

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขรับ 4865
วันที่ 27 ส.ค. 2556
เวลา 13-30 น.



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๙๓๗

สำนักงานอธิการบดี
เลขรับ 1682
วันที่ 29 ส.ค. 2556
เวลา 10.30 น.

ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

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

เรียน สอธการบดี

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

[Signature]
 ๒๗/๘.๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



เรียน อธิการบดี (คณบดี/คณบดี)

รศ. นงนิตย์ นงนิตย์ คณบดี

เรียน อธิการบดี (คณบดี/คณบดี)

รศ. นงนิตย์

[Signature]
 ๒๗/๘.๕๖

[Signature]
 ๒๙ ส.ค. ๕๖

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘, ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๑

[Signature]
 ๒๗/๘.๕๖

[Signature]
 ๒๗/๘.๕๖

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี



ที่ ศธ ๐๒๐๑.๓/ว ๗๗๐๒

๖๘๖๖
สกอ.
รับที่ 20787
วันที่ 29 ก.ค. 2556 16:34

สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
รับที่ 5757
30 ก.ค. 56
15.26

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

พร้อมหนังสือนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งผล
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มาเพื่อแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบต่อไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

30 ก.ค. 56



(นายชจร จิตสุภูมิมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

สำนักอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกลาง
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๖๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓

นาง รพ.ง.

30 ก.ค. 2556

(นายอภิชาติ ชีระวุฒิ)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียน คุณหญิง...

Wattana.ark.

25/07/56

กค

กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 11329
วันที่ 11.08.2556



2586
1.5.0.0.2556
15.40
อ.เจษฎาพรหมเอกธ
<input type="checkbox"/> งานศึกษา
<input type="checkbox"/> อ.อ.อ.อ.
๕๐
๑๘/๐๘/๕๖

ที่ ปง ๐๐๐๔.๔/ว ๑๗/๗๖

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 ปง.) ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ได้ดำเนินมาตรการในการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้บังคับบัญชาของสำนักงาน ปง. ได้กราบเรียนรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ให้รับทราบผลการดำเนินการแล้ว

นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ให้สำนักงาน ปง. ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ อย่างเป็นทางการจริงจิ่ง สม่าเสมอและต่อเนื่องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งให้หน่วยงานของท่านทราบต่อไปด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอรอนพ ลิขิตจิตตะ)

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 รวมถึงการออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องและดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าสิ่งของสำนักงาน 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 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 ปปง. ได้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานจนมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้ดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ (ซึ่งประกอบด้วย เลขาธิการ ปปง. ผู้แทนสำนัก

นร. ๑๕๒๙
สำเนา ๑/๑๒
๑. ๐๓ น.
ออก ๖/๖/๕๖
ร.ช.น.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ร.ช.น.

/ข่าวกรองแห่งชาติ...

(๑) ระวังการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด 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 ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาประเมินเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วหรือไม่ และมีความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเพียงใด คณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวมีจำนวน ๖ คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) และ FATF ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป. ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมชี้แจง โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจะจัดส่งรายงานผลการประเมินในครั้งนี้อย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยพิจารณา ภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นี้ และหน่วยงานไทยอาจเสนอแก้ไขรายงานดังกล่าวได้ เพื่อให้คณะผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมเต็มคณะของ FATF ครั้งต่อไปในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ราชาอาณาจักรนอร์เวย์

๒.๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะผู้เชี่ยวชาญได้สรุปข้อคิดเห็นเบื้องต้นด้วยวาจาให้สำนักงาน ป.ป. 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 ป.ป. ในการสืบสวนสอบสวนคดีก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

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

อนึ่ง ในการพิจารณาถอดถอน หรือกำหนดรายชื่อของ FATF นั้น จะดำเนินการทุกครั้งที่การประชุมเต็มคณะของ FATF ซึ่งจะมีการประชุมปีละ ๓ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม ของทุกปี และจะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของแต่ละประเทศมาโดยตลอด ทั้งนี้ ตามพันธกรณีโดยนัยตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๖๑๗ (๒๐๐๕)

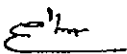
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องถูกพิจารณากำหนดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการร้ายอย่างยั่งยืน ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้สำนักงาน ป.ง. ดำเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ อย่างเป็นรูปธรรม จริ่งจ้ง สม่าเสมอ และต่อเนื่องอย่างมีสัมฤทธิ์ผลต่อไป

๕. ข้อเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาทราบตามข้อ ๒ และพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ ๔ หรือหากพิจารณาเห็นสมควรเป็นประการใดขอได้โปรดกรุณาสั่งการ

เห็นชอบ ตามข้อ ๔

ทราบ ตามข้อ ๒



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๕ ๕ ส.ย. ๒๕๕๖

กราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรี

เพื่อโปรดทราบการดำเนินการ

บังคับใช้กฎหมายของ ป.ง. ตามข้อ 2

และให้ความเห็นชอบตามข้อ 4

ร้อยตำรวจเอก

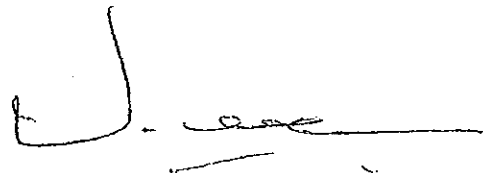


(เอลิ้ม อยู่บำรุง)

รองนายกรัฐมนตรี

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๖

พลตำรวจเอก

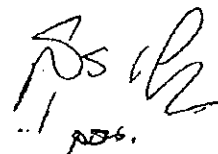


(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กฤษณะ นน.

เพื่อโปรดทราบ
เห็นชอบตามข้อ ๔ และ
รับทราบตามข้อ ๒



พ.ต.อ.

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการ ป.ง.