

ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๒๐๑ ขช / ๑ ๗๕๐



สพต.รับที่ 328.9
วันที่ 1 ธ.ค. 2555
เวลา 15.15 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส5483

สพต

รับที่ : ส6253/55

วันที่ : 01 มิ.ย. 55 เวลา : 14:56

กระทรวงพาณิชย์

๔๔/๑๐๐ ถนนนนทบุรี ๑

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณา
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำ
ธุรกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว เห็นว่า การออกมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่
รายงานการทำธุรกรรมตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ โดยได้มีการกำหนดมาตรฐาน
ของกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติ และแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมนั้น จะส่งผลให้ประเทศไทยมีสถาบัน
การเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ดังนี้ จึงเห็นด้วยกับการออกมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทรง เตริยาภิรมย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มกฎหมาย

โทร. ๐-๒๕๐๗-๗๐๗๐

โทรสาร ๐-๕๐๗-๗๐๖๙