



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๙๔๑๒

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้รับมอบรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง ดังนี้

๑. ประเด็นความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ได้แก่ การพนัน โดยการพนันที่นิยมเล่นมากที่สุดคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน ไพ่ พนันทายผลฟุตบอล ไฮโล/โปป้อน/น้ำเต้าปูปลา วัวชน/ไก่ชน และพนันมวย

๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านช่องทางการฟอกเงิน ได้แก่ ธุรกิจค้าของเก่า ธุรกิจโรงรับจำนำ และองค์กรไม่แสวงหากำไร

๓. ประเด็นความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (TF) ได้แก่ การระดมทุนผ่านองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) พบความเคลื่อนไหวอยู่บ้างขององค์กรไม่แสวงหากำไรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐซึ่งอาจเป็นองค์กรทางศาสนาหรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ด้านพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายองค์กรทางวัฒนธรรม หรือการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงในด้านช่องทางขององค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นช่องทางที่มีการประเมินความเสี่ยงด้าน TF อยู่ในระดับสูง

๔. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTF/CPF) ได้แก่ ช่องทางการฟอกเงินที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น โรงรับจำนำ และร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... เป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญในการวางมาตรฐานให้องค์กรไม่แสวงหากำไรต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรเพื่อให้รัฐและสาธารณชนเข้าถึงกำหนดข้อห้ามในการดำเนินกิจการอันอาจเป็นภัยต่อสังคม

/จังหวัดมุกดาหาร...

จังหวัดมุกดาหารจึงขอส่งรายงานการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอ เพื่อจะได้นำรายงานฉบับดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๖๑ ๑๘๑๗