

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๒๑๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

กราบเรียน อัยการสูงสุด

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๐๗
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้ขอให้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติหลักการ

๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. และ

๒. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้ส่งร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้ ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

๑

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๕๕๗ (๐๙๐๙๒/๐/๐๘_๘/พิจารณา)

๘๐.กลุ่ม ๒๑ ๒๑ ๒๑

๒๓ ๒๓ ๒๓

[๒๓ ๒๓ ๒๓]