



ด่วนที่สุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส24093

วันที่ : ๒7821/60

๑ มิถุนายน 2560

วันที่ : 12 มิ.ย. 60 เวลา : 13:40

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ที่ ธปท.ผกม.(02) 879 /2560 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามที่ท่านได้มีหนังสือถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว(ล) 18169 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ขอให้ ธปท. ให้ความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ธปท. ขอเรียนข้อสังเกตต่อรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ในเรื่องการประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรฐานสากล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. ดังนี้

1. ประเด็นปัญหาอุปสรรคด้านกรอบกฎหมาย

ในหน้าที่ 127 ของรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ระบุว่า ประเทศไทยยังมีข้อบกพร่องด้านกฎหมาย ร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องหลายฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธปท. คือ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. นั้น ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้แล้ว คือ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบทบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังในการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสาร เปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งได้มีการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตามลำดับ กำหนดให้ผู้ส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือออกนอกหรือเข้ามาในประเทศ จำนวนรวมกัน เกินกว่า 450,000 บาท มีหน้าที่ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT (ข้อแนะนำที่ 32 ของ FATF)

2. ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ในหน้าที่ 128 ของรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ที่สำนักงาน ปปง. เสนอว่า ควรมีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยกำกับดูแลสถาบันการเงิน และหน่วยบังคับใช้กฎหมาย นั้น ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมว่า ตามร่างรายงานผลการประเมินการปฏิบัติตาม มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT (ร่างฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560) คณะผู้ประเมินมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสถิติในการดำเนินการของหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น แต่ไม่ได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินต้องปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสถิติแต่อย่างใด ทั้งนี้ ธปท. ได้ประสานกับสำนักงาน ปปง. ได้ทราบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิรัตน์ สันติประภาพ

(นายวิรัตน์ สันติประภาพ)

ผู้ว่าการ

ฝ่ายกฎหมาย

โทรศัพท์ 0 2283 7481 0 2356 7490

โทรสาร 0 2283 6495

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

www.bot.or.th