

ด่วนที่สุด

ที่ รง ๐๓๐๓/ ๒๕๖๒๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๓๐๗๒
วันที่ 19.๐๕.๕๕ เวลา ๐๙.๑๐.
สพท. 328-๗ / 10-3๐๗.

☒ ก่อนประชุม
☐ หลังประชุม กท
☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กทม. ๑๐๔๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๓ ๑๓๐๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงแรงงานเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม โดยให้สถาบันการเงิน สำนักงานที่ดิน และผู้ประกอบการอาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม และเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนตามที่กฎหมายกำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงแรงงานพิจารณาแล้วเห็นชอบกับมาตรการดังกล่าว อันเป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ และเห็นด้วยกับภารกิจที่ขอตรวจสอบเพิ่มเติมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่มีใช้สถาบันการเงิน ซึ่งผู้ประกอบการดังกล่าวอาจเป็นบุคคลต่างด้าว กระทรวงแรงงานมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและออกใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว จึงสามารถให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าวหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Chup ๐๐๐๐

(นายเผด็จชัย สะสมทรัพย์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๑๓๒๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๘ ๒๘๘๒