



พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๒
เวลา ๑๑.๔๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ31619
รับที่ : ๘7932/๖2
วันที่ : ๑๗ มิ.ย. ๖๒ เวลา : ๙:๔๒

ที่ กต ๑๐๐๕/ ๘๖๗9

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย
ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๖๔๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรอนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. สรุปมาตรการสำคัญเกี่ยวกับข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย
๓. ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙)
๔. รายชื่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบ
การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย จำนวน
๒ ฉบับ ได้แก่ ข้อมติ ที่ ๒๓๗๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) และที่ ๒๓๙๖ (ค.ศ. ๒๐๑๗) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอเรื่อง การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ
เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้อง
นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.
๒๕๔๘ ซึ่งรอนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องข้างต้นเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ภายหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่สหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มอัลกออิดะห์ (Al-Qaida)
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ คณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติ ที่ ๑๓๖๘ (ค.ศ. ๒๐๐๑) ประณาม
การก่อการร้ายข้างต้น และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ คณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติ
ที่ ๑๓๗๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เรียกร้องให้รัฐสมาชิกป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ปัญหากลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State - IS) ซึ่งมีชื่อเรียกหลากหลาย
ได้แก่ ISIL - Islamic State in Iraq and the Levant, ISIS - Islamic State in Iraq and Al-Sham,
Da'esh ได้ลุกลามและแพร่ขยายไปทั่วโลก ชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางไปเข้าร่วมกลุ่ม ISIL ในซีเรีย
และอิรัก โดยเครือข่ายและแนวร่วมของกลุ่ม ISIL ได้ปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในหลายประเทศ จนกระทั่ง
ในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ การกิจทางทหารในการต่อต้านกลุ่ม ISIL ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้อิทธิพลของกลุ่ม
ISIL ในภูมิภาคตะวันออกกลาง จำนวนเหตุก่อการร้าย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย ลดลงตามลำดับ
อย่างไรก็ดี เครือข่ายของกลุ่ม ISIL บุคคลและกลุ่มบุคคลซึ่งฝังใจในแนวคิดสุดโต่งนิยมความรุนแรง (Violent
Extremists) และนักรบก่อการร้ายต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters - FTFs) ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วโลก ยังคง
สานต่อเจตนารมณ์ของกลุ่ม ISIL ผ่านการก่อเหตุขนาดย่อมในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่ม ISIL

/ บุคคลและกลุ่ม ...

บุคคลและกลุ่มก่อการร้ายอื่น ๆ ได้ใช้อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือเผยแพร่แนวคิดก่อการร้าย ฆาตมาฆิก ระดมทุน และวางแผนการก่อการร้ายมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ประชาคมโลกต้องร่วมกันรับมือ

๑.๓ คณะมนตรีความมั่นคงฯ ได้รับรองข้อมติ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย มาโดยตลอดเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การก่อการร้ายที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สรุปมาตรการสำคัญเกี่ยวกับข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงฯ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้ายปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘๔๙๖ ของคณะมนตรีความมั่นคงฯ ที่ประชุมได้รับรองข้อมติฯ ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๒.๒ ในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ซึ่งมีผลผูกพันไทยอย่างครบถ้วน จึงต้องเสนอเรื่องการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ในข้อ ๒.๑ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔ วรรค (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป โดยให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายภายในของไทยและพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมติดังกล่าวไม่เป็นหนังสือสัญญาและไม่เข้าข่ายมาตรา ๑๓๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โดยที่ไทยมีพันธกรณีจะต้องดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ จึงขอความกรุณานำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในโอกาสแรก

๔. สารสำคัญของเรื่อง

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙) มีสาระสำคัญ ดังนี้

๔.๑ วรรค ๔ ผลักดันให้รัฐสมาชิกดำเนินการตามมาตรฐานระหว่างประเทศตาม “ข้อเสนอแนะสี่สิบข้อสำหรับการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน ฉบับทบทวน” (the revised Forty Financial Action Task Force (FATF) Recommendations on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation)

๔.๒ วรรค ๕ กำหนดให้รัฐสมาชิกดำเนินการให้มั่นใจว่า กฎหมายและระเบียบภายในของรัฐสมาชิกได้กำหนดความผิดทางอาญาที่รุนแรงเพียงพอสำหรับการดำเนินคดีและลงโทษการจัดหาหรือสะสมเงินทุน ทรัพย์สินทางการเงิน หรือทรัพยากรทางเศรษฐกิจ หรือบริการทางการเงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ขององค์กรก่อการร้ายหรือผู้ก่อการร้ายใด ๆ ก็ตาม เช่น การฆาตมาฆิก การฝึกอบรมหรือการเดินทาง ซึ่งอาจจะมีได้มีความเชื่อมโยงต่อการก่อการร้ายเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามพันธกรณีของรัฐสมาชิกภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ

๔.๓ วรรค ๖ สั่งการให้รัฐสมาชิกดำเนินการให้มั่นใจว่า ทุกมาตรการที่ใช้เพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงมาตรการที่ใช้เพื่อต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายที่ระบุในข้อมติฯ นี้ เป็นไปตามพันธกรณีของรัฐสมาชิกภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ

๔.๔ วรรค ๗ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกดำเนินการสืบสวนทางการเงินในคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และหาหนทางแสวงหาหลักฐานเพื่อนำไปใช้ในการพิพากษาลงโทษการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔.๕ วรรค ๘ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกสืบสวนและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และใช้มาตรการบังคับทางอาญาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และมีผลเชิงป้องกัน ต่อบุคคลหรือองค์การที่กระทำความผิดฐานดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔.๖ วรรค ๑๑ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกพิจารณาเปิดเผยบัญชีการอายัดทรัพย์สินระดับชาติหรือระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามข้อมติฯ ที่ ๑๓๗๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑) ที่ ๑๒๖๗ (ค.ศ. ๑๙๙๙) ที่ ๑๙๘๙ (ค.ศ. ๒๐๑๑) และที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ต่อสาธารณะ

๔.๗ วรรค ๑๒ ผลักดันให้รัฐสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการและปรับปรุงบัญชีมาตรการลงโทษกลุ่ม ISIL (Da'esh) และกลุ่ม Al-Qaida ให้ทันสมัย และพิจารณาบรรจุบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายลงในบัญชีฯ เมื่อมีการยื่นคำร้องขอใหม่

๔.๘ วรรค ๑๓ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกลงทุนในทรัพยากรเพื่อดำเนินการตามมาตรการลงโทษต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อมติฯ ที่ ๑๓๗๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑) ที่ ๑๒๖๗ (ค.ศ. ๑๙๙๙) ที่ ๑๙๘๙ (ค.ศ. ๒๐๑๑) และที่ ๒๒๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๕) และเพื่อการอายัดเงินทุนในกระบวนการสืบสวน

๔.๙ วรรค ๑๔ ผลักดันให้รัฐสมาชิกประเมินความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายเป็นการเฉพาะ และระบุกลุ่มสาขาทางเศรษฐกิจที่มีความอ่อนแอต่อความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริการที่มิใช่ทางการเงิน เช่น การก่อสร้าง กลุ่มเวชภัณฑ์และโภชนาภัณฑ์ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๔.๑๐ วรรค ๑๕ ผลักดันให้รัฐสมาชิกที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงินที่ดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ และมุ่งที่จะยกระดับการป้องกันและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ FATF

๔.๑๑ วรรค ๑๖ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถเชิงวิเคราะห์การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาตัวชี้วัดความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการร่วมมือกับภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวโน้มแหล่งที่มา และรูปแบบวิธีการของการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔.๑๒ วรรค ๑๗ ผลักดันให้รัฐสมาชิกจัดตั้งหรือยกระดับกรอบการทำงานระดับชาติที่อนุญาตให้หน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มข่าวกรองทางการเงิน กลุ่มบริการข่าวกรอง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานพิพาทอาชญากรรมหรือดำเนินคดี สามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔.๑๓ วรรค ๑๘ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกเพิ่มความเข้มข้นและความรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงปฏิบัติและข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายหรือเครือข่ายก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงนักบ่อนการร้ายต่างชาติที่เดินทางกลับและย้ายถิ่น อย่างทันที่ โดยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกฎหมายภายใน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(เอ) การดำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข่าวกรองทางการเงินที่แบ่งปันโดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งได้จากภาคเอกชน เพื่อดำเนินภารกิจของตน โดยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

(บี) การยกระดับการบูรณาการและการใช้ข่าวกรองทางการเงินต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

(ซี) การใช้ข่าวกรองทางการเงินและร่องรอยทางการเงินเป็นเครื่องมือในการสืบค้นเครือข่ายของผู้ก่อการร้าย และผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

(ดี) การพิจารณาจัดตั้งกลไกที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถได้รับข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสืบค้นทรัพย์สินของผู้ก่อการร้าย โดยเป็นไปตาม กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๔.๑๔ วรรค ๒๐ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกยกระดับความสามารถในการสืบสวนและความโปร่งใส ของการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง ประเทศ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

(เอ) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านกฎระเบียบและการเงินใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุน การเข้าถึงบริการทางการเงินและเพื่อทำให้การดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายมีประสิทธิภาพ

(บี) การทำให้มั่นใจว่าสถาบันทางการเงิน ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินในกลุ่มเดียวกัน และธุรกิจและอาชีพที่มีใช้ทางการเงินที่ถูกกำหนด (designated non-financial businesses and professions – DNFBPs) สามารถแบ่งปันข้อมูลเพื่อการลดการฟอกเงินและความเสี่ยงที่จะสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และเพื่อจัดหาข้อมูลแผนการก่ออาชญากรรมให้กับหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นไปตามข้อกำหนด ของประเทศเจ้าบ้าน

(ซี) การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสดและตราสารหนี้ชนิดจ่ายเงิน แก่ผู้ถือ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการขนย้ายเงินสดข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิตเติมเงินและสะสมมูลค่า และระบบธุรกรรมการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการ (รวมถึงการโอนเงิน นอกกระบบ) และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าว

(ดี) การประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเสมือนจริง (virtual assets) และความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินใหม่ ซึ่งรวมถึงช่องทางการระดมทุนสาธารณะ ซึ่งอาจถูกใช้ เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และใช้มาตรการเพื่อประกันว่า ผู้ให้บริการทรัพย์สินข้างต้นดำเนินการ ตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย

๔.๑๕ วรรค ๒๔ ผลักดันให้รัฐสมาชิกคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการ ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้ายต่อกิจกรรมทางมนุษยธรรม รวมถึงกิจกรรมทางการแพทย์ ซึ่งดำเนินการโดยบุคลากรด้านมนุษยธรรมที่มีได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย มนุษยธรรมระหว่างประเทศ

๔.๑๖ วรรค ๒๗ ผลักดันให้รัฐสมาชิกที่ยังมิได้ดำเนินการ บังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือมาตรการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อดำเนินคดีต่อการผลิต ครอบครอง เก็บสะสม และค้าขายอาวุธเล็กและอาวุธเบา ในเขตอำนาจศาลของรัฐสมาชิก ทางอาญาภายใต้กฎหมายภายในประเทศ เพื่อประกันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม เหล่านี้จะถูกดำเนินคดี

๔.๑๗ วรรค ๒๘ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ด้วยวิธี ดังนี้

(เอ) ประกันว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินที่เกี่ยวข้องผ่านกลไก ทวิภาคีและพหุภาคีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อำนาจของตนตอบสนอง ต่อคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

(บี) ประกันว่าหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของรัฐสมาชิกทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ในการรับรายงานการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ความผิดมูลฐานและ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และหน่วยงานดังกล่าวได้เผยแพร่ข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันด้วยช่องทางที่ถูกกำหนดเป็นการเฉพาะ ปลอดภัยและได้รับการป้องกัน

(ซี) ยกระดับความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานภาษีและศุลกากร และปรับปรุงการประสานงานของตำรวจระหว่างประเทศและการปฏิบัติการด้านศุลกากร

(ดี) ปรับปรุงคุณภาพการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงินของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่นักการก่อการร้ายต่างชาติ ซึ่งรวมถึงนักการก่อการร้ายที่เดินทางกลับและย้ายถิ่น กลุ่มผู้ก่อการร้ายขนาดเล็ก (small cells) และผู้ก่อการร้ายรายบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อระดมทุนสะสม และอำนวยความสะดวกให้กับการก่อการร้าย ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานของ FATF ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

-

๖. ผลกระทบ

ในฐานะที่ไทยเป็นศูนย์กลางการเงินและการเดินทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มก่อการร้ายอาจเลือกเดินทางผ่านเข้าและออกจากไทย ใช้ไทยเป็นที่พักพิง รวมทั้งอาจดำเนินธุรกรรมการเงินในหรือผ่านประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการก่อการร้ายทั้งในภูมิภาคนี้และภูมิภาคอื่น ๆ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง ไทยจึงควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อการป้องปรามการกระทำดังกล่าว รวมทั้งให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

-

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๙.๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีมีมติรวม ๒๕ ครั้ง เห็นชอบต่อการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย โดยมีมติล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๙.๒ ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๔ ลักษณะ ๑/๑ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย

๙.๓ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๙.๔ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

๙.๕ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕

๙.๖ พระราชบัญญัติการเดินทางอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๙.๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๒๑

๙.๘ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕

๙.๙ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๕๐๖

๙.๑๐ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๒

๙.๑๑ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในสงคราม พ.ศ. ๒๕๓๕

๙.๑๒ พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์และสิ่งที่ใช้ในสงคราม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๙.๑๓ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐

๙.๑๔ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐

๙.๑๕ พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

พ.ศ. ๒๕๖๒

๙.๑๖ พระราชบัญญัติการส่งออกป็นอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

๙.๑๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

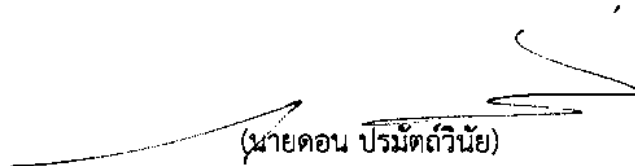
กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑๐.๑ รับทราบและรับรองการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ เรื่อง การต่อต้านการก่อการร้าย ที่ ๒๔๖๒ (ค.ศ. ๒๐๑๙)

๑๐.๒ มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดังรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ ถือปฏิบัติ และแจ้งผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายดอน ปรมัตถ์วินัย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๓๔

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๗๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ akkanitk@mfa.go.th