

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๑/ ๐๖๒๕

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง) (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)))

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๘๖๑๘
ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

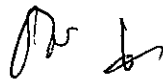
- สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
- (๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น
- (๓) สำเนาหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๑๑๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
- (๔) สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ ก.ส.ล.กก. ๐๑๘๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
- (๕) สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ ๕๑๒๐/๙๓๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
- (๖) สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๖๐๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ และสำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๗๐๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
- (๗) สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผกต. (๐๒) ๕๑๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึงควมว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง) (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙))) ที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบพิจารณา นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เสร็จแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) โดยกระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบ กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓) (๔) (๕) และ (๗) และกระทรวง ยุติธรรมซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำหนังสือยืนยัน ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีหนังสือยืนยัน ให้ความเห็นชอบและขอแก้ไขรายละเอียดของร่างกฎกระทรวง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๖) ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขร่างกฎกระทรวงตามที่กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงินขอแก้ไขแล้ว ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งความเห็น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมตินั้น กำหนดว่า หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่แจ้งความเห็นภายในกำหนดเวลา ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมายที่สำนักงานฯ ตรวจสอบพิจารณา ให้ถือว่าเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัษฎพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๐๐-๗ ต่อ ๒๒๑๐ (นางพิมพ์ประภาฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๐๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th