



ร.ม.ย.ธ. ลงนามประกาศ ๒๙๑ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมติยูเอ็น

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวจากกรณีสืบเนื่องการ คณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการ ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน -Financial Action Task Force : FATF) มีมติให้ถอนชื่อประเทศไทยออกจาก แบล็กลิสต์ ของ FATF ว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงอย่างร้ายแรงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่กระบวนการที่ FATF จะถอนไทยออกจากแบล็กลิสต์ ได้อย่างสมบูรณ์นั้น ทาง FATF จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และดำเนินการอื่นๆ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเทศไทยจะต้องดำเนินการออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าฉบับใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในสาระสำคัญให้มีความคืบหน้า กำกับดูแลและตรวจสอบให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายทั้งสองฉบับ และอนุบัญญัติอย่างจริงจัง และดำเนินการให้สามารถบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ มีประสิทธิภาพ สำนักงาน ป.ง. โดยพันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ง.) จึงได้ประสานไปยังกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้ส่งรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ องค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มายังสำนักงาน ป.ง. ซึ่งภายหลังการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อดังกล่าวแล้ว จึงได้ดำเนินการยกคำสั่ง เสนอเรื่องรายชื่อผู้ที่มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ ๑/๒๕๕๖ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวตามความใน มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบข้อ ๓ ของกฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้มีภาระทำอันเป็นการก่อการร้าย ตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ.๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๑ ราย ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา จำนวน ๒๒๗ ราย นิติบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กร จำนวน ๖๔ ราย

สำหรับรายชื่อดังกล่าว ทางสำนักงาน ป.ง. จะได้ดำเนินการประกาศผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ง. www.amlo.go.th ต่อไป

=====