

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/

๒๑(๖๗)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๑/๐๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๐๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖ พร้อมด้วยร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ รวม ๒ ฉบับ
  ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๖/๓๖๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
  ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๑๑.๑๔/๒๘๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงยุติธรรมได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอความเห็นภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติหลักการ

๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... และ
๒. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๒ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยด่วนแล้วดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมา เพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้โดยด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายอำนาจ พัวเวส)

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม รักษาการในตำแหน่ง  
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๕๗ (๐๙๐๒/๐/๐๙\_๙๐๐๐/๙๐๐๐)

ผอ.กลุ่ม ..... ๒๓/๑๑/๕๖

จนท. .... ๒๓/๑๑/๕๖

จนท. พิมพ์/ทนาย ..... ๒๓/๑๑/๕๖