

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๕๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....10489
วันที่ 19 พ.ค. 2558 เวลา 9.00

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๒.๗
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๓๘๑๙ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของ FATF ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

จัดเข้าวาระ..... 19 พ.ค. 2558

๑. เห็นควรรับทราบการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินการรองรับการประเมินดังกล่าวตามมติ
ในรายงานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. เนื่องจากในการกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและฉ้อโกงภาษี
ตามประมวลรัษฎากรเป็นความผิดมูลฐานตามข้อเสนอแนะของ FATF นั้น อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน
ในวงกว้างที่ไม่ได้มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี ดังนั้นควรมีการกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจน
ว่าการทำความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีและการฉ้อโกงภาษีในกรณีใดจึงจะถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน

๓. เห็นควรมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
รายละเอียดของอนุสัญญาและพิธีสารฉบับต่างๆ ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาและ
พิธีสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเข้าร่วมอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวตามความเหมาะสม

๔. เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและการดำเนินธุรกิจข้ามชาติในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและรวดเร็ว ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนั้น หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายควรติดตามและทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจและ กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ประเทศไทยมีกฎระเบียบที่ทันสมัย ไม่เสียเปรียบนานา ประเทศ และสามารถนำไปบังคับใช้ได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ