

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๙๖๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๙.๖/๑๗๗๔

ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

๒. เห็นชอบให้นำข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีและให้นำรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๓. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำรายงานดังกล่าวเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปแล้ว และขอได้โปรดส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

นรุตม์ ธีรวงษ์

(นายณรุตม์ ธีรวงษ์)

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (ณัฐริกา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๒๔๓๓
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๗๔๑๑
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ ธปท. ฝกม.(๐๒)๑๐๒๘/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๔๑๖๐
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๕. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๓๐๙
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๑๑๑๘/๘๘๖๖
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๖/๑๔๙๙
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๘. ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี

รายงานในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และโดยที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังคงมีภารกิจต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อ Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) ทุกปี ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ดังนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะดังกล่าว อันจะส่งผลเป็นการยกระดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาอุปสรรคด้านการประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
