

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๖/๒๕๕



สพต.รับที่ 338.1
วันที่ 25 พค 55
เวลา 18.20 น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5859
ร.25 พ.ค. 2555

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ชั้น ๗ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๑๓๐๔๖

เรื่องที่ ๒๒๒

ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เสนอเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และสำนักเลขาธิการคณะมนตรี ได้ขอให้สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วและไม่ขัดข้องกับการเสนอมาตรการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่า การที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ออกประกาศ FATF Public Statement จัดให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่งผลให้บางประเทศอาจออกประกาศคำสั่งให้สถาบันการเงินในประเทศของตนเพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังการทำธุรกรรมกับประเทศไทย เป็นเหตุให้การทำธุรกรรมต้องมีขั้นตอนและการตรวจสอบเอกสารมากขึ้น ส่งผลถึงระยะเวลาในการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมที่อาจเพิ่มขึ้น โดยในภาพรวมจะเป็นการลดความสามารถของประเทศในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ และมีความยากลำบากในการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ ดังนั้น การออกมาตรการดังกล่าวฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม จึงน่าจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ที่จะทำธุรกรรมกับไทย และนำไปสู่การปลดรายชื่อประเทศไทยออกจากประเทศ FATF Public Statement ในที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ บุญชู)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ

โทร. ๐๒ ๑๔๒ ๐๑๒๔ - ๕ โทรสาร ๐๒ ๑๔๓ ๙๓๔๗