



ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๖๗๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด่วนมาก ที่ ปง ๐๐๐๘.๒/๑๗๐๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือตามบัญชีเอกสารแนบท้าย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ลงมติว่า

๑. รับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบมาตรการรองรับการประเมินฯ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

๒. มอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามมาตรการรองรับการประเมินฯ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธสี)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๑ (จารุพันธ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D925/ส./D)

www.cabinet.thaigov.go.th

บัญชีเอกสารที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๒๐๐/๖๐๑
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๘๐๖/๑๕๓๖
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓. สำเนาหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ผกค.(๐๒) ๖๐๓/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๔. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๘๐๒/๓๖๕
ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๘๐๒/๙๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ดช ๐๐๑๑.๑๔/๑๗๑๘
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๗. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๘๙๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๘. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๐๓/๑๐๕๘๘
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘