

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๘๐๒/๓๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส15274
รับที่ : ๘9926/58 นน 6
วันที่ : 11 พ.ค. 58 เวลา : 13:47

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

✓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๓๘๑๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force (FATF) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เสนอโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการมาตรการรองรับการประเมินกรณีการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศเกี่ยวกับการก่อการร้าย ดังนี้

๑. การเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ถือเป็นพันธกรณีที่ไทยจะต้องได้รับการประเมินในฐานะสมาชิกองค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering – APG) ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ FATF รวมทั้งเรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว

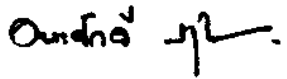
๒. สำหรับมาตรการรองรับการประเมินข้างต้น กระทรวงการต่างประเทศได้รับมอบหมายให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในส่วนที่ประเทศไทยยังมิได้เป็นภาคีให้แล้วเสร็จภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ขอเรียนว่า อนุสัญญาและพิธีสารแต่ละฉบับเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เป็นเจ้าของเรื่องแตกต่างกันไป ซึ่งจะต้องให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่รับผิดชอบแต่ละอนุสัญญาศึกษาผลกระทบและพิจารณาว่าจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามอนุสัญญาและพิธีสารเหล่านั้นหรือไม่ กล่าวคืออนุสัญญาและพิธีสารบางฉบับอาจจะต้องมีการออกพระราชบัญญัติอนุวัติการซึ่งรัฐบาลจะต้องขอความเห็นชอบของรัฐสภา ก่อน ดังนั้น การดำเนินการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสารเกี่ยวกับการก่อการร้าย จึงเป็นกระบวนการที่ต้องทำเป็นขั้นตอนและใช้ระยะเวลา กระทรวงการต่างประเทศ

/พร้อมที่จะ...

พร้อมที่จะประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและพิธีสาร
ที่ไทยยังไม่ได้เป็นภาคีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก 

(ชนะศักดิ์ ปฏิมานประกร)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๓๐