

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๑๐.๕/ ๕๑๕๑



ลคด 1/344.4
16 กค 58
10.4๐๙.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส17425
รับที่ : ส20007/58
วันที่ : 16 ต.ค. 58 เวลา : 10:06

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

สพต.รับที่.....
วันที่ 1๖ ต.ค. 58
เวลา 11.07 น.

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๘๐๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบว่า กระทรวงการคลัง
ได้เสนอเรื่อง ความคืบหน้าและการดำเนินการเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
เพื่อให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) เสนอความเห็นเกี่ยวกับกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน นั้น

สำนักงาน ป.ง. ซึ่งรับผิดชอบกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดจากสาเหตุ
หลายประการ ทั้งปัญหาด้านการบริหารจัดการที่ไม่คล่องตัวอันเกิดจากกรณีทั้งงบประมาณปกติไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประสานความร่วมมือในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศเพื่อตัดวงจรอาชญากรรมและทำลายองค์กรอาชญากรรมซึ่งมี
โครงสร้างและเครือข่ายสลับซับซ้อน จึงจำเป็นต้องอาศัยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศ ไม่ว่าจะ
จะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเรียนรู้เทคโนโลยีต่าง ๆ ระหว่างกัน ประกอบกับสำนักงาน ป.ง. มี
วิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อบังคับ
มาตรฐานสากล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการต่างประเทศให้เพียงพอ
เพื่อการดำเนินงาน นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force on money laundering (FATF) ในบันทึก
การตีความคำแนะนำข้อที่ ๓๘ (Interpretive Note To Recommendation 38) ยังได้แนะนำว่าแต่ละ
ประเทศควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนริบทรัพย์สิน (asset forfeiture fund) และให้นำทรัพย์สินที่ริบมา
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปฝากไว้กับกองทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อสุขภาพ

เพื่อการศึกษา...

เพื่อการศึกษา หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เหมาะสม โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้เงินได้จากการประกอบ อาชญากรรมเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรม ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐและสร้างความคล่องตัวให้กับ องค์กรหรือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น จึงถือว่ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้จัดตั้ง ขึ้นในสำนักงาน ปปง. ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ซึ่งเหตุการณ์ให้มีการจัดตั้งกองทุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ขึ้นมาเนื่องจากสำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะงานซึ่งต้องมีการปฏิบัติ หน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยรวดเร็ว และขยายผลแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมคดีอาญาฟอกเงิน ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีสูง ตลอดจนต้องมีความคล่องตัว และมีการดำเนินการทางลับ มีความเสี่ยงภัย รวมทั้งต้องมีการประสานสัมพันธ์กับต่างประเทศประกอบกับ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนประจำปีไม่เพียงพอ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกำหนด วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้การจ่ายเงินของกองทุนเป็นไปด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นกำหนดให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยกองทุนการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การตรวจค้น การ ยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอื่น ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในการดำเนินการนั้น

(๒) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดำเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(๓) ดำเนินกิจการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ผลการดำเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำแนกแต่ละด้าน ดังนี้

(๑) ผลการดำเนินงานด้านการเงิน

สำนักงาน ปปง. นำส่งเงินเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผ่าน ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึง ปัจจุบัน รวมเงินที่นำส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) รวมเป็นเงินจำนวน ๒๐๗,๙๔๓,๖๒๖.๒๘ บาท (สองร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบหกบาท ยี่สิบแปดสตางค์) และมีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) รวมเป็นเงินจำนวน ๕๔,๑๐๖,๒๐๔.๗๑ บาท คงเหลือจำนวน ๑๕๓,๘๓๗,๔๒๑.๕๗ บาท

(๒) ผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. ได้วางระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่

๑. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยพนักงานกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔. ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราในการจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

๕. ประกาศคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ่ายจากเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

(๓) ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

๑. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ครั้ง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๗ ครั้ง

๒. การจัดทำบัญชีของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีภาครัฐและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๓. การตรวจสอบงบการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และพบว่าไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่อย่างใด

๔. การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ใน “ระดับ ๔.๒๙๐๖ คะแนน” อยู่ใน ระดับ ดี - ดีมาก

ดังนั้น...

ดังนั้น จากแนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. จึงมีความเห็นว่า กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการสนับสนุนหรือส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐบาลที่สำคัญ ตลอดจนสอดคล้องกับแนวความคิดของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force on money laundering (FATF) ในบันทึกการตีความคำแนะนำข้อที่ ๓๘ (Interpretive Note To Recommendation 38) จึงควรคงสถานะของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ต่อไป เช่นเดียวกับข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโทหญิง



(เอมอร ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองบริหารจัดการทรัพย์สิน

โทร ๐-๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๒๐๐๖

โทรสาร ๐๒-๒๑๙ ๓๖๒๗