

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๘๐๒/๔๘๔



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณ
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว (ล) ๑๕๒๗๓ ลงวันที่
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

จัดเข้าวาระ... 25 มิ.ย. 2556

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบต่อ
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๒ ฉบับ ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ร่างกฎกระทรวงฯ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ทั้ง ๒ ฉบับได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผู้แทนกระทรวง
การต่างประเทศร่วมพิจารณาอยู่ด้วยแล้ว

๒. ร่างกฎกระทรวงฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมีการปรับแก้ถ้อยคำและจัดโครงสร้างใหม่
เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมไม่กระทบถึงเนื้อหา
สาระของร่างกฎกระทรวงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ส่วนร่างประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีฯ ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงการต่างประเทศจึงไม่มีข้อขัดข้องหรือข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงฯ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ทั้ง ๒ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๒๒ (ณัฐิตา)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๓๒