

ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/ ๒๐๕๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ผลการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกรอบความร่วมมือกลุ่ม
หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี

๒. สำเนาหนังสือแสดงความขอบคุณจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินบูรไนดารุสซาลาม

จำนวน ๑๐๐ แผ่น

๓. สำเนาหนังสือแสดงความขอบคุณจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินกัมพูชา จำนวน ๑๐๐ แผ่น

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอเสนอผลการ
ดำเนินการของสำนักงาน ปปง. โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและ
การต่างประเทศในเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ที่กำกับดูแลการบริหารราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

๑. เรื่องเดิม

สำนักงาน ปปง. ทำหน้าที่เป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit) ของประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยังเป็นสมาชิกกลุ่ม
หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากล หรือ Egmont Group of Financial Intelligence Units
โดยมีการปฏิบัติงานหนึ่งเกี่ยวกับการรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่
ได้จัดทำขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อสืบค้นแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันนำไปสู่การดำเนินการสืบสวน
เกี่ยวกับการกระทำความผิดบริบทระหว่างประเทศต่อไป

การเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากลเป็นหนึ่งใน
ข้อบังคับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทำให้หน่วยข่าวกรองทาง
การเงินของประเทศต่างๆ ที่ยังไม่ได้รับสมาชิกภาพจะต้องผ่านกระบวนการสมัครเป็นสมาชิกและต้อง
จัดหาประเทศผู้สนับสนุน ในการนี้ ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. ได้ทำหน้าที่เป็นประเทศผู้สนับสนุน
หน่วยข่าวกรองทางการเงินต่างประเทศอื่นๆ รวม ๖ ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. เหตุผล

๒. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

กระทรวงยุติธรรมเห็นว่าบทบาทของสำนักงาน ปปง. ในการเป็นประเทศผู้สนับสนุนให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินอื่นๆ ได้รับสมาชิกภาพในกลุ่มหน่วยงาน ปปง. สากลถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียให้เป็นไปอย่างแน่นแฟ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศในเรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเห็นควรนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย

๓. สารสำคัญ

ประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. ได้มีบทบาทเป็นประเทศผู้สนับสนุน (Sponsor) ประเทศอื่นที่ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยงาน ปปง. สากล จำนวน ๖ ประเทศ มีผลดำเนินการสรุปได้ดังนี้

๑. ประเทศบังคลาเทศ (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับมาเลเซีย) โดยในการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองซันซิติ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในปี ๒๕๕๖ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบังคลาเทศเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

๒. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลี) โดยในการประชุมประจำปี ครั้งที่ ๒๒ ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู ในปี ๒๕๕๗ ได้มีมติรับรองหน่วยข่าวกรองทางการเงินบรูไนเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

๓. ราชอาณาจักรกัมพูชา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน) โดยในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมสมาชิกและคณะทำงานด้านกฎหมายได้มีมติเห็นชอบในหลักการและให้นำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป

๔. สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับไต้หวัน) โดยมีการดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในการประเมินในรอบที่ผ่านมา คณะทำงานด้านกฎหมายรับรองสถานภาพด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของเนปาลแล้วว่ามีความพร้อมเพียงพอแต่ในด้านระบบสารสนเทศของหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเนปาลยังไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้แทนประเทศไทยและไต้หวัน เข้าไปประเมินความพร้อมอีกครั้งหนึ่ง (Re-conduct on-site visit) และหากปรากฏว่าเนปาลสามารถพัฒนาระบบดังกล่าวตามมาตรฐานแล้ว ก็จะพิจารณารับเนปาลเข้าเป็นสมาชิกในการประชุมประจำปีครั้งที่ ๒๓ ณ เมืองบริดจ์ทาวน์ ประเทศบาร์เบโดส ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อไป

๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับอินโดนีเซีย) ประเทศไทยได้แถลงในที่ประชุมว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของลาวยังขาดความพร้อมในด้าน

โครงสร้างพื้นฐานแม้ว่าลาวจะมีกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๗ แต่ข้อบังคับและกฎระเบียบการประสานงานภายในยังไม่พร้อมที่จะอนุวัติตามข้อบังคับของการเป็นประเทศสมาชิก จึงพิจารณาให้สถานะการสมัครของลาวยังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate)

๖. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศไทยเป็นประเทศผู้สนับสนุนร่วมกับประเทศญี่ปุ่น) ณ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้า จึงพิจารณาให้สถานะการสมัครของพม่ายังคงเป็นแบบระยะยาว (Long Term Candidate)

๔. ข้อเสนอ

สำนักงาน ปปง. ขอเรียนเสนอผลการดำเนินการดังกล่าวมายังคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจักดำเนินการผลักดันหน่วยข่าวกรองทางการเงินเนปาล ลาว และพม่าเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสากลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

พ. พิชิต

(ไพบุลย์ คุ่มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

โทร. ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๒

โทรสาร ๐ - ๒๒๑๙ - ๓๖๒๙