อง การส่งเรื่องคืนและการติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรี) นั้น

สำนักงาน...

สำนักงานงาน ปปง. พิจารณาแล้ว มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเสนอยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป
จึงขอเรียนยืนยันมา โดยเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) ได้กำหนดรายชื่อประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในคำประกาศสาธารณะ (Public Statement) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทั้งนี้
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. อันเป็นการเสนอ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓.

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน การบูรณาการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะได้รับการถอดชื่อ

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ตราออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาถอดหรือกำหนดรายชื่อของ FATF นั้นจะดำเนินการทุกครึ่งในการประชุมเต็มคณะของ FATF ซึ่งจะมีการประชุมปีละ ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคมของทุกปี และจะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของแต่ละประเทศโดยตลอด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรให้ความเห็นชอบในยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ โดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องถูกพิจารณากำหนดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการร้ายอย่างยั่งยืน

๔. สำคัญ / ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ ปัญหาการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย เป็นปัญหาสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประกอบประเด็นการประเมินประเทศไทยของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหา ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวกำหนดกลยุทธ์ มาตรการเพื่อบูรณาการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการ ปปง. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงาน ปปง. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรเอกชนที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายตามยุทธศาสตร์ฯ จะส่งผลดีต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้าย รวมถึงผลประโยชน์ประเทศไทยของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน

๔.๒ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

มาตรา ๒๕ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘

มาตรา ๔ การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้ เฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ฯ ที่เสนอเป็นการเสนอมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา ๒๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยเกษม นิติสิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๕ , ๔๐๑๘

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๔