

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๙๘๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๑๕๓
26 ส.ย. 2559 8-49
วันที่.....เวลา.....

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

จัดเข้าวาระ..... 26 ส.ย. 2559 ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ
Financial Action Task Force (FATF)

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๓๔๘๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงาน ปปง. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงาน ปปง. เห็นชอบในหลักการกับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อร่างมาตรา ๓๗ นว ว่า ในการกำหนดให้สำนักงาน ปปง. จัดส่งบรรดาข้อมูลซึ่งได้มาตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแก่กรมสรรพากร นั้น ควรระบุแนวทางการปฏิบัติไว้ในระเบียบที่อธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกันกำหนดให้ชัดเจนว่า “เฉพาะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดซึ่งอธิบดีเห็นควรให้ดำเนินการเท่านั้น” เนื่องจากข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากสถาบันการเงินหรือผู้มีหน้าที่รายงานเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๑/๑ กำหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรักษาและใช้ประโยชน์เฉพาะเพื่อการปฏิบัติการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโทหญิง

(เอนมอร์ ไชยบัวแดง)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๗๒

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

ลับ