



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๕๕๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๕๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวง ประกอบกับจะต้องเร่งดำเนินการให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะทำงาน Financial Action Task Force (FATF) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินประเทศไทยภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวง จำนวน ๘ ฉบับ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน ๑ ฉบับ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงทั้ง ๘ ฉบับและร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ