แผนปฏิบัติงาน ๓ ปี ด้านการพัฒนาการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ลำดับ	กิจกรรม	กำหนด	หมายเหตุ
๑	การฝึกอบรมวิทยากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พฤษภาคม – กันยายน ๔๕	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามหน่วยงานต่างๆ สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทัน
๒	การเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติงาน ๓ ปี ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	มิถุนายน ๔๕	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
๓	สำนักงาน ปปง. ประสานงานขอความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากองค์การต่างประเทศ ในการสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามแผน	มิถุนายน ๔๕	เพื่อให้ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด และ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนกันของความช่วยเหลือ
๔	สำนักงาน ปปง. พัฒนา ๑. ยุทธศาสตร์ และ ๒. แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานรับทราบถึงวิธี และแนวโน้ม (ตัวอย่างคดีฟอกเงิน	มิถุนายน ๔๕	เพื่อให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกาศนโยบาย และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานรับทราบถึงข้อกำหนดใหม่ๆ และจะสามารถตอบสนองได้
๕	การพัฒนาแผนการฝึกอบรม และความช่วยเหลือทางวิชาการ โดยกลุ่มผู้ให้ความช่วยเหลือ (รวมถึง IMF WB & ADB และอื่นๆ)	กรกฎาคม ๔๕	ระบบจะด้อยประสิทธิภาพ หากไม่มีการฝึกอบรม
๖	พัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์เรื่องความจำเป็นของระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพในกลุ่ม - ประชาชน - ภาคธุรกิจ และ - หน่วยงานทางการเมือง และราชการ กำหนดแผนและเริ่มปฏิบัติตามแผน ซึ่งควรรวมถึงการสนับสนุนจากภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน	ธันวาคม ๔๕	โครงการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจะด้อยประสิทธิภาพหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การประชาสัมพันธ์ต้องดำเนินการตลอด ๓ ปี เพื่อลดข้อกังขาในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๗	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้ให้ความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มหน่วยงานของรัฐในด้าน - ลักษณะ และขอบเขตของการฟอกเงิน และการ	ธันวาคม ๔๕	เพื่อสร้างความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อลดข้อกังขาในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

	สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการกุกคามต่อความมั่นคงของสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทย - มาตรฐานสากลในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศต่างๆ - ข้อบัญญัติของ พรบ. ฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และ - ความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเหล่านี้		ฟอกเงิน
๘	จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกรัฐสภาในด้าน - ลักษณะ และขอบเขตของการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการกุกคามต่อความมั่นคงของสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศไทย - มาตรฐานความพยายามในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศต่างๆ - ข้อบัญญัติของ พรบ. ฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และ ความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ และความจำเป็นในการแก้ไข พรบ. ธ.พาณิชย์	กันยายน ๔๕	เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคการเมือง
๙	ยกร่างแก้ไขกฎหมายต่อไปนี้ - พรบ. ฟอกเงิน - ประมวลกฎหมายอาญา - พรบ. ธ. พาณิชย์ - พรบ. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน - พรบ. ความร่วมมือทางอาญา - กฎหมายอื่นที่จำเป็นในการให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้	กันยายน ๔๕	มีความจำเป็นเนื่องจากต้องการความเห็นชอบในหลักการเพื่อการแก้ไขกฎหมาย
๑๐	การขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ตุลาคม ๔๕	เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ ได้ทัน
๑๑	ร่างกฎหมายได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ	ธันวาคม ๔๕	เพื่อให้สามารถเข้าสู่การพิจารณา

	กฤษฎีกา และเข้าสภาฯ		ของสภาผู้แทนฯ ได้
๑๒	สำนักงาน ปปง. ปรับแก้แนวทางการปฏิบัติสำหรับ FIU สถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	ธันวาคม ๔๕	
๑๓	เนื่องจากความต้องการเทคนิคการสืบสวนพิเศษมีมากขึ้น เพราะคดีต่างๆ มีความลับ และซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องทบทวนมาตรการเพื่อริเริ่ม และใช้วิธีการสอบสวนพิเศษ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (หมายเหตุ: มีแหล่งความช่วยเหลือต่างประเทศยินดีช่วยเหลือในการทบทวนมาตรการ)	ธันวาคม ๔๕	หากไม่มีการใช้วิธีสอบสวนพิเศษจะทำให้การสืบหาพยานหลักฐานในเรื่องการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายลำบากมากยิ่งขึ้น ในการทบทวนควรชี้ชัดว่าวิธีใดจะนำไปใช้ในสถานการณ์ใด อาจจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการนี้
๑๔	ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อให้เกิดพันธกรณีต่อประเทศไทยในการสืบหา และยึด/อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย จำเป็นต้องพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามได้	ธันวาคม ๔๕	เพื่อให้ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้
๑๕	สำนักงาน ปปง. จะรับภาระเพิ่มในเรื่องเกี่ยวกับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และการขยายอำนาจหน้าที่ของหน่วยวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน โครงสร้าง และอัตรากำลังของสำนักงาน ปปง. จำเป็นจะต้องขยายตามด้วย ทบทวนโครงสร้างสำนักงาน ปปง. รวมถึงจำนวนระดับ และทักษะของเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับความรับผิดชอบที่จะมีขึ้น โดยอาจได้รับความช่วยเหลือจากภายนอก	ธันวาคม ๔๕	สำนักงาน ปปง. จะไม่สามารถทำตามอำนาจหน้าที่ได้หากทรัพยากรไม่เพียงพอ ประสิทธิภาพของ สำนักงาน ปปง. ในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินจะลดลงหากไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นได้ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหากไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๑๖	จัดการฝึกอบรมวิทยากร (อาจมุ่งไปที่กลุ่มหลัก) โดยความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และสมาคมต่างๆ	กันยายน ๔๕	เพื่อให้การปฏิบัติตามแผน AML/CFT มีประสิทธิผล ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหาก

			ไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๑๗	ข้อกำหนดของ FATF ในการเพิ่มสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งต้องเป็นไปตามความรับผิดชอบด้าน AML/CFT ทำให้ต้องการการฝึกอบรมมากขึ้น โดยอาจแบ่งตามกิจกรรมและกลุ่ม กลุ่มแรกอาจเป็นผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทจัดการกองทุน กลุ่มนี้ต้องการการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่อง • การสร้างความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงของสถาบันการเงินต่อการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย • ข้อกำหนดในมาตรการพิเศษด้าน KYC/CDD • การกำกับดูแลภายในที่มีประสิทธิภาพ • การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย • การรายงานธุรกรรมเงินสด • การโอนเงินระหว่างประเทศ และการรายงาน • ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยกำกับการปฏิบัติ • ข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ พรบ. ปปง. และ • เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	กันยายน ๔๖	การปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากความเข้าใจเป็นอย่างดีในหน้าที่ของสถาบันการเงิน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเหล่านี้ จำเป็นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหากไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๑๘	จัดการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในเรื่อง • หน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย • ประชาสัมพันธ์เรื่องการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในวงที่กว้างขึ้น • ข้อกำหนดในมาตรการพิเศษด้าน KYC/CDD • การกำกับดูแลภายในที่มีประสิทธิภาพ • การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	กันยายน ๔๖	การปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากความเข้าใจเป็นอย่างดีในหน้าที่ของสถาบันการเงิน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเหล่านี้ จำเป็นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหากไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

	• การรายงานธุรกรรมเงินสด • การโอนเงินระหว่างประเทศ และการรายงาน • ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยกำกับการปฏิบัติ และ • ข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ พรบ. ปปง.		
๑๙	จัดการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทจัดการกองทุน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ กลต. ในเรื่อง • ข้อกำหนดในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ภายใต้ พรบ. ปปง. และ โทษ • เทคนิคการพิสูจน์ทราบการแสดงตนของเจ้าของผู้รับผลประโยชน์ ในขั้นตอนการทำการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และ • เทคนิคในการสังเกตธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	กันยายน ๔๕	การฝึกอบรมเหล่านี้ จำเป็นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหากไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒๐	รับข้อตกลง และปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	กันยายน ๔๕	ข้อกำหนดเบื้องต้นของการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒๑	พัฒนาแผนการกำกับการปฏิบัติสำหรับเป้าประสงค์สำหรับปี ๔๕, ๕๐ และ ๕๑ รวมทั้ง สถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	กันยายน ๔๕	การตรวจสอบการปฏิบัติ และการอบรมช่วยให้การกำกับการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
๒๒	วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการรายงานธุรกรรมทางอิเลคโทรนิคส์โดยหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (หากเป็นไปได้ยาก ควรพัฒนาแบบฟอร์มที่ง่าย และได้ผลแทน)	ตุลาคม ๔๕	จำเป็นสำหรับการรายงาน หากไม่มีระดับการปฏิบัติตามจะต่ำมาก
๒๓	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และผู้ก่อการร้าย ทั้งภายใน และต่างประเทศ	ธันวาคม ๔๕	หากไม่มี สถาบันการเงินขนาดเล็ก และ หน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจะไม่สามารถทำ KYC/CDD ได้
๒๔	พัฒนากรอบการปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน online สำหรับสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น กำหนดวันสำหรับการแจ้งมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดแล้วเสร็จจนถึงขั้นตอนการติดตั้ง และเริ่มใช้งาน	ธันวาคม ๔๕	จำเป็นสำหรับการรายงาน หากไม่มีระดับการปฏิบัติตามจะต่ำมาก
๒๕	ศึกษาระบบการโอนเงินทางอิเลคโทรนิคส์ทั้งหมด เพื่อ	ธันวาคม ๔๕	ต้องมีการวิเคราะห์ที่ลึกขึ้นเพื่อศึกษา

	วิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสที่จะถูกใช้ในการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก		แนวโน้มการถูกใช้ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๒๖	กำหนดให้มีการจดทะเบียนของกลุ่มผู้ให้บริการโอนเงินที่ไม่เป็นทางการ	ธันวาคม ๔๘	เพื่อให้ประเทศไทยปฏิบัติตามพันธกรณีตามมาตรฐาน FATF
๒๗	ตราระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม พรบ. ปปง. และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่แก้ไข	ธันวาคม ๔๘	เพื่อให้การต่อต้านการฟอกเงินได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง
๒๘	สร้างแบบฟอร์มการรายงานสำหรับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สร้างแบบฟอร์มการรายงานทั้งที่เป็นกระดาษ และอิเลคโทรนิคส์ต่อ สำนักงาน ปปง. สำหรับหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ปรับปรุงรูปแบบการรายงานทางอิเลคโทรนิคส์สำหรับการรายงานโดยหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	มีนาคม ๕๐	เพื่อให้มีข้อมูล ระบบการรายงานและการวิเคราะห์
๒๙	ร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทน • พรบ. ปปง. • ประมวลกฎหมายอาญา • พรบ. ธ. พาณิชย์ • พรบ. สั่งผู้ร้ายข้ามแดน • พรบ. ความร่วมมือทางอาญา • กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ	กุมภาพันธ์ ๕๐	เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ และการปฏิบัติรวดเร็วขึ้น
๓๐	จัดการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ • หน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินกับการต่อต้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย • ประชาสัมพันธ์เรื่องการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในวงที่กว้างขึ้น • ข้อกำหนดในมาตรการพิเศษด้าน KYC/CDD • การกำกับดูแลภายในที่มีประสิทธิภาพ • การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย • การรายงานธุรกรรมเงินสด • การโอนเงินระหว่างประเทศ และการรายงาน	มีนาคม ๕๐	การปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากความเข้าใจเป็นอย่างดีในหน้าที่ของสถาบันการเงิน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมเหล่านี้ จำเป็นต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้หน่วยงานที่เพิ่งเข้ามามีส่วนร่วมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่แก้ไข ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบหากไม่ตอบสนองมาตรฐานด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

	• ขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยกำกับการปฏิบัติ และ • ข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ พรบ. ปปง.		
๓๑	พัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จเพื่อให้สำนักงาน ปปง. สามารถวัดผลความคืบหน้า และให้ความช่วยเหลือในการทบทวนด้านทรัพยากร	มิถุนายน ๕๐	สำนักงาน ปปง. จะไม่สามารถทำตามพันธกรณี และจะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากภายนอกต่อการตอบสนองของประเทศไทย
๓๒	ให้สัตยาบันและเริ่มปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ (Palermo Convention)	มิถุนายน ๕๐	หากไม่ดำเนินการประเทศไทยจะถูกจำกัดสิทธิในการสืบสวน สอบสวน คดีฟอกเงินระหว่างประเทศ
๓๓	สำนักงาน ปปง. และหน่วยกำกับอื่นๆ ร่วมกันพัฒนาและออกเกณฑ์กำกับ และประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน ออกจุลสารประจำเดือน ระเบียบใหม่จะต้องออกภายใน ๓๐ วันนับแต่กฎหมายที่แก้ไขมีผลบังคับ	ฉบับแรกออกในเดือนมิถุนายน ๕๐	เพื่อเพิ่มระดับการปฏิบัติตามโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานทราบถึงระเบียบใหม่ๆ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ
๓๔	ร่างระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตาม พรบ. ปปง.	ตุลาคม ๕๐	เพื่อให้มีการปฏิบัติตามระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓๕	สภาผู้แทนเห็นชอบกับร่างแก้ไขกฎหมาย • พรบ. ปปง. • ประมวลกฎหมายอาญา • พรบ. ธ. พาณิชย์ • พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน • พรบ. ความร่วมมือทางอาญา • กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ	ธันวาคม ๕๐	ความล่าช้าอาจทำให้ประเทศไทยไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๓๖	เริ่มดำเนินการระบบการรายงานรวมถึงการรายงาน online ของหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	ธันวาคม ๕๐	
๓๗	เริ่มดำเนินการตามกฎหมาย • พรบ. ปปง. • ประมวลกฎหมายอาญา • พรบ. ธ. พาณิชย์ • พรบ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน • พรบ. ความร่วมมือทางอาญา • กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ	มิถุนายน ๕๑	ความล่าช้าอาจทำให้ประเทศไทยไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๓๘	ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสู่ประชาคม ซึ่งรวมถึง • การมีส่วนร่วมในกลุ่ม APG และ Egmont Group • การประเมินโดย APG • การดำเนินการอย่างต่อเนื่องกับ IMF และ WB	อย่างต่อเนื่อง	จำเป็นในการป้องกันการวิจารณ์จาก FATF, IMF, WB และหน่วยงานอื่น
๓๙	ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนในเรื่อง • ลักษณะของการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อันตรายต่อความมั่นคงของระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ • ความพยายามในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ของรัฐบาลไทย	อย่างต่อเนื่อง	ความเข้าใจของประชาชน และการสนับสนุน จำเป็นต่อความสัมฤทธิ์ผลของระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การรายงานโดยประชาชนเป็นสิ่งจำเป็น และความตระหนักของประชาชนช่วยให้มาตรการด้าน KYC/CDD ไม่ถูกคัดค้าน
๔๐	สำนักงาน ปปง. พัฒนาและจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายที่ได้รับการแก้ไข • หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานเพิ่มเติม • พันธกรณีของหน่วยงานเหล่านั้น • ขั้นตอนการกำกับการปฏิบัติงาน	อย่างต่อเนื่อง	เพื่อสร้างความเข้าใจในกฎหมาย
๔๑	จัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ (สถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)	อย่างต่อเนื่อง	
๔๒	การเตรียมการเพื่อเข้ารับการประเมินครั้งต่อไป เตรียมการตอบคำถามใน APG Questionnaires (๓๐ วันก่อนกำหนดการมาถึงของคณะผู้ประเมิน, ขึ้นอยู่กับการตกลงกับ APG)	มกราคม ๕๐	
๔๓	พัฒนา และเสนอหลักสูตรการสืบสวนทางการเงิน โดยเฉพาะเรื่องการฟอกเงิน และเส้นทางของเงิน	ธันวาคม ๕๐	
๔๔	พัฒนา และจัดการอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวนในหัวข้อ • อะไรคือการฟอกเงิน • การสืบสวนการฟอกเงิน • วิธีการปัจจุบัน • การวางแผนการสืบสวน • การบริหารงานสืบสวน	อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ต่อจากนั้น โดยหน่วยงานไทย	เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินคดี

	• การวิเคราะห์มูลค่าสุทธิ • การวิเคราะห์บัญชี • เทคนิคการสอบสวน • การวิเคราะห์ข่าวกรอง • การใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น การสะกดรอย การสืบสวนนอกเครื่องแบบ ตามความเหมาะสม • การติดตามทรัพย์สิน • การเตรียมพยานหลักฐาน		
๔๕	พัฒนา และจัดการอบรมเจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการอบรมเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานในหัวข้อ • การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย • การรายงานธุรกรรมเงินสด • การโอนเงินระหว่างประเทศและการรายงาน • หน้าที่ในการทำ KYC/CDD • การปฏิบัติตามคำสั่งด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน • การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อจากนั้น โดยหน่วยงานไทย	
๔๖	พัฒนา และจัดการอบรมให้แก่พนักงานอัยการ ในขณะที่มีคดีการยึดและอายัดมาก แต่การดำเนินคดีฐานฟอกเงินมีน้อยมาก	อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อจากนั้น โดยหน่วยงานไทย	
๕๗	ทบทวนตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับสำนักงาน ปปง. จากรายงานในการประเมินโดย APG (ภายใน ๖๐ วัน)		การใช้มาตรการที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม และการถูกวิจารณ์โดยไม่ถูกต้อง
๕๘	จัดทำคู่มือการปฏิบัติสำหรับพนักงานอัยการภายใต้ พรบ. ปปง. และการริบทรัพย์ภายใต้ พรบ. ปปง และประมวลกฎหมายอาญา		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน
๕๙	สร้างความเข้าใจแก่ผู้พิพากษาคดีฟอกเงิน		เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการฟอกเงิน