

ด่วนที่สุด
ที่ กค. ๑๐๐๓/๒๓๐๕๑



ลำดับเลขานุการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง ศ21478
รับที่ : ๘18822/59 กนร
วันที่ : 02 ธ.ค. 59 เวลา : 14:16

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม ๒
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง [ร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.]

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๖๒๔๓
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ มอบหมายให้
กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของคณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง [ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.] (คณะกรรมการฯ) เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกำหนดมาตรการในการกำกับดูแลกรณีการส่งหรือนำตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
ผ่านระบบไปรษณีย์ ไปพิจารณาพร้อมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมตามข้อสังเกตดังกล่าว
และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กระทรวงการคลังได้จัดประชุมเพื่อพิจารณา
ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กรมศุลกากร และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว มีความเห็นดังนี้

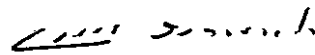
๑. ตามข้อแนะนำที่ ๓๒ ของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
(Financial Action Task Force : FATF) เรื่องการขนเงินสด กำหนดว่า เพื่อเป็นการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บุคคลทุกคนที่
ขนเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดนที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ต้องสำแดง
ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการขนส่งข้ามแดนตามคำแนะนำของ FATF หมายถึง การขนส่งโดย
บุคคลธรรมดาหรือขนส่งไปในสัมภาระหรือยานพาหนะของบุคคลดังกล่าว การขนส่งเงินสดหรือตราสาร
เปลี่ยนมือทางตู้ขนส่งสินค้า หรือการส่งเงินสดหรือตราสารเปลี่ยนมือทางไปรษณีย์ โดยบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล นอกจากนี้ สำหรับตราสารเปลี่ยนมือ ประเทศควรสร้างหลักประกันว่าต้องมีการสำแดง
หรือเปิดเผยเมื่อมีการขนส่งข้ามประเทศทุกประเภท ไม่ว่าจะโดยนักท่องเที่ยว ผ่านระบบไปรษณีย์
และระบบขนส่งสินค้า แต่อาจใช้ระบบที่แตกต่างกันสำหรับการขนส่งในรูปแบบต่างๆ

/๒. เมื่อพิจารณา ...

๒. เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๖/๑ วรรคสาม แห่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. กำหนดให้ถือว่า เงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา ๓๕ ของกฎหมายว่าด้วยศุลกากร กำหนดให้ บรรดาของที่นำเข้ามาหรือส่งออกโดยทางไปรษณีย์ ต้องมีการสำแดงและลงบัญชีโดยถูกต้อง อีกทั้งมาตรา ๓๗ กำหนดให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจห่อพัสดุไปรษณีย์ที่เข้ามาหรือออกไปจากพระราชอาณาจักร และถ้ามีความสงสัยอาจกักห่อจดหมายใดๆ ไว้ได้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเห็นว่าการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศและตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศผ่านระบบไปรษณีย์นั้น มีมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรมศุลกากรสามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายได้อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๖๒

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๓๓๗๑