

สารบัญ

คำนำ 3

สาร : นายกรัฐมนตรี (ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 7

สาร : รองนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 8

สาร : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 9

สาร : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 10

บทนำ 11

ส่วนที่ 1 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 13

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 15

2. คณะกรรมการธุรกรรม 20

ส่วนที่ 2 : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23

1. อำนาจหน้าที่ 25

2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 27

3. โครงสร้างการบริหารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 32

4. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 37

5. อัตรากำลัง 40

ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ปปง. 43

1. แนวทางการแก้ไขการประกาศให้ประเทศไทยมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF 45

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน 49

2.1 การรับรายงานธุรกรรม 49

2.2 การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 50

2.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 51

2.4 การดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแยกตามความผิดมูลฐานต่าง ๆ 52

2.5 สถานะการดำเนินการกับทรัพย์สิน 54

2.6 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและ/หรืออายัดทรัพย์สิน 56

3. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน 59

3.1 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน 59

3.2 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ 61

3.3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้	64
3.4 การพัฒนาองค์กร	65
4. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ	70
4.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	70
4.2 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย	71
4.3 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	71
4.4 คณะอนุกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	71
4.5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	72
5. ผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและแผนงาน	73
5.1 การบริหารงบประมาณ	73
5.2 ด้านแผนงาน	74
6. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	78
7. ผลการปฏิบัติงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	79
8. ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์จัดสร้างงบประมาณประจำปี	81
9. ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	82
ส่วนที่ 4 : รายงานฐานะการเงินของสำนักงาน ปปง.	85
ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	105
ภาพกิจกรรมอื่น ๆ	109

