ผู้ช่วย ลปง.
เลขที่รับ คท. ๐๐๖๗
วันที่รับ ๙ มีค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๕.๑๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ปปง. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๒ (ศิริรัตน์)
ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/ ๒๕๕ **วันที่** ๙ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม 2020 Egmont Group ณ สาธารณรัฐมอริเชียส

เรียน ลปง. ผ่าน ผู้ช่วย ลปง.

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

บันทึก คท. ที่ ปง ๐๐๐๘.๔/๑๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ลปง. อนุมัติให้ข้าราชการสำนักงาน ปปง. จำนวน ๔ คน ได้แก่

๑. นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง	ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
๒. พ.ต.ท.อรรถพล ศุภวิรัชบัญชา	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ขก.
๓. นายสัจชัย แสงเสย์โย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ คท.
๔. นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ คท.

เข้าร่วมการประชุม 2020 Egmont Group Meetings ณ สาธารณรัฐมอริเชียส ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ (รวมวันเดินทาง)

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

บัดนี้การประชุมตามข้อ ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

๒.๑ การประชุมกลุ่มคณะทำงานด้านการประเมินและสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก Egmont Group (Membership, Support and Compliance Working Group : MSCWG)

๒.๑.๑ ที่ประชุมได้รายงานการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก Egmont ของราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งมีสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นประเทศผู้สนับสนุน โดยที่ประชุมได้มีการซักถามประเด็นต่างๆ ในรายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการรับสมาชิกของ Egmont และรับรองรายงานของราชอาณาจักรภูฏาน โดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ Egmont Plenary ณ สหรัฐเม็กซิโก เพื่อพิจารณารับรองการเป็นสมาชิก ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

๒.๑.๒ ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดการรับสมาชิกใหม่ของ Egmont Group โดยต่อไปจะต้องทบทวนเรื่องความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน (effectiveness) ของประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ด้วย สำหรับ FIU ที่เป็นสมาชิก ของ Egmont Group ในปัจจุบันจะถูกพิจารณาว่ามีการดำเนินการที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎบัตรของ Egmont Group (Egmont Group Charter) และมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT หรือไม่ โดย MSCWG จะพิจารณาประสิทธิผลของการดำเนินงานของ FIU ผ่านผลการประเมินมาตรฐานสากลรอบล่าสุด ของประเทศนั้นๆ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการทบทวนผลการประเมินของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสหราชอาณาจักร ลัตเวีย หมู่เกาะเคย์แมน และตรินิแดดแอนด์โตเบโก ในประเด็นข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

ตามความเห็นจากรายงานผลการประเมินในข้อแนะนำที่ ๒๙ และข้อแนะนำที่ ๔๐ ของ FATF ซึ่งหน่วยข่าวกรองทางการเงินที่ถูกทบทวนจะต้องชี้แจงต่อที่ประชุมถึงแผนงานที่จะดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT

นอกจากนี้ที่ประชุม ได้พิจารณาแผนงานการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของหน่วยข่าวกรองทางการเงินจาไมก้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนงานของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสวิตเซอร์แลนด์ และแคนาดา

๒.๑.๓ สำนักงาน ปปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินอินโดนีเซียเป็นผู้สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก Egmont Group ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้นำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายและการปฏิบัติงานของหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาว และให้ความเห็นว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาว มีความพร้อมในระดับหนึ่ง และพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประเทศผู้สนับสนุนเดินทางไปประเมินความพร้อมของหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาวต่อไป และขอให้ MSCWG แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเพื่อประเมินการเข้าเป็นสมาชิก Egmont Group ของหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาว ว่าสอดคล้องกับกฎบัตรของ Egmont (Egmont Group Charter) และหลักเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างกัน (Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units) หรือไม่ โดยฝ่ายเลขานุการ MSCWG ดำเนินการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและส่งประเด็นคำถามให้แก่สำนักงาน ปปง.และหน่วยข่าวกรองทางการเงินอินโดนีเซีย เพื่อใช้ในการประเมินหน่วยข่าวกรองทางการเงินลาวต่อไป

๒.๑.๔ ศูนย์พัฒนาหน่วยข่าวกรองทางการเงินเพื่อความเป็นเลิศ The Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership (ECOFEL) ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาต่อที่ประชุม MSCWG โดย ECOFEL ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก Egmont ในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการทบทวนทางด้านกฎหมาย

ECOFEL ได้นำเสนอผลงานที่ผ่านมา และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยมีโครงการที่น่าสนใจ คือ E-Learning Platform ซึ่งมีการแปลถึง ๔๐ ภาษา รวมทั้งภาษาไทย โดยผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและระยะเวลาเรียนได้ สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นได้ เป็นเหมือน online community สำหรับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน เมื่อเรียนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้โครงการ E-Learning นี้เริ่มเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://learn.ecofel.org/learn หรือ ผ่านแอพมือถือ go.learn อีกทั้งยังมีโครงการ MENTOR (ที่ปรึกษา) โดยเลือกหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Head of FIU : HoFIU) มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อชี้แนะให้กับผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจเป็น MENTOR สามารถลงทะเบียนได้ที่ research.ECOFEL mentorship

โครงการต่อไปในอนาคตของ.ECOFEL มีดังนี้

๑) การปฏิบัติการพิเศษ : เสริมสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Taskforce : Create a Framework for FIUs) โดยเน้นความร่วมมือระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ในเรื่องการติดตามเส้นทางทางการเงิน ที่ตั้งทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์ บริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ Egmont Group และต้องส่งข้อมูลผ่าน ESW หรือ FIU Net ทั้งนี้ ECOFEL จะทำหน้าที่เหมือนเป็นฝ่ายเลขาฯของ Taskforce นั้น

๒) แผนงานในอนาคต : การปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่น (Future work : Secondment Program) เป็นโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางการเงินของแต่ละประเทศ โดยให้ปฏิบัติงานที่ FIU ประเทศอื่น

๒.๑.๕ สถานะของกระบวนการพิจารณาผลการประเมินด้านประสิทธิผล ในฐานะที่เป็นข้อบ่งชี้เบื้องต้นของข้อบกพร่องตามรายงานของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการประชุม MSCWG : Egmont Meeting 2019 เมื่อปี ๒๕๖๒ ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการแจ้งว่าจะมีการแก้ไขกระบวนการดังกล่าว

โดย Egmont Group ได้สร้างกลไกการตรวจสอบมาตรฐานของ FIU และประสิทธิผลของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างประเทศสมาชิก โดยประเทศที่มีข้อบกพร่องจะเข้าสู่กระบวนการ Support and Compliance process เพื่อตรวจสอบโครงสร้าง FIU อีกครั้งว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่และมีข้อบกพร่องประการใด ไม่ว่าจะเป็นข้อบกพร่องด้านกฎหมายหรือด้านการปฏิบัติการเพื่อที่จะเร่งปรับแก้ไขต่อไป

กลไกในการตรวจสอบมาตรฐานของ FIU ที่สำคัญมีดังนี้

(๑) MUTUAL EVALUATIONS UNDER TRIGGER 3 OF THE SUPPORT AND COMPLIANCE PROCESS – กลไกในการตรวจสอบนี้ คณะทำงานด้านสนับสนุนสมาชิก Member and Support and Compliance Working Group –MSCWG จะพิจารณาจากสมาชิกที่มีข้อบกพร่องในผลการประเมินตามมาตรฐานสากล FATF ดังนี้

• ผลการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำ ข้อที่ ๒๙ และข้อที่ ๔๐ ที่ไม่สอดคล้องในระดับ NC และ PC

• ผลการประเมินประสิทธิผล (Immediate Outcome) ด้านที่ ๒ (IO2) เรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำมาซึ่งข้อมูลหลักฐาน เพื่อต่อต้านอาชญากรรมและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และด้านที่ ๖ (IO6) เรื่อง หน่วยข่าวกรองทางการเงินและหน่วยบังคับใช้กฎหมาย ในการใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

นอกจากนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ EGMONT Charter and Principles of Information Exchange ด้วย โดยหลักเกณฑ์ในการถูกพิจารณาทบทวนสถานภาพการเป็นสมาชิก Egmont Group มีดังนี้

๑. FIU ไม่มีข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานของ FIU (Role of the FIU)

๒. FIU ไม่สามารถเข้าถึง หรือขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น (Access to information) ได้ในเวลาที่เหมาะสม

๓. FIU ไม่มีการส่งรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยสนับสนุนงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้

๔. FIU ไม่มีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเก็บรักษาความลับของข้อมูล

รายงานผลการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่จะถูกพิจารณานั้น จะจำกัดช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ๔๕ ประเทศที่มีผลการประเมิน IO2 และ IO6 ในระดับที่ไม่ดี โดยฝ่ายเลขานุการ Egmont Group จะเสนอรายชื่อประเทศสมาชิกที่มีระดับผลการประเมินในข้อแนะนำที่ ๒๙ และ ๔๐ ในระดับ NC - PC และผลการประเมินด้านประสิทธิผล ใน IO2 และ IO6 ไม่ดี ให้กับคณะกรรมการ Egmont (Egmont Committee) พิจารณา และจะส่งรายงานต่อให้ MSCWG ทำการทบทวน โดย MSCWG experts ซึ่งฝ่ายเลขาฯ Egmont มีการร้องขอให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินแต่ละแห่ง สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญสำหรับการประเมินทบทวน ขณะนี้มีที่แจ้งความประสงค์มา ๓๒ คน จาก ๒๒ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน โดยผลการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ในข้อแนะนำที่ ๒๙ และ ๔๐ และผลการประเมินด้านประสิทธิผล ใน IO2 และ IO6 อยู่ในระดับที่ดี ที่ผ่านมาของประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับที่ดี จึงไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานภาพความเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะดำเนินการส่งร่างรายงานผลการพิจารณาให้ประเทศสมาชิกมีความเห็น โดยกำหนดส่งความเห็นให้ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓

(๒) การประเมินโดยการสำรวจเชิงสถิติ (TRIGGER 4)

กลไกการตรวจสอบมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางการเงินระหว่างประเทศสมาชิก โดยใช้วิธีการคำนวนคะแนนผ่านการสำรวจเชิงสถิติผ่านแบบสอบถาม Egmont Biennial Census (EBC) และนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยสมาชิกที่มีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐานจะต้องเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและต้องดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยกลไกการกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองระหว่างประเทศนั้นพิจารณาจากคุณภาพของข้อมูล และความรวดเร็วในการตอบคำร้องขอด้วย

๒.๒ กลุ่มการทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงิน/การก่อการร้าย Information Exchange on Money Laundering/Terrorist Financing Working Group (IEWG)

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ IEWG มีโครงการงานวิชาการในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่

๑. การต่อต้านการใช้สื่อออนไลน์ในการคุกคามทางเพศและแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก

๒. การฟอกเงินจากอาชญากรรมที่เกี่ยวกับภาษี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

๓. ความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเทคโนโลยีทางการเงิน

๔. การฟอกเงินโดยใช้การขนเงินข้ามแดน

๕. การวิจัยเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

๖. ความยืดหยุ่น และความสม่ำเสมอของมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

๗. คู่มือการทำงานร่วมกันระหว่างศุลกากรและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน

๘. การค้ามนุษย์

ทั้งนี้ในกรณีที่สำนักงาน ปปง. มีความสนใจในโครงการใด สามารถเข้าร่วมเป็นคณะทำงานหรือแบ่งปันความรู้และข้อมูลให้กับโครงการต่างๆได้ โดยแจ้งความประสงค์ไปยังฝ่ายเลขานุการ IEWG ทั้งนี้โครงการต่างๆ จะต้องมีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการต่อที่ประชุม IEWG ในการประชุม Egmont Group ทุกครั้ง

๒.๓ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Egmont Working Group

ผู้บริหาร Egmont Group ได้ทาบทามประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Egmont Group ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่ทั้งนี้ได้เรียนผู้บริหาร Egmont Group ไปเบื้องต้นแล้วว่าประเทศไทยโดยสำนักงาน ปปง. ไม่สามารถเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ เนื่องจากต้องเตรียมการจัดทำคำของบประมาณล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี หากมีความประสงค์จะขอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือภายหลังจากนั้น ขอให้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ เพื่อนำเรียน ลปง. พิจารณาต่อไป

๓. <u>ข้อพิจารณา</u>

คท. พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

๓.๑ นำเสนอผลการประชุมโดยสรุปต่อที่ประชุมผู้บริหารด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม Egmont Group มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.

๓.๒ แจ้งเวียนการเข้าถึงระบบ E-Learning ของ ECOFEL ตาม ข้อ ๒.๑.๔ ให้ข้าราชการสำนักงาน ปปง. รับทราบ และพิจารณาเข้ารับการอบรมตามความสนใจ

๓.๓ เห็นควรอนุมัติในหลักการในการเข้าร่วมเป็นคณะทำงาน และแบ่งปันความรู้ ข้อมูลสำหรับโครงการวิชาการตาม ข้อ ๒.๒ โดย ลปง. เป็นผู้พิจารณาโครงการที่ควรเข้าร่วม

๓.๔ แม้ว่าผลการประเมินของประเทศไทยในข้อแนะนำที่ ๒๙ และ ๔๐ จะอยู่ในระดับ LC และประสิทธิผลด้านที่ ๒ และด้านที่ ๖ จะอยู่ในระดับที่ดี แต่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อคงระดับผลการประเมิน และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องด้วย เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศ TRIGGER 3 และ TRIGGER 4 ที่จะต้องถูกพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นในประเมินทบทวนในการประชุมครั้งต่อๆไป

๔. <u>ข้อเสนอ</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการประชุมตามข้อ ๒ และโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อ ๓ หรือหากเห็นควรเป็นประการใด ขอได้โปรดสั่งการ

(นางศิริรัตน์ รัตนมงคลศักดิ์)
นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ

(นายสัจชัย แสงเสย์โย)
นักสืบสวนสอบสวน ชำนาญการ

(นางสาวทัตพิชา ชัยทัต)
ผอ.สคท.

(นางสาวสุปราณี สถิตชัยเจริญ)
นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

- ทราบตามข้อ ๒.
- เห็นชอบตามข้อ ๓.
- ราชการ ลปง. พบ ๑๑

(นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย)
ผู้ช่วย ลปง. ปรท. ลปง.
๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓