



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รับเลขที่ 429
 วันที่ 24 ส.ค. 2556
 เวลา 13.46 น.

ที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๙๓๗

ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง
 ศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว๗๗๐๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน
 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผล
 การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
 ก่อการร้าย มาเพื่อทราบ

งานบริหารบุคคลและนิติการ
 รับเลขที่ 317
 วันที่ 28 ส.ค. 56
 เวลา 15.00 น.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



(Handwritten signature)
 นายประสิทธิ์ คณะรัมย์

(Handwritten signature)
 ๒๕๕๖.๕๖

(นายประสิทธิ์ คณะรัมย์)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- 429
 - ลงวันที่ 28/8/56
 - ปชค
 H
 26 ส.ค. 56

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘, ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- นำเสนอ ต่อ คณะทำงานบริหารบุคคลฯ



นายเอกราช มุลทา

นิติกร

๒๘ ส.ค. ๕๖

- สิ้นลงงานนี้ให้ทราบ
 - ลงนามในใบมอบหมายงาน
 (เซ็น) ให้แนบมา.สวอ.

(Handwritten signature)
 30 ส.ค. 56



ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๗๗๐๒

๖๘๘๖๕
สกอ.
รับที่ 20787
วันที่ 29 ก.ค. 2556 16:34

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สมรรถนะบุคลากร
รับที่ 5757
30 ก.ค. 56
15:26

ถึง สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ/สำนักงาน/สำนัก/ศูนย์/
สถาบันในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มทุกกลุ่มในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ บง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผล
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

30 ก.ค. 56



(นายจจร จิตสุภูมิมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศูนย์สมรรถนะบุคลากร

สำนักอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๖๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓

ดร. รพ.ง.

30 ก.ค. 2556

(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียน คุณหญิง

เรียน ๒๑/๖.

25/๗/๕๖

กค

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 11929
วันที่ 11 ก.ค. 2556
14-88



กรมบริหารงานกลาง
เลขที่ 2586
15 ก.ค. 2556
เวลา 15:40 น.
ผู้อำนวยการกอง
<input type="checkbox"/> งานบริหาร
<input type="checkbox"/> งานศึกษา
<input checked="" type="checkbox"/> งานบริหารงานกลาง
ชื่อ นามสกุล
๕๐. น. น. น.
๑๘ ก.ค. ๕๖

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔ /ว ๑๗/๗๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้ดำเนินการมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้บังคับบัญชาของสำนักงาน ปปง. ได้ทราบเรียนรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ให้รับทราบผลการดำเนินการแล้ว

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเป็นรูปธรรม จริงจัง สม่าเสมอและต่อเนื่องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบต่อไปด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ลิขิตจิตถะ)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

กองข่าวกรองทางการเงิน

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๔๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ปปง.

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๓๐๑๒

ที่ ปง ๐๐๐๑.๑/ ๑๒๒๐

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี [ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง)]

๑. เรื่องเดิม

สืบเนื่องจากการที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ได้มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยใน Public Statement โดยจัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบกพร่องด้านกลไกในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ตามข้อแนะนำพิเศษข้อ ๒ และข้อ ๓ ของ มาตรฐานสากลที่ FATF กำหนด)

รัฐบาลไทยได้ดำเนินการความพยายามเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. จนเป็นผลให้ที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิจารณาและมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งจะได้พิจารณาถอดชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในการประชุมเต็มคณะของ FATF ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยการเสนอของสำนักงาน ปปง. ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๑ ราย แยกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๒๗ ราย นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร จำนวน ๖๔ ราย รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสาร ๑)

๒) สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานจนมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ (ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. ผู้แทนสำนัก

มรณ. ๑๕๒๙
เข้า ๕๐/๑๑๖
๑. ๐๓ au
ออก ๖/๖/๕๖
15.27 น.

รับทราบ (ท.) ๑๖๔๐
จ. 15.๒๗.๕๖

/ข่าวกรองแห่งชาติ...

ข่าวกรองแห่งชาติ ผู้แทนสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนกองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) จนเป็นผลให้คณะกรรมการตุลาการ (ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการอัยการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเลขาธิการ ปปง.) ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้สำนักงาน ปปง. ส่งรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จำนวน ๗ ราย ให้พนักงานอัยการพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖

๓) ศาลแพ่งได้พิจารณาคำร้องของพนักงานอัยการ เอกสารหลักฐานในสำนวนคดี ประกอบด้วย คำเบิกความของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่แล้ว มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลทั้ง ๗ ราย ตาม ๒) มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และยังคงมีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายต่อเนื่องถึงในปัจจุบัน จึงมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง ๗ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามลำดับ ดังนี้

(๑) เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคำสั่งให้ ๑. นายอาร์น มิง ๒. นายอาหามะ กาเจ และ ๓. นายอับดุลเลาะห์ มะมิง รวมจำนวน ๓ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคำสั่งให้ ๑. นายแอม มะแซ ๒. นายรอวี ทะยิดิง ๓. นายมะดารี วาหลง และ ๔. นายอับดุลตอละ บาเยาะกาเซะ รวมจำนวน ๔ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด

รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสาร ๒)

๔) ทั้งนี้ กระบวนการซึ่งนำไปสู่การประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด รวมจำนวน ๗ ราย ดังกล่าวข้างต้น นั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๓๐ น. กลุ่มผู้ก่อการร้ายซึ่งรวมถึงบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดทั้ง ๗ ราย ข้างต้น รวมกับพวกอีกจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๐ ถึง ๕๐ คน พร้อมอาวุธปืนและวัตถุระเบิด ได้ร่วมกันก่อเหตุบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์ดำ หรือ ร้อย. ร.๑๕๑๒๑ โดยมีคนร้ายกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้ามาทางด้านหลังของฐานปฏิบัติการ ใช้ไม้กลมมัดเป็นสะพานวางทับรั้วลวดหนามใช้อาวุธปืนวัตถุระเบิดยิงและขว้างใส่ฐาน จุดไฟเผาที่พัก ปล้นเอาอาวุธปืน กระสุนปืนและยุทธภัณฑ์ในราชการทหารไปจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตคือ ร้อยเอก กฤษ คุ้มภรณ์ญาณ สิบเอก อับดุลเลาะห์ ตะหยี สิบเอก เทวารัตน์ เทวา พลทหาร ประวิทย์ ชุกกลิ่น และกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายนาย หลังเกิดเหตุมีการสืบสวนจับกุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ จำนวน ๑๕ ราย ส่งฟ้องศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต่อมาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยมีทั้งประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก ๒ - ๑๐ ปี บางรายเสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่และส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวม ๗ ราย ด้วย อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

๕) อนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ได้บัญญัติให้สถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง. หรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ปปง. ทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงาน ปปง. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

นอกจาก (๑) - (๓) แล้ว พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังห้ามมิให้ผู้ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือดำเนินการด้วยประการใด ๆ โดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการดำเนินการ นั้นเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีโทษขั้นสูงกล่าวคือ สำหรับนิติบุคคลมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือสำหรับบุคคลมีโทษจำคุก ตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

๒.๒ เพื่อเป็นการเริ่มกระบวนการประเมินผลว่าจะถอดประเทศไทยออกจาก Public Statement ได้อย่างสมบูรณ์นั้น เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ FATF ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาประเมินเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วหรือไม่ และมีความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเพียงใด คณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีจำนวน ๖ คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และ FATF ในกรณีนี้ สำนักงาน ปปง. ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมชี้แจง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจะจัดส่งรายงานผลการประเมินในครั้งนี้อย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยพิจารณา ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ และหน่วยงานไทยอาจเสนอแก้ไขรายงานดังกล่าวได้ เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเต็มคณะของ FATF ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ราชาอาณาจักรนอร์เวย์

๒.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะผู้เชี่ยวชาญได้สรุปข้อคิดเห็นเบื้องต้นด้วยวาจาให้สำนักงาน ปปง. พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทราบ ดังมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ข้อเสนอแนะพิเศษข้อ ๒ (การกำหนดความผิดอาญาสำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) คณะผู้เชี่ยวชาญแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้มีผลบังคับในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และขณะนี้ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้นดำเนินการตามกฎหมาย จึงขอให้ประเทศไทยดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความร่วมมือแก่สำนักงาน ปปง. ในการสืบสวนสอบสวนคดีก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/๒) ข้อเสนอแนะ...

๒) ข้อเสนอพิเศษข้อ ๓ (การมีกลไกกำหนดรายชื่อบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และกลไกยึด/อายัดทรัพย์สินบุคคล/องค์กรที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า) คณะผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดกระบวนการยึด/อายัดทรัพย์สินที่มีความชัดเจน พร้อมทั้งมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศรองรับครบถ้วน ในส่วนของกระบวนการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Designated List) กฎหมายของไทยกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตรวจสอบได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ ประเทศไทยได้กำหนดกระบวนการกำหนดรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศไทย (Domestic List) ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบว่ามีสำนักงาน ป.ป.ง. สามารถดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลจนเป็นผลให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดรวมจำนวน ๗ ราย ตามข้อ ๒.๑ จึงถือได้ว่าประเทศไทยมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุป คณะผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับความคืบหน้าที่ประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และขอให้ประเทศไทยดำเนินการข้างต้นต่อไปอย่างจริงจัง สม่าเสมอ และต่อเนื่องอย่างมีสัมฤทธิ์ผล

๓. ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖

รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสาร ๓)

๔. ข้อพิจารณา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ป.ป.ง. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การประเมินประเทศไทยด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของที่ประชุมเต็มคณะ FATF ซึ่งจะมีขึ้นในครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีผลออกมาในทิศทางที่ FATF จะถอดประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในอนาคต นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างดำเนินการแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ตราออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างสม่าเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกระบวนการกำหนดรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศไทย (Domestic List) นั้น ทาง FATF ได้ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามว่าประเทศไทยจะมีความจริงจัง สม่าเสมอ และต่อเนื่องในการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเพียงใด

/เนื่องจาก...