

ด่วนที่สุด
ที่ พณ ๐๘๐๓/ ๗๖ ก



กระทรวงพาณิชย์
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๕๕๙๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งเป็นอนุบัญญัติที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเป็นมาตรการกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทร.๐ ๒๕๕๗ ๔๔๗๑

โทรสาร ๐ ๒๕๕๗ ๔๔๗๒