

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๒๐๐๗/ ๗๘๘๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.

เห็นชอบ/อนุมัติ)

กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๘

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๓๘๒๘๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวม ๒ ฉบับเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดว่ากระทำการอันเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายชื่อ พ.ศ. จะเป็นมาตรการป้องกันมิให้ผู้ที่ถูกกำหนดรายชื่อสามารถเข้าถึงแหล่งเงินหรือทรัพย์สินที่จะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการก่อการร้าย หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการทำให้แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ และเป็นการตรากฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ที่กำหนดให้มีมาตรการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล AML/CFT จากคณะผู้ประเมิน FATF ในการนี้ จึงเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

ท. ทักษิณ

(ไพฑูริย์ คุ้มฉายา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๕๒๙๖, โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๖๕