

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๒๖๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานในเรื่องนี้

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีข้อสังเกต ดังนี้

๑. สำนักงาน ปปง. ควรพัฒนาหรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเฉพาะในกระบวนการสืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดี และขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้เชื่อมต่อข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปในการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)

๒. สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดตำแหน่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว จึงควรดำเนินการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่งให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. สำนักงาน ปปง. ควรประมวลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการฟอกเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่ถูกใช้กระทำความผิดที่มีความเสี่ยงสูง และการยกระดับขีดความสามารถด้านการตรวจสอบและสืบสวนการทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแนวโน้มความรุนแรงและซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความร่วมมือ และการปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อประเมินความสำเร็จของการปรับปรุงบทบาทภารกิจของสำนักงาน ปปง.

๔. สำนักงาน ปปง. ควรให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะผลการประเมินด้านกรอบกฎหมาย เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการวิชาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และในประเด็นเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือการรับประโยชน์โดยควรเรียนรู้จากกรณีศึกษาในประเทศอื่นที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เน้นบูรณาการพัฒนาระบบข้อมูลและการเข้าถึงฐานข้อมูลที่สนับสนุนงานด้าน AML/CFT ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้เป้าหมายการดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้นำรายงานในเรื่องนี้พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีเสนอวุฒิสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบด้วยแล้ว รวมทั้งได้ขอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎ์จारी อนันตศิลป์

(นางณัฐฎ์จारी อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๖๒ (นายสังฤชา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๐๕๕/๐/นุ้ย)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th