

ที่ นร ๐๕๐๓/๑๖๕๕๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๒ ฉบับ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๔๘๔
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

ตามที่ได้พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๒ ฉบับ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีข้อสังเกตว่า บทนิยามในร่างข้อ ๓ ของร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. คำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” นั้นยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ จึงสมควรเพิ่มคำว่า “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ในนิยามดังกล่าวระหว่างคำว่า “ฝ่ายตุลาการ” กับคำว่า “อัยการ” เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ

๑. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแก้ไขบทนิยามคำว่า “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ในร่างข้อ ๓ ตามข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ดำเนินการต่อไปได้

๒. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้

๓. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนได้ทราบถึงการดำเนินการและผลจากการดำเนินการดังกล่าวของประเทศไทยในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering, FATF)

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๓ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นำร่างกฎกระทรวงที่แก้ไขตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ ๑ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๒ ฉบับ ในเรื่องนี้ เสนอนายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป และได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายอานาจ พัวเวส)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (๐๒128/0๙_๙ พัวเวส)

ผอ. ๒๘-๖-๕๖

ผอ.กลุ่ม ๒๘-๖-๕๖

จนท. ๒๘-๖-๕๖

จนท.บริหาร/งาน ๒๘-๖-๕๖