



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office (AMLO)

ข่าวประชาสัมพันธ์
Press Release

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

๑๕ ปี ปง. โขว์ผลงานยึด आयัตทรัพย์สินคตีฟอกเงินกว่า ๙,๗๐๐ ล้าน
พร้อมทำงานเพื่อประเทศชาติ และ ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานสากลในอนาคต

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. เปิดงานวันคล้ายวันครบรอบสถาปน ๑๕ ปี สำนักงาน ปง. โขว์ผลงานยึด आयัตทรัพย์สินคตีฟอกเงินกว่า ๙,๗๐๐ ล้านบาท พร้อม เร่งดำเนินงานในทุกด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) กล่าวว่า นับตั้งแต่มี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ สำนักงาน ปง. ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ ศึกษาหามาตรการ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินนอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ดำเนินการยึดและอายัตทรัพย์สินคตีเกี่ยวกับการกระทำความผิด รวมทั้งได้ดำเนินงานตามแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา การฟอกเงินอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้เป็นปีที่ ๑๕

ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงาน ปง. ได้มีการดำเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกัน ด้านการ ปราบปราม และด้านต่างประเทศ

๑. ด้านป้องกัน

๑.๑ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ได้ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานของสำนักงาน ปง. การปรับปรุงเรื่องความผิด มูลฐานให้มีความชัดเจนครอบคลุมมาตรฐานสากล การปรับปรุงเรื่องการรายงานธุรกรรม กำหนดมาตรการควบคุมการ ขนเงินตราเข้า-ออกราชอาณาจักร ซึ่งล้วนเป็นการอนุวัติการก ฎหมายตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนำเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา ต่อไป

๑.๒ การกำกับดูแลให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ จนถึงเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีรายงานธุรกรรมทุกประเภทรวมทั้งหมด ๔๔,๒๘๗,๘๓๕ ธุรกรรม แบ่งเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด ๖,๙๑๘,๘๖๒ ธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๖ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ๕,๓๑๑,๒๖๔ ธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒ รายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๐,๒๑๑,๙๓๘ ธุรกรรม คิดเป็น ร้อยละ ๖๘ รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จำนวน ๑,๘๕๕,๗๗๑ ธุรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔

อีกทั้ง กำหนดให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ หากตรวจสอบพบว่าธนาคารหรือสถาบันการเงินใดที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็อาจมีความผิดและต้องระวางโทษ ในทางอาญา ควบคู่ไปกับแก้ไขปัญหาผู้รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อเป็นช่องทางที่มีฉ้อฉล หลอกลวงให้ประชาชนโอนเงินมาให้อีกด้วย

๑.๓ การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ๒๕ มูลฐาน พร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนมิให้ถูกฉ้อฉลหลอกลวง เนื่องจากสถิติในการร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน ๑๗๑๐ หรือกรณีประชาชนเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง พบว่า มีประชาชนถูกหลอวงให้โอนเงินเป็นจำนวนมาก มูลค่า ความเสียหายกว่า ๑๐๐ ล้านบาท สำนักงาน ปปง. จึงเร่งประชาสัมพันธ์โดยการจัดแถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชนควบคู่ไปกับการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเสียหายของประชาชนมิให้ถูกหลอวงให้โอนเงิน

๒. ด้านการปราบปราม

๒.๑ ตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นต้นมา คณะกรรมการ ธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดอายัด ทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด มูลฐาน และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ รวมมูลค่า ทรัพย์สินกว่า ๙,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในช่วงปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียวได้ ดำเนินการจัดส่งสำนวนคดีให้อัยการ ยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า ๙๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาทิ คดีทุจริต ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม คดียึดทรัพย์ขบวนการค้าไม้พุงและสัตว์ป่า

๒.๒ การใช้มาตรการทางอาญากับ ผู้ฟอกเงินและ ผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี รวมทั้งมาตรการทางแพ่งในการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ในเครือข่ายของคนร้ายอันนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และดำเนินคดีอาญามูลฐานฟอกเงินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด

๓. ด้านต่างประเทศ

ได้ดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในอีกหลายภูมิภาค ในหลายแนวทาง เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการและแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศต่างๆ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFL) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่หน่วยข่าวกรองทางการเงินหรือหน่วยบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน การประชุมการจัดทำรายชื่อบุคคลที่ถู กกำหนดของประเทศสมาชิกกรอบ BIMSTEC ครั้งที่ ๖ (The Sixth Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on Combating the Financing of Terrorism: BIMSTEC SG-CFT) ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย การประชุมปฏิบัติการเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลสถาบันการเงินหรือผู้มี หน้าที่รายงานธุรกรรม ภายใต้การประชุมประจำปีของกลุ่มร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๗ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี ที่ผ่านมา ปปง. ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เห็นความสำคัญและช่วยกันแก้ไขปัญหาการฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. จะเร่งดำเนินงานในทุกด้านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น และจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกคนในเรื่องของการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อความสงบสุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

๑๕ ปี สำนักงาน ปปง. กล่าวหา มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม
