



เอกสารประกอบ
การชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมการที่มีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๑๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ข้อสังเกตของคณะกรรมการที่มีต่อรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสำเนาหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๑๕๗
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

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

ส่วนติดตามและประเมินผล
เลขที่ 435
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 13.10 น.

๖๖๓



สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ 16637
วันที่ 19 มิ.ย. 2561
เวลา 15.30 น.

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๑๙๐๕๗

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๘.๖/๑๗๗๔
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

1901
๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
15.4๗ น.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย
๒. ข้อเสนอของคณะกรรมการรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ตามที่ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นและสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้เสนอข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ
๒. เห็นชอบให้นำข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการ
และให้นำรายงานดังกล่าวพร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๓. ให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาตินำรายงานดังกล่าวเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปแล้ว และขอได้โปรดส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุด ให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงต่อไปด้วย

ผอ. ส่วนติดตาม,
- พงกฤษ เตชะพนิช

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ.

(ไพรัตน์ เทศพานิช)

(นายอนุธรรม ธีรวงษ์)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
กองนิติธรรม

ผู้อำนวยการกองนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ต้นเนิน นร.๓
กฤษฎา

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๕๓ (ณัฐธรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘

(D/ส.แจ้งมติ รายงาน ป.ป.ช./19 มิ.ย.61)

(นางกาญจนา ลิ้มสมวงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

ณัฐธรา

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/๒๕๓๓

กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา
เสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ และได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครบทั้ง ๗ ด้าน จึงเห็นชอบด้วยกับรายงานผล
การปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก

(ประจักษ์ จันทอง)

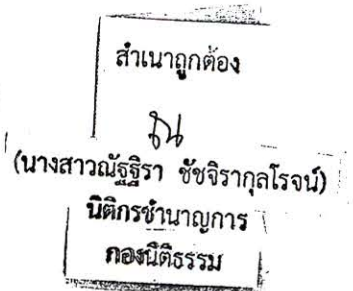
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๓๐๐

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๖๕



ด่วนที่สุด

ที่ กค. ๑๐๐๓/๗๕๑๑



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ /

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายงานประจำปี) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อสังเกต และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องต่อรายงานประจำปี ดังกล่าว เนื่องจากเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. อีกทั้งยังครอบคลุมรายงานการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ ยังมีรายงานการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอันส่งผลให้ประเทศไทยมีผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในระดับที่สูงขึ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๖๓

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๑

สำเนาถูกต้อง

๖๒

(นางสาวณัฐริรา ชัชจิรากุลโรจน์)

นิติกรชำนาญการ

กองนิติธรรม



สวนพฤกษศาสตร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

10 พฤษภาคม 2561

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธพท. ผกม.(02) 1028 /2561 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 12185 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) เพื่อนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายงานผลการปฏิบัติงานฯ) และขอให้ ธพท. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนว่า ธพท. ไม่มีความเห็นเพิ่มเติมต่อรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิรัตน์ ธวัช

(นายวิรัตน์ สันติประภพ)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายกฎหมาย

โทรศัพท์ 0 2356 7481 0 2356 7490

โทรสาร 0 2283 6495



ด่วนที่สุด

ที่ ศศ ๐๑๐๐.๔/๕๑๖๐



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล)๑๒๑๘๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ โดยผลการปฏิบัติงานดังกล่าวทำให้ทราบถึงการดำเนินงานของปปง. ที่ได้ยกระดับด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ อันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนจากต่างประเทศและความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๖๗๖
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๙๙

สำเนาถูกต้อง
๕๒
(นางสาวณัฐริรา ชัชจิวรากุลโรจน์)
นิตกรชำนาญการ
กองนิติธรรม

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๘๐๒/๓๐๘



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าไม่มีข้อขัดข้องและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ในเรื่องดังกล่าว โดยกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

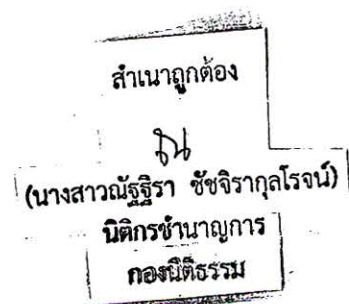
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๓๐



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๑๑๑๘/๙๙๖๖



สำนักงาน ป.ป.ส

ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๓๑๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ป.ป.ส. เสนอความคิดเห็น รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามรายงานผลการปฏิบัติงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๑๗๑ ต่อ ๓๕๐๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๘๘

สำเนาถูกต้อง

๑๖

(นางสาวณัฐริรา ชัชจิวากุลโรจน์)

นิติกรชำนาญการ

กองนิติธรรม

ด่วนที่สุด

ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๖/๑๕๕๗



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๒๑๘๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามรายงานดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีข้อเสนอเพิ่มเติมแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(รุ่งโรจน์ แสงคร้าม)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

๗๖

(นางสาวณัฐริกา ราชจิรากุลโรจน์)

นิติกรชำนาญการ

กองนิติธรรม

กองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี

โทร. ๐ ๒๐๕ ๓๔๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๒๖๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กองนโยบายและยุทธศาสตร์
โทร 0 2219 3600 ต่อ 4009

**สรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)**

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กล่าวคือ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าว รับและวิเคราะห์รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม รวมถึงปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว สำนักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังมีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 18 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ข้อสังเกต และนำรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีนั้นเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน ของสำนักงาน ปปง. ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือ

1.1 การรับรายงานธุรกรรม ตามมาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน มาตรา 15 บัญญัติให้สำนักงานที่ดิน และมาตรา 16 บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพ 10 กลุ่มอาชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนฯ (2) ผู้ค้าอัญมณีฯ (3) ผู้ค้าหรือผู้ให้เช่าซื้อรถยนต์ (4) ผู้ที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ (5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ฯ (8) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10) ผู้ประกอบอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนดต่อสำนักงาน ปปง. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานการทำธุรกรรม จำนวนทั้งสิ้น 15,541,599 ธุรกรรม

1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 378 คดี

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อหาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ได้นำธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 275,301 ธุรกรรม

1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 5,149 ครั้ง โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ จำนวน 4,639 ครั้ง และหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน 510 ครั้ง

1.4 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทั้งความผิดมูลฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 363 คำสั่ง คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 148 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 5,083,718,357.76 บาท คำสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวน 19 คำสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 33,572,403.31 บาท เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 12 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,290,193,754.32 บาท เรื่องที่เห็นชอบให้ส่งพนักงานอัยการพิจารณา จำนวน 138 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 26,027,988,407.94 บาท

เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วพนักงานอัยการจะพิจารณายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 142 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 21,767,465,276.34 บาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง จำนวน 3 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 4,374,109.06 บาท มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 191 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 628,114,085.58 บาท มีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 54,617,375.31 บาท

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้อง จำนวน 1 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 1,300,000.00 บาท มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 5 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 23,621,997.86 บาท มีคำสั่งยกคำร้องและมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 2 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 8,374,909.80 บาท และศาลฎีกามีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 1 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 10,761,246.64 บาท

1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. มีรายได้ที่เกิดจากการนำทรัพย์สินออกบริหาร จำนวน 17,755,260.40 บาท เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 21,016,739,149.00 บาท โดยนำทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง จำนวนทั้งสิ้น 383,645,469.52 บาท การนำทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน จำนวนทั้งสิ้น 138,690,158.07 บาท ขายทอดตลาด จำนวน 16 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้ จำนวน 814 รายการ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 60,027,210 บาท ส่งเข้ากองทุน ปปง. จำนวนทั้งสิ้น 51,615,383.69 บาท

1.6 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผู้กระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตามมาตรา 15 ดังนี้

- มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 จำนวน 26 ครั้ง รวมบุคคลที่ถูกกำหนดทั้งสิ้น 476 ราย
- มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 จำนวน 26 รายชื่อ/คดี และได้มีการประกาศเพิกถอนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 6 รายชื่อ/คดี
- มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 จำนวน 6 ครั้ง รวมบุคคลที่ถูกกำหนดทั้งสิ้น 200 ราย

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. ได้ให้ความสำคัญในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการฟอกเงินที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน โดยการดำเนินการโครงการสายลับ ปปง. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสายลับ ปปง. สามารถแจ้งเบาะแสความประสงค์มายังสำนักงาน ปปง. แล้วจะได้รับรหัสสายลับประจำตัวแต่ละคน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่มีเหตุสงสัยด้านการฟอกเงินหรือการก่อร้ายมายังสำนักงาน ปปง. นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนโยบายร่วมกับสำนักงาน ปปง. รวมถึงร่วมทำงานกับสำนักงาน ปปง. โดยได้มีการจัดสัมมนา และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และกรมบังคับคดี

2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้ดำเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยได้เข้าร่วมกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศและความร่วมมือในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น กลุ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit : FIU) องค์กรความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (The Asia Pacific Group on Money Laundering: APG) และองค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติด้านการป้องกันปราบปราม

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Financial Action Task Force: FATF) การสนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการฝึกอบรมผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ

รวมถึงการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training: CBT Center) เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม รวมทั้งหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยสำนักงาน ป.ปง. ได้เชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 283 ราย

2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ สำนักงาน ป.ปง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป รวมทั้ง การประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยได้ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ฉบับประมวล หนังสือรวม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีหน้าที่รายงาน สมุดภาพอินโฟกราฟิกข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและที่เกี่ยวข้อง สมุดภาพอินโฟกราฟิกคู่มือประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ โปสเตอร์ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้สำหรับประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การผลิตสื่อ โฆษณาสั้นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินและการแจ้งเตือนประชาชน รวมถึงการส่งวิทยากรบรรยายให้ ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

2.5 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส พร้อมกำหนดเลขหมาย โทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจำของประชาชน “สายด่วน ป.ปง. 1710” เพื่อให้บริการรับ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับเรื่อง จำนวน 2,135 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ และการฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น

2.6 การพัฒนาองค์การ สำนักงาน ป.ปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม และ ซื่อสัตย์สุจริตที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ดำเนินการโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมความรู้ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน หรือการจัด

โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติ และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของสำนักงาน ปง. ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน สำนักงาน ปง. ได้ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน จำนวน 15 แนวทาง จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการคดีของ ผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 20 กลุ่มธุรกิจ จัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับกรมที่ดิน จำนวน 830 แห่ง และการออกตรวจ ปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม (On site) จำนวน 124 แห่ง

4. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงาน ปง. มีหน่วยตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics/ Digital Forensics) ที่ทำหน้าที่ในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินและยังสามารถนำไปสู่การ ขยายผลทางคดีได้อีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เรื่อง นอกจากนี้ สำนักงาน ปง. ได้นำกระบวนการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection) เพื่อเฝ้าระวัง การป้องกันและการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน จำนวน 23 เรื่อง

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มี คณะกรรมการคณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 4 คณะ มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

5.1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปง.) ตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการ ปง. เพื่อเป็นกลไกในการกำหนดนโยบาย ควบคุมและถ่วงดุลอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปง. เพื่อพิจารณา

กำหนดแนวทางและเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบ ประกาศ และปฏิบัติการอื่นตามอำนาจหน้าที่ที่สำคัญต่าง ๆ

5.2 คณะกรรมการธุรกรรม คณะกรรมการ ปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สั่งยับยั้งการทำธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 และดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

□ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พิจารณาและมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 363 คำสั่ง/เรื่อง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวน 148 คำสั่ง/เรื่อง ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำนวน 138 คำสั่ง/เรื่อง เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (บางส่วน) จำนวน 19 คำสั่ง/เรื่อง และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย จำนวน 12 คำสั่ง/เรื่อง

□ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 25 เรื่อง/รายคดี เห็นชอบให้สำนักงาน ปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวน 1 เรื่อง/รายคดี

5.3 คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง.

คณะกรรมการ ปง. ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปง. จำนวน 8 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือประสานงาน และติดตามในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะอนุกรรมการด้านการกำกับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการ ปง. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการ ปง. กรณีการใช้อำนาจตามมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ ปง. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่งตั้งตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้พิจารณาเปรียบเทียบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 5 ราย คิดเป็นค่าปรับ จำนวน 1,273,250 บาท

6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 28 ฉบับ

7. ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในรอบที่ 3 โดยกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)) ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2560 ซึ่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ APG ครั้งที่ 20 ณ กรุงโคลอมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ผลจากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง พบว่าประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมาย 26 ข้อ จาก 40 ข้อ และด้านประสิทธิผลมีความสอดคล้อง 4 ด้าน จาก 11 ด้าน เมื่อเทียบกับผลการประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2550 พบว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในระดับที่สอดคล้องสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในด้านกรอบกฎหมายจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 56.18

ถึงแม้ว่าผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยจะมีระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสูงมากขึ้น แต่ประเทศไทยยังมีภารกิจที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยสำนักงาน ป.ง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อบกพร่องจากรายงานการประเมินมาตรฐานสากล และยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย และยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ในรอบที่ 3 โดยกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน เอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)) ระหว่าง พ.ศ. 2559 - 2560 โดยรายงานผลการประเมินได้รับการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ APG ครั้งที่ 20 ณ กรุงโคลอมโบ สาธารณรัฐโคลอมเบีย นิตยสารประชาชาติไทยศรีลังกา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 และผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพจากที่ประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force (FATF)) ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินาแล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมาย จำนวน 26 ข้อ จาก 40 ข้อ และด้านประสิทธิผลมีความสอดคล้อง 4 ด้าน จากทั้งหมด 11 ด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกกำหนดรายชื่อเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านฟอกเงินโดย FATF แต่ยังคงมีภารกิจต้องรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อ APG ทุกปี

ปัญหาอุปสรรค

ถึงแม้ว่าผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทยจะมีระดับที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการประเมินครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2550 แต่ประเทศไทยยังคงมีภารกิจที่ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในรายงานผลการประเมินทั้งด้านกรอบกฎหมายและด้านประสิทธิผลซึ่งยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล อาทิ ข้อกำหนดในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเรื่องข้อมูลที่ต้องติดไปกับธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ การแสดงตนของทรัพย์สิน การเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าระหว่างสำนักงานใหญ่ สาขาและบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังกิจกรรมที่น่าสงสัย รวมทั้งประเด็นข้อบกพร่องในกฎหมายอื่น ๆ เช่น ความผิดมูลฐานฟอกเงินยังไม่ครอบคลุมเรื่องการลักลอบนำคนเข้าเมือง มาตรการในการตรวจจับและสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดข้ามแดนยังไม่เพียงพอ การยกเว้นการรายงานธุรกรรมสงสัยของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และธุรกรรมบางประเภทโดยไม่ได้ดำเนินการตามหลักบริหารความเสี่ยง และการที่ไม่มีข้อกำหนดให้ธุรกิจที่มีความเสี่ยงบางประเภทต้องดำเนินการด้าน AML/CFT เช่น ทนายความ นักบัญชี สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และบทกำหนดโทษตามกฎหมายต่างๆ ไม่รุนแรงพอ และไม่อาจยับยั้งการกระทำผิด เป็นต้น

นอกจากนี้ยังคงมีประเด็นที่ประเทศไทยไม่สามารถแสดงให้เห็นให้ผู้ประเมินเชื่อได้ว่ามีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เนื่องจากขาดข้อมูลสถิติระดับชาติทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่ครบถ้วนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เห็นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ความล่าช้าในการจัดทำข้อตกลงแบ่งปันทรัพย์สินกับต่างประเทศ การกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งที่จดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนยังไม่เพียงพอ ตลอดจนโครงสร้างและอัตราค่าจ้างของสำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่อาจรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2) ปรับปรุงโครงสร้าง และจัดสรรอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภารกิจงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

3) ปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่ระบุในรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย โดยให้สำนักงาน ป.ป.ง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งระบุในยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ต่อไป

2. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

ปัญหา อุปสรรค

สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์สำนักงาน ป.ป.ง. ผ่านสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ หน้าที และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับประชาชน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร โดยเฉพาะกิจกรรมการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนที่สามารถเข้าถึงการรับรู้ของประชาชนได้เป็นจำนวนมาก เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ในช่วงข่าวภาคค่ำ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนรับชมโทรทัศน์มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ความรู้ของประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจบทบาท หน้าทีการทำงาน of สำนักงาน ป.ป.ง. มากขึ้น

