

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๑/ ๐ ๙๒๑



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๘๗
วันที่ ๒๒.๑.๒๕๕๖ ๑๘.๕๐

๑๙ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม ๔ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๑๓๐๖
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ความเห็นร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวม ๔ ฉบับเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว มีความเห็นดังนี้

(๑) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

เห็นว่า ร่างกฎหมายตาม (๑) เป็นการเสนอให้ออกกฎหมายโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน จึงควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป

(๒) ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้ที่มีกระทำความผิดอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีคำสั่งประกาศเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ.