

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/ ๕๓๐๙



พ.ศ. ๒๕๖๒

๘๕๔๖

๑๐๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส13403

วันที่ : ๘11600/57

วันที่ : ๐๘ ธ.ค. ๕๗ เวลา : 10:34

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

ณ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๕๐๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๒๑๗๐ และที่ ๒๑๗๘ ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนเสนอความเห็นดังนี้

๑. ประเทศไทยไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการอย่างครบถ้วน ในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ตามกฎบัตรข้อ ๗ และคณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติอีก ๒ ฉบับคือ ข้อมติที่ ๒๑๗๐ (๒๐๑๔) และ ข้อมติที่ ๒๑๗๘ (๒๐๑๔) จึงเห็นควรให้การรับรอง

๒. สำนักงาน ปปง. ได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีหลักการสำคัญคือ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๒๖๗ (๑๙๙๙) และมติที่เกี่ยวข้องที่ออกมาภายหลังคือ ข้อมติที่ ๑๙๘๘ (๒๐๑๑) และ ข้อมติที่ ๒๑๗๐ (๒๐๑๔) (UN List และ Al Qaida List) รวมถึงอำนาจในการอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกำหนดรายชื่อดังกล่าว และมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการขอรับรายชื่อทั้ง ๒ บัญชี และเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อประกาศรายชื่อดังกล่าวทุกครั้งที่รายชื่อมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือถอดถอนรายชื่อ ซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวกับฐานข้อมูลลูกค้า หากพบจะต้องดำเนินการอายัดบัญชีทันที และแจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอกหญิง

(สุรนีย์ แสงผล)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๒ โทรสาร ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๙