



รณว.ยุติธรรมแถลงผลการหารือกับเลขาธิการ APG  
เรื่องประเมินผลการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายของไทย

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยหลังการหารือ กับนายกอร์ดอน ฮุก เลขาธิการ กลุ่มความร่วมมือเพื่อต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money Laundering - APG) โดยมี พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) เข้าร่วมหารือด้วย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ว่าจากการหารือสามารถสรุปประเด็นในการหารือได้ ดังต่อไปนี้

1. ประเด็น APG ขอเลื่อนช่วงระยะเวลาที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของประเทศไทยครั้งใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้คือไตรมาสที่ 4 ของปี 2015 (พ.ศ.2558) เลื่อนมาเป็นปี 2014 (พ.ศ.2557) แต่จากการหารือได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้เกิดความพร้อม ประเทศไทยจึงยืนยันกับทาง APG ขอให้มีการประเมินในช่วงเวลาเดิมคือ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2015

2. ประเด็นการสนับสนุนประเทศไทย ให้ได้รับการถอดชื่อออกจากประกาศสาธารณะของ FATF (FATF Public Statement) พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ชี้แจงนายกอร์ดอน ฮุกว่า รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย คือ สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีการปรับองค์กร เพื่ มงบประมาณ และอัตรากำลังบุคลากรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องรองรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายต่างๆให้สอดคล้องรองรับมาตรฐานสากลแล้ว

3. ประเด็นข้อห่วงใยจาก คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ที่ยังมีข้อห่วงใยในบางประเด็น ซึ่งทางประเทศไทยพยายามแก้ปัญหา เช่น ในเรื่องการจัดทำคำแปลกฎหมายที่ออกใหม่ อย่างเป็นทางการ การแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได้อย่างครบถ้วน โดยทางประเทศไทยก็รับที่จะ ดำเนินการให้ครบถ้วน โดย APG ได้หยิบยก ตัวอย่างบางประเทศที่แม้จะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แต่ข้อบกพร่องประการที่ยังมีข้อขัดข้องไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ยังถูกจัด ในบัญชีดำว่าเป็นประเทศที่ต้อง เฝ้าระวังทางการเงิน อยู่ ซึ่งประเทศดังกล่าวจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลจึงจะสามารถพ้นออกจากบัญชีดำได้ สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ดำเนินการ การแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยหารือ กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund -IMF) ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายของประเทศไทยมีความสอดคล้องเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงควร ให้ประเทศไทย ใช้กฎหมาย ฉบับนี้ไปก่อน ซึ่งหากมีข้อขัดข้องหรือมี ข้อบกพร่องที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประเทศไทยจะรับข้อพิจารณาเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป สำหรับประเด็นการเดินทางมาประเมิน

ของ FATF ที่จะเดินทางมาประเมิน ประเทศไทย ซึ่งในช่วงวันที่ 7-8 พฤษภาคมนี้ ทางคณะกรรมการประเมิน ICRG (International Cooperation Review Group) จะพยายามให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณารายงานผลการสรุปในเบื้องต้นด้วย

4. ประเด็นกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence-CDD) ทาง APG ได้สอบถามว่าจะดำเนินเสร็จเมื่อไหร่ และจะดำเนินการให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอย่างไร ซึ่งฝ่ายไทยรับที่จะไปเร่งรัด ดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว โดยจะเร่งประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจพิจารณาให้แล้วเสร็จ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ โดยจะ ให้มีผลบังคับใช้ก่อนการประชุมของ FATF ในเดือนมิถุนายน 2556 ณ กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์ ทั้งนี้พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และเร่งรัดให้มีการบังคับใช้เป็นกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม

5. ประเด็นความเห็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็น สมาชิก FATF ซึ่งทาง APG ให้ความเห็น ว่า ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ APG อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามการเป็นสมาชิก FATF มีเงื่อนไขและการดำเนินงานที่จะต้อง ปฏิบัติอยู่หลายประการ ซึ่งประเทศไทยรับทราบหลักเกณฑ์ เบื้องต้นต่างๆ และจะได้ เตรียมข้อมูลต่างๆไปพูดคุยกับ ประธาน FATF ในการประชุม ณ กรุงออสโลว์ ประเทศนอร์เวย์ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการที่จะพบปะหารือ กับประธาน FATF (FATF President) ในเดือนมิถุนายน 2556 และอาจจะเข้าร่วมประชุมเพื่อสังเกตการณ์ในการ ประชุมของ APG ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม 2556 นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

.....