

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0201.06/ว3642

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สกก. รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ซป 5416

วันที่ 3 พ.ค. 2562

ส่นด 3445 / สนด 69

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

พ.ล.บอ. 2379/62

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

วิลาสินี

๐ 1-
(นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ)

ผบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนก.

๓ พ.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.ส่วน, ผอ.ภาค, ทนจ-๕ นอ. และ ผบท.๑๑

เพื่อโปรดทราบ


(นายธีระพล ตั้งสมบัติ)

ผส.บอ ๑ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒



กรมชลประทาน
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่ ๒๒ ๕๔๑๖/๒๒
๓ ม.ค. ๒๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๙๕๕ ต่อ ๑๖๐

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๖๕๒

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

๑. <http://gg.gg/ds9e3>

๒. หรือ QR Code



(นางศศิธร กาหลง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
รับที่	ม.ร.ว.
วันที่	๑ พค ๖๒ เวลา ๑๖.๑๐

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๘๙๘๔

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๗ ๕๕๐


วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการด้าน AML/CFT ของประเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ AML/CFT โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ <http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/aml-cft> ดังรายละเอียดตามหนังสือ ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/ว ๒๐๘๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ที่แนบ

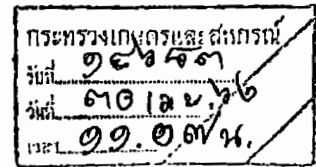
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัด และองค์การมหาชน ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางศศิธร กาทหลง)
ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
รับที่	๑ พค ๖๒
วันที่	๑๕.๐๕.๖๒
เวลา	


(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ที่ ปง ๐๐๐๘.๓/ว ๒๐๙๗/

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทย จำนวน ๑ เล่ม
ตามที่ ประเทศไทยได้เข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money
Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) และรายงานผลการประเมินฯ
ได้ผ่านการรับรองและเผยแพร่ต่อสาธารณะในเว็บไซต์ของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก
(The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) และคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการ
ทางการเงิน (The Financial Action Task Force (FATF)) เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้จัดพิมพ์รายงานดังกล่าว
เป็นฉบับภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานท่าน
หรือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวกับมาตรการด้าน AML/CFT
ของประเทศ ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบ AML/CFT อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลด
ไฟล์เอกสารได้ที่ <http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-05-04-04-48-38/aml-cft>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปราณี แก้วเอียน)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๑๓๑ (สุกานดา)

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๒๙