

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๑๐๐๓/ ๑๕๓/๐๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส21761 ลง ๕๐๖
รับที่ : ๑15724/59 ส.น.✓
วันที่ : 04 ต.ค. 59 เวลา : 16:16

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕
๓. บันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕

ตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ร่างพระราชบัญญัติฯ) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และอยู่ในระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าฯ
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้
มีการออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ด้วย
กระทรวงการคลังจึงขอเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๕๕ (ร่างกฎกระทรวงฯ) มาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ต่อไป โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๕) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการคลัง ได้เห็นชอบให้นำ
เรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

๑.๑.๑ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก
(Anti-Pacific Group on Money Laundering-APG) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๐ เมษายน ๒๕๔๔ ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกมีพันธกรณีที่ต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่

/การก่อการร้าย...

การก่อการร้าย โดยประเทศไทยมีกำหนดเข้ารับการประเมินรอบที่ ๓ ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นมาตรฐานสากล อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว

๑.๑.๒ กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ และผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง ๓ วาระแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๑.๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๖/๑ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรี) มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งหรือนำเงินตราเงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกประเทศหรือนำเข้ามาในประเทศ กระทรวงการคลัง จึงได้นำเสนอร่างกฎกระทรวงฯ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ที่	เรื่อง	วันที่มีมติ	สาระสำคัญ
๑.	การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ Financial Action Task Force (FATF) ในปี ๒๕๕๙	๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘	รับทราบตามที่สำนักงาน ปปง. เสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตามข้อแนะนำของ FATF และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
๒.	ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.	๕ มกราคม ๒๕๕๙	อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากประเทศไทยจะต้องเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยผ่านการประเมินดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเสนอร่างกฎกระทรวงฯ และตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้การเสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเป็นเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ประเทศไทยจะต้องดำเนินการประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติฯ รวมทั้งอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้

/๔. สาระสำคัญ...

๔.สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ

๔.๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บุคคลใดนำเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ หรือตราสารเปลี่ยนมือที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ ต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรในขณะที่ผ่านศุลกากรทุกแห่ง หรือเจ้าพนักงานประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดน หรือช่องทางอื่นใดซึ่งใช้เป็นทางออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศเฉพาะที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในขณะที่ผ่านด่านหรือช่องทางดังกล่าว

๔.๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือเจ้าพนักงานได้รับแจ้งตาม ๔.๑ แล้ว ให้รวบรวมจัดส่งข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปยังกระทรวงการคลังและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป

๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

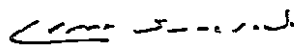
เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ จำเป็นจะต้องมีการออกกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัติฯ โดยกระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมศุลกากร และได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกประเทศหรือนำเข้ามาในประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงฯ

๖. ข้อเสนอของกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และบันทึกวิเคราะห์สรุปประกอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๕ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) มาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการ เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นี้ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๒๖

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๑