



ด่วนที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๔

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส21093

วันที่ : ๘12961/59 ส.๑๑

วันที่ : 22 ส.ค. 59 เวลา : 16:47

สวค. ๑๖๕-๑
วันที่ ๑๑ ส.ค. 59
เวลา 16-45 H

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ ฐปท.ผกม.(02) 1030 /2559 เรื่อง ความเห็นต่อการดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 29776 ลงวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จัดเข้าวาระ 23 ส.ค. 2559

ธปท. ขอเรียนว่าการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. ได้แก่

(1) การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 โดยร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เพื่อกำหนดให้ต้องมีการสำแดงเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ตราสารเปลี่ยนมือ ที่ส่งออกหรือนำเข้าในประเทศต่อเจ้าพนักงานศุลกากร นั้น คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีกำหนดเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕๙

(2) การเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลัง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติที่กำหนดขึ้นใหม่ตามร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เพื่อกำหนดให้ผู้ที่ขนเงินตราเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ ที่มีมูลค่ารวมกันจำนวนตั้งแต่ 15,000 เหรียญสหรัฐหรือยูโรขึ้นไป ต้องสำแดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากร ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ ธปท. อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ดังกล่าว เพื่อให้กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องสามารถประกาศใช้บังคับได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิรัตน์ งาม

(นายวิรัตน์ สันติประภาพ)

ผู้ว่าการ

ฝ่ายกฎหมาย

โทรศัพท์ 0 2283 5765

โทรสาร 0 2283 6495

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th