

ด่วนที่สุด

ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๘๗๔๙



กระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๖๗๒๑
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอให้กระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรต่อร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ความละเอียดแล้ว นั้น

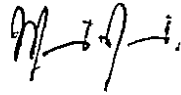
กระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ตามข้อเสนอแนะของ FATF ทั้งนี้ กระทรวงฯ เห็นว่าบรรดาข้อมูลต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ เก็บรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ในการระบุด่วน และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมถึงสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในกรณีของการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่อยู่ในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือในกรณีที่มีการล่วงละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องจัดให้มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล

/ส่วนบุคคล...

ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้ประกาศกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๗๖๗

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๑๓