

สพต.๐๖๓ 38-10
วันที่ 6 มิ.ย. 2555
เวลา 18.48 น.

ด่วนที่สุด
ที่ พม ๐๒๐๗/๓๕๖๘



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

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

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็น เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับ
ดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแล
สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในฐานะหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน โดยกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่
รายงานการทำธุรกรรมให้มีคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี มิให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๓๐๖ ๘๘๔๐

โทรสาร ๐ ๒๓๐๖ ๘๗๑๘