



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๑๑๐ ๒

สำนักงาน ปปง.

๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕ (สน)/๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๓. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย สำนักงาน ปปง. ขอเสนอเรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๒) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ในฐานะบังคับบัญชา สำนักงาน ปปง. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงาน ปปง. เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน

ปราบปราม ...

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่

(๑) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยผลของการปรับปรุงกฎหมายข้างต้นส่งผลให้สำนักงาน ปปง. มีภารกิจและอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นหลายประการ ทั้งในส่วนของภารกิจด้านการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม การดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การดำเนินคดีอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน และการดำเนินการเพื่อประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้าย ซึ่งในการดำเนินการกิจดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและบังคับใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่เนื่องจากการแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงาน ปปง. ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๔ (๑) ได้จำกัดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งไว้แต่เพียงผู้ที่เป็นข้าราชการเท่านั้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งผลให้พนักงานราชการไม่อาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจากภารกิจที่เพิ่มเติมขึ้นดังกล่าวจึงเป็นการไม่สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลังในปัจจุบันของสำนักงาน ปปง. ซึ่งมีกรอบอัตรากำลังข้าราชการ จำนวน ๓๖๙ อัตรา และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ จำนวน ๓๐ อัตรา ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดข้องในการขับเคลื่อนภารกิจตามที่กฎหมายกำหนดได้

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และให้สำนักงาน ปปง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี กรณีจึงมีความจำเป็นต้องเสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ สาระสำคัญ

สำนักงาน ปปง. ได้เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยมีสาระสำคัญ เพื่อเพิ่มเติมให้พนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๒ ข้อกฎหมาย

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

๓.๒.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำและการตรวจสอบ ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“อนุบัญญัติ” หมายความว่า ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบร่าง กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี” ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เรียกโดยย่อว่า “คกอ.”

ข้อ ๘ คกอ. มีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบพิจารณาร่างอนุบัญญัติตามมติคณะรัฐมนตรี คำสั่งของ นายกรัฐมนตรีหรือ รองนายกรัฐมนตรี หรือตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอ

ฯลฯ

ฯลฯ

๔. ผลกระทบ

กรณีที่ไม่มี การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มเติมให้พนักงานราชการของสำนักงาน ปปง. เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะทำให้สำนักงาน ปปง. มีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าที่ควร และอาจส่งผลกระทบต่อการประเมินประเทศไทย

ต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน AML/CFT ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money laundering : FATF) ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะใช้เกณฑ์การประเมินที่มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของระบบ AML/CFT เพิ่มเติมไปจากการประเมินการปฏิบัติตามเชิงเทคนิค (technical compliance) อีกด้วย

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

โปรดพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการของร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่สำนักงาน ป.ง. เสนอ และให้ส่งร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ตรวจสอบพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail narawit_s@amlo.go.th