



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

442 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2219-3600 ต่อ 1024, 1026 www.amlo.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
Press Release

เลขาธิการ ปปง. ร่วมประชุมประจำปีของกลุ่มความร่วมมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 17

วันที่ 16 กรกฎาคม 2557 พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวภายหลังการ เปิดประชุมประจำปีของ กลุ่มความร่วมมือ เพื่อป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงินในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 17 (THE 17th ANNUAL MEETING OF THE ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING) ระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมเซอราตัน เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน หรือผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม (Risk and Financial Sector Supervision) ซึ่งตนเองในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของมาเก๊า (MACAO Financial Intelligence Unit - MACAO FIU) ซึ่งในการประชุมมีการนำเสนอหลักการจาก วิทยาการประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แคนาดา ฮองกง มาเลเซีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินในประเทศต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละประเทศ ด้วย

การประเมินความเสี่ยง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากประเทศไทยยังต้องถูกประเมินในปี 2558-2559 เพราะการประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประเทศ ดังนั้น เราจึงมีการเตรียมความพร้อม การทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการประเมินประเทศในภาพรวมที่เกี่ยวกับความสอดคล้องในหลักเกณฑ์ของมาตรฐานสากล ว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ ก่อการร้ายได้มากน้อยเพียงใด

สำหรับการประชุมในวันแรกเป็นการประชุมความร่วมมือของกลุ่มภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก ได้มีเขตปกครองพิเศษ มาเก๊า ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินเป็นประธานเปิดและมีผู้แทนว่าการธนาคารชาติของมาเก๊า รวมทั้งประธาน คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (The Financial Action

task force)หรือ FATF กล่าวในการประชุมในครั้งนี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 350 คน ซึ่งมาจากประเทศสมาชิก 41 ประเทศและผู้สังเกตการณ์จากองค์กรประเทศต่าง ๆ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก เป็นต้น เพื่อรับรองวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามความคืบหน้าในเรื่องการฟอกเงินของประเทศต่าง ๆ และการก่อการร้ายด้วย ในกรณีของประเทศไทยได้มีการเสนอรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการนำเสนอรายงานเป็นผลสืบเนื่องจากประเทศไทยได้ถูกประเมินว่าไม่มีความพร้อม โดยใช้เวทีนี้นำเสนอว่าประเทศไทยมีความชัดเจนในการออกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 หรือไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการมาตรฐานสากลอย่างเต็มรูป หากในปี พ.ศ.2558-2559 ในเวทีนี้จะเห็นว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขกฎหมาย และในมีการช่วยเหลือประเทศต่าง เช่น ประเทศกัมพูชา ลาว หรือพม่า เป็นต้น ในการสนับสนุนช่วยเหลือประเทศเหล่านี้ในการดำเนินการตามมาตรฐานสากลเพื่อแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป รวมถึงประเทศกลุ่มพันธมิตรต่างๆ เช่น ประเทศอเมริกา ประเทศแคนาดา ซึ่งได้นำเสนออนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายปี 2007 มาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เลขาธิการ ปปง . กล่าวส่งท้ายอย่าง เชื่อมั่นว่า จากความพร้อมในการดำเนินการของ ประเทศไทยในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายอย่าง เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง จะส่งผลให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงินและการก่อการร้ายในปี 2558-2559 ได้อย่างแน่นอน

.....