

เอกสารประกอบการแถลงข่าว

โดย

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ความคืบหน้าของประเทศไทยในการถอดจากบัญชีรายชื่อ (Public Statement) ของ Financial Action Task Force

สืบเนื่องจาก Financial Action Task Force (FATF) ได้มีมติให้ขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศไทยใน Public Statement โดยจัดประเทศไทยไว้ในกลุ่มที่มีข้อบกพร่องด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ทั้งนี้ FATF เรียกร้องให้ ประเทศต่างๆ เฝ้าระวัง ความเสี่ยงในการทำธุรกรรม กับไทยซึ่งเป็นผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศต่างๆเป็นอย่างมาก

ผลการประชุม FATF ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT จึงถอดชื่อประเทศไทยออกจาก FATF Public Statement

ทั้งนี้ที่ผ่านมา แม้ว่าประเทศไทย จะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม คำมั่นที่ให้ไว้กับ FATF แต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ทำให้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ FATF จึงได้ระบุชื่อประเทศไทยไว้ใน Public Statement ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (หรือเรียกว่า Black List)

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยให้ความสำคัญกับกรณี Black List เป็นอย่างยิ่ง และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการผลักดันแก้ไขกฎหมายฟอกเงินและตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนประสบความสำเร็จ ดังนั้นที่ประชุม FATF จึงมีมติให้ถอดชื่อประเทศไทยพ้นจากความเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงร้ายแรงด้าน AML/CFT ประเทศไทยจึงออกจาก Black List ได้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการที่จะถอดประเทศไทยจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์นั้น FATF จะส่งคณะ ผู้เชี่ยวชาญ มาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการ บังคับใช้กฎหมาย และดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างเต็มที่

๒. การตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในสาระสำคัญที่ยังคงอยู่บางส่วนมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

๓. บังคับใช้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

๔. เสริมสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและภาคการเงินให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวและอนุบัญญัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้คณะผู้เชี่ยวชาญจาก FATF จะเดินทางมายังประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ หากผลการตรวจสอบพบว่าประเทศไทยสามารถดำเนินการข้างต้นได้ ก็จะนำความเห็นเสนอที่ประชุม FATF ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อถอดชื่อประเทศไทยออกจาก Public Statement อย่างสมบูรณ์ต่อไป