

ความที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/ ๑๐๒๘

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

20 พ.ค. 2555

จัดเข้าวาระ.....

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย และตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมาย จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. คำชี้แจงความจำเป็นในการตรากฎหมาย จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย กลไกเกี่ยวกับมาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยโดยผลจากรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลกและกลุ่มความร่วมมือ Asia Pacific Group on Money
Laundering (APG) ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งประเมินความพร้อมของไทยเปรียบเทียบกับ
ข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task
Force: FATF) ๔๐ ข้อ และข้อเสนอแนะพิเศษเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ๙ ข้อ ปรากฏว่า
มาตรการในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-
Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism หรือเรียกโดยย่อว่า AML/CFT) ของไทย
ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ FATF ในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการทางกฎหมายนั้น มีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของ FATF และให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

สำนักงาน ปปง. ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ได้ดำเนินการยกร่าง
กฎหมายขึ้น ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และ
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. โดยมีหลักการ

/สำคัญเป็นไป...

สำคัญเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ FATF และร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ง. เสนอ จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนกฎหมาย

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๕๐๗๘, ๓๐๑๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๓๔