

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/ ๐๘๐



๗๐๑. ๗๓๑

16 ม.ค. 2556

๖๖.๐๙.10๖.

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๔ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๒ ฉบับ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา รวมจำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่อ้างถึง ๑. และ ๒. ยังไม่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) ตามข้อแนะนำ ๔๐ ข้อ ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering : FATF) ได้แก่ ข้อแนะนำที่ ๑ ข้อแนะนำที่ ๑๐ ข้อแนะนำที่ ๑๑ ข้อแนะนำที่ ๑๒ ข้อแนะนำที่ ๑๓ ข้อแนะนำที่ ๑๕ ข้อแนะนำที่ ๑๖ ข้อแนะนำที่ ๑๗ ข้อแนะนำที่ ๑๘ ข้อแนะนำที่ ๒๐ และข้อแนะนำที่ ๒๑ สำนักงาน ปปง. จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ต้องออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล