

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๗/ ๖ ๓๐ ๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17189
วันที่ 10 ต.ค. 2561 946

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

90 ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๓ ฉบับ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ร่างกฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวม ๓ ฉบับ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และเป็นการยกระดับความสอดคล้องในด้านกรอบของกฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ อย่างไรก็ตาม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรคำนึงถึงการพัฒนาระบบการกำกับตรวจสอบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการเงินสมัยใหม่ (Fintech) และสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง ๒ ฉบับและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๖๒ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail: napaschon@nesdb.go.th