

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5483
รับที่ : ศ5652/55
วันที่ : 21 พ.ค. 55 เวลา : 11:14

สพ.รับที่ ๖๖8
วันที่ 21 พ.ค. 2555
เวลา 11:30

ที่ ปง ๐๐๐๕.๓ / ๑๐๓๕

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๑๐๐ ชุด

ตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) ได้ออกประกาศ FATF Public Statement จัดให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากยังขาดการกำกับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ที่เข้มข้น ซึ่งหมายรวมถึงการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม อันทำให้สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมมีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ง. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยจึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้มีมติเห็นชอบในมาตรการดังกล่าว นั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ จึงขอส่งมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมาเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(ประชา พรหมนอก)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักกำกับตรวจสอบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทร. ๐-๒๒๑๔-๓๖๐๐ ต่อ ๗๐๑๔, ๕๐๗๐

โทรสาร ๐-๒๒๑๔-๓๖๔๓