



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) (ส่วนอำนวยการ โทร ๐ ๗๗๒๓๗ ๕๔๑๖)

ที่ ทส ๑๖๑๙๗.๑/ ๓๒๓๓

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ชุมพร

หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ระนอง

หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง
ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (เอกสาร ๑ แผ่น) มาเพื่อทราบ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forest.go.th/suratthani_11/index.php

(นางงวนชาย เทพาวีรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



5643
 9 ส.ค. 2566

บันทึกข้อความ

10897
 1.9.ส.ก. 2566

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๙๗

ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๓๙๒๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

- เรียน อธิบดีกรมป่าไม้
- รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
- ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
- ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
- ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๑.๕/ว ๒๑๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗๗/๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรียนมาเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(Handwritten signature)
 (นายสมชาย ใจดี)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๕ ถึง ๑๐ ส.ค. ๖๖

- 1.10.10.10
- 1.10.10.10
- 1.10.10.10
- 1.10.10.10

- ทส
 - พ.น.1560

(Handwritten signature)
 210852

(Handwritten signature)
 9 ส.ค. ๖๖

(Handwritten signature)
 30.8.66
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(Handwritten signature)
 30.8.66
 (นายสุวิทย์ ใจดี)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



เลขที่ 28577
 วันที่ 25 ก.ค. 2556
 เวลา

ที่ ทส ๐๒๐๑.๕/๒๑๕๔

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 วันที่ 1859

ถึง กรมทุกกรม

วันที่ 29 ก.ค. 2556

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การรัฐวิสาหกิจและบริษัทในสังกัด ทส. ทุกแห่ง

ส่วนอำนวยการ

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

วันที่ ๒๕๕๖

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

วันที่ 29 ก.ค. 2556

เรื่องร้องอธิบดีกรมป่าไม้
 (นายประยุทธ ห่อสุวรรณศิริ)
 เลขที่ ๕๕๕๑
 วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๖
 เวลา ๙.๓๕ น.

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง มาเพื่อโปรดทราบ ดังนี้

๑. หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/๑๓๗๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๒. หนังสือมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ พิเศษ ค.พ. ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการฯ และร่วมบริจาคสิ่งของเสื้อสีกวูปดอกบานชื่นถวายพระพร

ในนามของ
 ๒๖ ก.ค. ๕๖

สำนักงานปลัดกระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวง ๒๕๕๖

(นายสุชุม มิตถ์ธธา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

สขก.

๒๖ ก.ค. ๕๖

นายประยุทธ ห่อสุวรรณศิริ

๒๖ ก.ค. ๕๖

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

สำนักบริหารกลาง

ส่วนอำนวยการ

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๕๖-๗

โทรสาร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๕๕๖

ส่ง ฝ่ายบริหารทั่วไป

(นายสุชุม มิตถ์ธธา)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒๖ ก.ค. ๕๖

๒๖ ก.ค. ๕๖

(นายธนวิทย์ ฤกษ์ปั้ง)

เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้บ้านนาญวาน

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

๒๖ ก.ค. ๕๖

รชช. ปกทพ. (บริษัทประกันภัย) เลขที่ 5996 วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 15.14 น.

๖๖๖๖๖

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 7893 วันที่ ๑๕/ก.ค./๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานปลัดกระทรวง ทวิพธการกรมราชทัณฑ์และสิ่งแวดล้อม เลขที่ 16730 วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 14.02 น.



ที่ ปง ๐๐๐๔๔/ว ๑๗๗๐

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๔๒๒ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรียน ปลัดกระทรวงทวิพธการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบต่อไปด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สง. พอ. ธนภ.
เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
น.ส. น.พ. ร.ช. ร.ช. ร.ช. ร.ช. ร.ช.
๖๖ ก.ค. ๕๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรรถพล ลิขิตจิตตะ)

รองเลขาธิการ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(นายวิฑูรย์ นิจเวท)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ส่วนต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
กองข่าวกรองทางการเงิน
โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๙๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

คุณ วิฑูรย์
- // จึงส่งมอบงานให้สังกัด พล.ต.
น.ร. หัก

ส่วนอำนาจ
-
๖ ก.ค. ๒๕๕๖
(นางดวงพร จันทอง)
ผู้อำนวยการส่วนข่าวกรอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ป.ป.ง.

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 รวมถึงการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าสิ่งของสำนักงาน ป.ป.ง. จนเป็นผลให้ที่ประชุมเต็มคณะของ FATF เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทิจารณาและมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ซึ่งจะได้พิจารณาถอดชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในการประชุมเต็มคณะของ FATF ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ นี้

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยการเสนอของสำนักงาน ป.ป.ง. ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๑ ราย แยกเป็นบุคคลธรรมดา จำนวน ๒๒๗ ราย นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร จำนวน ๑๔ ราย รายละเอียดปรากฏตาม (เอกสาร ๑)

๒) สำนักงาน ป.ป.ง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานจนมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ (ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ง. ผู้แทนสำนัก

๓๖๑๙
๐/๑๑๖
๐๕๓
๖/๖/๕๖
| ๕๒๖

/ข้าราชการแห่งชาติ

๓๖๑๙
๐/๑๑๖
๐๕๓
๖/๖/๕๖
| ๕๒๖

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

๓) ศาลแห่งได้พิจารณาคำร้องของพนักงานอัยการ เอกสารหลักฐานในสำนวนคดี ประกอบคำเบิกความของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่แล้ว มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลทั้ง ๗ ราย ตาม ๒) มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และยังคงมีพฤติการณ์ในการก่อการร้ายต่อเนื่องถึงในปัจจุบัน จึงมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง ๗ ราย เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามลำดับ ดังนี้

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

(๒) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีคำสั่งให้ ๑. นายแอม มะแซ ๒. นายรอวี ะยี้ดิง ๓. นายมะดารี วาหลง และ ๔. นายอับดุลคอเลาะ 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 ได้ร่วมกันก่อเหตุบุกเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการพระองค์คำ หรือ ร้อย. ร.๑๕๑๒๑ โดยมีคนร้ายกลุ่มชายฉกรรจ์บุกเข้ามาทางด้านหลังของฐานปฏิบัติการ ใช้ไม้กลมมัดเป็นสะพานวางทับรั้วลวดหนามใช้อาวุธปืนวัตถุระเบิดยิงและขว้างใส่ฐาน จุดไฟเผาที่พัก ปล้นเอาอาวุธปืน กระสุนปืนและยุทธภัณฑ์ในราชการทหารไปจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารที่เสียชีวิตคือ ร้อยเอก กฤษ คุ้มเกียรติยศ สิบเอก อับดุลเลาะห์ คะหยี สิบเอก เทวารัตน์ เทวา พลทหาร ประวิทย์ ชุกสัน และกำลังพลได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายนาย หลังเกิดเหตุมีการสืบสวนจับกุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ จำนวน ๑๕ ราย ส่งฟ้องศาลจังหวัดนราธิวาส ซึ่งต่อมาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยมีทั้งประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต และจำคุก ๒ - ๑๐ ปี บางรายเสียชีวิตจากการปะทะกับเจ้าหน้าที่และส่วนที่เหลือซึ่งรวมถึงผู้ที่ศาลแห่งได้มีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด รวม ๗ ราย ด้วย อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

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

(๑) ระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของผู้กระทำการแทน หรือตามคำสั่งของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของกิจการภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด

(๒) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการให้สำนักงาน ป.ป. ทราบ

(๓) แจ้งให้สำนักงาน ป.ป. ทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อ บุคคลที่ถูกกำหนด หรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

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

ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว อาจมีความผิดตามมาตรา ๑๔ 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 ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาประเมินเพื่อ ยืนยันว่าประเทศไทยมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วหรือไม่ และมีความพร้อม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเพียงใด คณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีจำนวน ๖ คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และ FATF ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป. ท ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า ร่วมชี้แจง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจะจัดส่งรายงานผลการประเมินในครั้งนี้อ้างเป็นทางการให้ประเทศไทยพิจารณา ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ และหน่วยงานไทยอาจเสนอแก้ไขรายงานดังกล่าวได้ เพื่อให้คณะ ผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเต็มคณะของ FATF ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ราชาอาณาจักรนอร์เวย์

๒.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะผู้เชี่ยวชาญได้สรุปข้อคิดเห็นเบื้องต้นด้วยวาจาให้ สำนักงาน ป.ป. ท พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทราบ ดังมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑) ข้อเสนอแนะพิเศษข้อ ๒ (การกำหนดความผิดอาญาสำหรับการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย) คณะผู้เชี่ยวชาญแสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้มีผลบังคับในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และขณะนี้ ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มต้นดำเนินการตามกฎหมาย จึงขอให้ประเทศไทยดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ ความร่วมมือแก่สำนักงาน ป.ป. ท ในการสืบสวนสอบสวนคดีก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ ร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒) ข้อเสนอพิเศษข้อ ๓ (การมีกลไกกำหนดรายชื่อบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย และกลไกยึด/อายัดทรัพย์สินบุคคล/องค์กรที่ถูกกำหนดโดยไม่ชักช้า) คณะผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดกระบวนการยึด/อายัดทรัพย์สินที่มีความชัดเจน พร้อมทั้งมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศรองรับครบถ้วน ในส่วนของกระบวนการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UN Designated List) กฎหมายของไทยกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบอิเล็กทรอนิกส์แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรมตรวจสอบได้โดยเร็ว นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประเทศไทยได้กำหนดกระบวนการกำหนดรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศไทย (Domestic List) ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้รับทราบว่า สำนักงาน ปปง. สามารถดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลจนเป็นผลให้ศาลแพ่งมีคำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดรวมจำนวน ๗ ราย ตามข้อ ๒.๑ จึงถือได้ว่าประเทศไทยมีการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุป คณะผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจกับความคืบหน้าในประเทศไทยได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 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 ปปง. พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การประเมินประเทศไทยด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของที่ประชุมเต็มคณะ FATF ซึ่งจะมีขึ้นในครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีผลออกมาในทิศทางที่ FATF จะถอดประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ในอนาคต นอกจากการปรับปรุงกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการดำเนินการแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ตราออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนของกระบวนการกำหนดรายชื่อของผู้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายของประเทศไทย (Domestic List) นั้น ทาง FATF ได้ให้ความสำคัญและเฝ้าติดตามว่าประเทศไทยจะมีความจริงจัง สม่าเสมอ และต่อเนื่องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเพียงใด

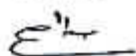
เนื่องจากหลักการสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาถอดถอนหรือกำหนดรายชื่อประเทศใดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน และการก่อการร้ายเพื่อกำหนดมาตรการตอบโต้ทางการเงินต่อประเทศนั้น กล่าวคือไม่ว่าประเทศนั้นจะได้ออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาแล้วก็ตาม แต่หากยังไม่มี การบังคับใช้ให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรมจริงจัง สม่าเสมอ และต่อเนื่องอย่างมีสัมฤทธิ์ผล (Effectiveness) ประเทศนั้นก็อาจถูกพิจารณา กำหนดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการร้ายได้อีก (ตัวอย่างเช่น ประเทศศรีลังกา) ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการค้า การลงทุน และการทำธุรกรรมระหว่างประเทศของประเทศนั้น ๆ ได้

อนึ่ง ในการพิจารณาถอดถอน หรือกำหนดรายชื่อของ FATF นั้น จะดำเนินการทุกครึ่งในการประชุมเต็มคณะของ FATF ซึ่งจะมีการประชุมปีละ ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม ของทุกปี และจะมีการนำเสนอความเห็นในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของแต่ละประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตามพันธกรณีโดยนัยตามข้อคิดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๖๑๗ (๒๐๐๕)

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องถูกพิจารณา กำหนดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการร้ายอย่างยั่งยืน ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเป็นรูปธรรม จังจจ สม่าเสมอ และต่อเนื่องอย่างมีสัมฤทธิ์ผลต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาทราบข้อ ๒ และพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ หรือหากพิจารณาเห็นสมควรเป็นประการใดขอได้โปรดกรุณาสั่งการ

เห็นชอบ ตามข้อ ๔
ทราบ ตามข้อ ๒


(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๕ มิ.ย. ๒๕๕๖

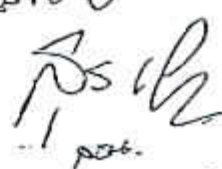
กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี

เพื่อโปรดทราบการดำเนินการ

บังคับใช้กฎหมายของ ป.ง. ตามข้อ 2

และให้ความเห็นชอบตามข้อ 4

กอบเกียรติ นน.
เมื่อโปรดฯ รวม
แก้ไขตามข้อ ๕ และ
3 ทราบตามข้อ ๒



ร้อยตำรวจเอก



(เฉลิม อยู่บำรุง)
รองนายกรัฐมนตรี

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

พล.อ.

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการ ป.ง.