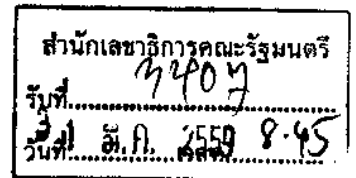


ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๐๓/มคช



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

๑. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดผู้ประกอบการอาชีพที่ดำเนินธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มีใช้สถาบันการเงินที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน พ.ศ.

๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๕. ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.

๖. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

๗. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ.

๘. ร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการ บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม พ.ศ.

๙. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

รวม ๙ ฉบับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงการคลังไม่ขัดข้องในหลักการของร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๙ ฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ

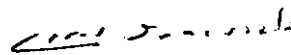
/สนับสนุน...

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อีกทั้งเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณี ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
พ.ศ. กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามอนุมาตราดังกล่าว ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์
สำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ
เช่น การจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีสำหรับการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น ซึ่งเมื่อนำมาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ประกอบอาชีพตามอนุมาตราดังกล่าว
เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า เป็นต้น อาจทำให้เกิดความไม่ชัดเจนสำหรับ
ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวว่ามีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ดังนั้น จึงควรกำหนดวิธีปฏิบัติในการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถ
ปฏิบัติได้โดยไม่เป็นภาระจนเกินไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๖

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๑