

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E ปง0009.6/2652

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สตก. รับเอกสารจากภายนอก) วันที่ ขป 9192

วันที่ 19 มิ.ย. 2560

ค.บ. 4299/ ๒๖.๖.๖๐

เรื่อง ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เรียน ผู้บริหารกรม	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
และจะได้มอบให้ห้องสมุดกรมเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป	
หมายเหตุ	

รายนุช

๑ 1.5

นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ

สบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน สทนค

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.สตก, ทน.๑-๕ และ ผอ.ทง.๑
เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

สุพินท์ หงษ์ทอง
(นางสุนันท์ บุญเที่ยง)

สบ.บอ. รักษาการแทน สบท.บอ.

23 มิ.ย. 2560



กรมชลประทาน
เลขที่ ๕๖ ๑๑๙๒/๖๐
วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐
ตรา

ที่ ปง ๐๐๐๙.๖/ว ๒๖๕๒

ถึง กรมชลประทาน

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. จึงขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับภาษาไทย จำนวน ๒ เล่ม ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เล่ม เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของท่านตามที่เห็นสมควรต่อไป ทั้งนี้ สามารถ Download รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้ที่ www.amlo.go.th หัวข้อ “ผลการดำเนินงานของสำนักงาน ปปง.”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



กองนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๐๐ ต่อ ๔๐๑๓

โทรสาร. ๐-๒๒๑๙-๓๖๒๔



สำนักงาน ป.ป.ง. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แถลงข่าว
พิธีลงนาม / พิธีเปิดตัวโครงการพิเศษ
เพื่อป้องกันภัย (ภัยคุกคาม ทางการเงิน) และคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคาร 11 กรมการกงสุล



The Signing of Memorandum of Understanding
between
Anti-Money Laundering Office
and
Anti-Money Laundering Intelligence Office
Monday, 28 August 2016
17:00 (Public Hearing Room, 4th Fl.)



2016 Annual Report

CONTENTS

Preface	3
Message: Prime Minister of the Kingdom of Thailand	6
Message: Deputy Prime Minister of the Kingdom of Thailand	7
Message: Chairman of the Anti - Money Laundering Board	8
Message: Secretary-General of the Anti - Money Laundering Office	9
Introduction	10
Part 1: Overview of AMLO	13
1. Duty and Power under Section 40 of Anti-Money Laundering Act of 1999.....	14
2. Executive Officers and Organization Structure of the Anti-Money Laundering Office	16
3. Vision, Missions, Strategic Issues and Goals	24
4. Core values.....	26
5. Ultimate goals.....	26
6. Manpower.....	26
Part 2: Committees under the Anti-Money Laundering Act, 1999	29
1. The Anti-Money Laundering Board	30
2. Transaction Committee	31
3. Sub-Committee under the Anti-Money Laundering Board	32
4. Settling Committee under the Anti-Money Laundering Act of 1999	35
Part 3: AMLO's Performance	37
1. Suppression of Money Laundering	38
1.1 Receiving of transaction reports.....	38
1.2 Analyzing of transaction reports.....	40
1.3 Information exchanges with Thai and foreign agencies.....	40
1.4 Asset forfeiture/ seizure case pursuant to the Anti-Money Laundering Act, 1999	42
1.5 Management of seized or frozen assets	49
1.6 Results of the implementation of the Counter-Terrorism Financing Act, 2013	53

2. Prevention of Money Laundering.....	54
2.1 Promotion and cooperation with civil sector	54
2.2 Cooperation with other Thai agencies.....	58
2.3 International cooperation.....	60
2.4 Public relations and knowledge dissemination.....	63
2.5 Handling of complaint and spontaneous information.....	64
2.6 Organizational development	66
3. Supervision and examination of financial institutions.....	73
3.1 Development of policy and measures for supervision and examination.....	73
3.2 Risk assessment and compliance examination of reporting entities under laws on anti-money laundering and counter terrorism financing	73
4. Works on Communication and Information Technology	73
4.1 Digital Forensics.....	73
4.2 Cyber crime investigations.....	74
5. Results of work performance of the committees under the AMLA, 1999	74
5.1 The Anti-Money Laundering Board.....	74
5.2 The Transaction Committee.....	75
5.3 The Sub-Committees under the Anti-Money Laundering Board.....	76
5.4 Work of the settling committees under the AMLA, 1999	76
6. Legal Improvement and Issuance of Regulations	76
7. Preparatory Work for Thailand's Mutual Evaluation.....	77
Activities in Pictures	78



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

สำนักงาน ปปง. ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แสดงข่าว
ฝึกอบรม / ฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร / ฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร / และฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
2559



The Signing of Memorandum of Understanding
between
Anti-Money Laundering Office
and
Anti-Money Laundering Intelligence Office
Monday, 8 August 2018
12 th Floor Meeting Room, AMLO



รายงานประจำปี
2559

สารบัญ

คำนำ	3
สาร : นายกรัฐมนตรี	6
สาร : รองนายกรัฐมนตรี	7
สาร : ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	8
สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	9
บทนำ	10
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	13
1. อำนาจหน้าที่	14
2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหารของสำนักงาน ปปง.	16
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์	24
4. ค่านิยมหลัก (Core Values) ของสำนักงาน ปปง.	26
5. เป้าหมายองค์การของสำนักงาน ปปง.	26
6. อัตรากำลัง	26
ส่วนที่ 2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	29
1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	30
2. คณะกรรมการธุรกรรม	31
3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	33
4. คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	36
ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน	39
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน	40
1.1 การรับรายงานการทำธุรกรรม	40
1.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม	42
1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	43
1.4 ผลการดำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	46
1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	54
1.6 การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556	59

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน	61
2.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน	61
2.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ	66
2.3 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ	69
2.4 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	72
2.5 การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส	74
2.6 การพัฒนาองค์กร	76
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน	85
3.1 การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำกับและตรวจสอบ	85
3.2 การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	86
4. ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	86
4.1 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)	86
4.2 การตรวจสอบการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)	87
5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542	88
5.1 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง.	88
5.2 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม	89
5.3 ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.	90
5.4 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	90
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	91
7. ผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมิน การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	92
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	95
ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	125
ประมวลภาพกิจกรรม	129