

ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๗๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การออกกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เรียน รอง - นรม. (นายกิตติรัตน์ ๗/ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ๗)/รัฐ - ยธ./เลขา - สดก.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) เสนอว่า ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) กำหนดรายชื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นั้น เนื่องจากประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งการกำหนดรายชื่อประเทศไทยดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ และอาจเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกกฎหมายใหม่ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยเฉพาะในเรื่องความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทย และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้ประกอบการทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีมาตรการทางกฎหมายเช่นใด และต้องดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไรหรือไม่

จึงลงมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ทหารีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่ ให้นำความเห็นของคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ๗) ไปพิจารณา โดยคำนึงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติ และความเหมาะสมกับการใช้บังคับในประเทศไทยเป็นสำคัญ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

27 ก.พ. 2555

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๐๕๑ (๐๙๐19/D/๒๒_๙/พิจารณา)

ลงรับที่	๓๕๔
วันที่	27 ก.พ. 2555
เวลา	๐๙.๒๑

ผอ. ๓. 24 ก.พ. 2555
ผอ.กลุ่ม ๓๗๖๔/๒๕๕๕
จนท. ๒๔/๒๕๕๕
จนท.พิมพ์/งาน