

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๙๐๑/ ๕๐๖๐



สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๘๒๖๓ ส.ร.อ.
รับที่ 1.0 อ.ย. 2556 14.50

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๐๒๐๔
ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
(๒) หนังสือสำนักงาน ป.ป.ง. ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๑๓๒๒
ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และ
ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พร้อมด้วยแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม สรุปความได้ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และร่างประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
โดยด่วน และสำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกาได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ. เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ง. เลขาธิการ ป.ป.ง. ได้ชี้แจงต่อ
ที่ประชุมว่า เนื่องจากร่างกฎกระทรวงและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวตราขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลของ FATF ๒๐๑๒ ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ โดยปัจจุบันยังไม่มีกรออกคู่มือ
สำหรับผู้ประเมิน (methodology) ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะมีการบรรยายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานใหม่
แต่ละข้อที่ผู้ประเมินใช้ในการประเมินการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ของแต่ละประเทศ
ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ง. จึงเห็นควรขอให้ทาง FATF ออกคู่มือสำหรับผู้ประเมินดังกล่าวก่อน เพื่อให้
ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจะยังไม่นำเรื่องของร่างกฎกระทรวงกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เสนอต่อที่ประชุมของ Financial Action Task Force, FATF ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยคาดว่าจะนำร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับนี้เสนอต่อที่ประชุม FATF ในคราวถัดไป (เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖) ด้วยเหตุผลดังกล่าว เลขาธิการ ปปง. จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ตามกระบวนการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามปกติ

ต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) สำนักงาน ปปง. ได้แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า คณะผู้ประเมินของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering, FATF) ที่ได้เข้ามาทำการตรวจประเมินประเทศไทยเมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและนำส่งร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินของ FATF ดังกล่าวเพื่อใช้ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองฉบับดังกล่าวร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนาคตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะได้เสนอมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัชพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๒๒๑๕ (นายวรกรฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๕๑๖๑

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th