

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๑๖๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๐๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/๐๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/๓๖๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๑๑.๑๔/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่แจ้งว่าได้ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ส่วนความเห็นของสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติหลักการ

๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และ

๒. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖

รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ ได้ส่งร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๗ (๐๙๐๙๒/๐/๐๘_๙/พิจารณา)

๐ ๔ ๓๑/๕๖ / ๑๒๒

๐๖.๐๕๗ ๒๓/๑๓/๕๖

๐๖.๐๕๗ ๒๓/๑๓/๕๖

๐๖.๐๕๗ ๒๓/๑๓/๕๖