

ด่วนที่สุด

ที่ ดช ๐๐๐๗.๒๒/ ๓๔๘๗



สพด.รับที่ 318-8
วันที่ 1 มี.ย. 2555
เวลา 14.45 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5483
รับที่ : ๘6242/55
วันที่ : 01 มี.ย. 55 เวลา : 14:06

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความเห็นเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกำกับดูแล
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า ได้พิจารณามาตรการดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม
ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในเรื่องดังกล่าว ในข้อ ๔.๒ แนวทางการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่
รายงานการทำธุรกรรม

ข้อ ๖ การกำหนดกระบวนการหลังการตรวจสอบ....

การดำเนินคดีอาญา หากสถาบันการเงินฯ มีการปฏิบัติที่อาจเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย.....” ในขั้นนี้
เห็นว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรกำหนดแนวทางที่ชัดเจนว่าการปฏิบัติงานอย่างไรที่ถือว่าอาจ
เสี่ยงต่อการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเป็นสาระสำคัญ หากไม่มีการระบุไว้โดยเด่นชัด อาจเป็นเหตุให้กระทบต่อสถาบันการเงินฯ
ที่บางครั้งกระทำการไปโดยไม่มีเจตนาที่จะเป็นการฝ่าฝืน และหากกระทำการฝ่าฝืนแล้วจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
มีวิธีการแก้ไขหรือไม่ และควรอธิบายให้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงมีการยกเว้นกรรมที่ดิน เพียงหน่วยงานเดียว เพื่อให้สถาบัน
การเงินฯ เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(เอก อังสนานนท์)

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ