

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๗/๒๐๐๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 6010

วันที่ 29 มกร

เวลา 08.50

☒ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

กพท 3285

๒๙ มค ๕๕

๒-๕๐ ๔

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๒๒

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 29 พ.ค. 2555

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๓๐๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มี
หน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่
รายงานการทำธุรกรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินให้มีการกำกับดูแลสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้
ประเทศไทยได้รับการปรับออกจากประเทศที่มีข้อบกพร่องทางยุทธศาสตร์และต้องติดตามเฝ้าระวังการทำ
ธุรกรรมการเงินอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เห็นควรให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินมาตรการให้มีความครอบคลุมธุรกิจและผู้
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือธุรกิจสูงเสี่ยงต่อการฟอกเงิน อาทิ ธุรกิจประเภท
สถานบันเทิง และสถานบริการ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๓๒๓

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๘๘๒ E-mail wirot@nesdb.go.th