



ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๘๐๒/๔๐๐



กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

✓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๓๗๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กระทรวงการต่างประเทศเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เสนอโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพื่อพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้เคยให้ความเห็นเบื้องต้นต่อสำนักงาน ปปง. ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ขอเรียน ข้อคิดเห็นและข้อสังเกตว่า มาตรา ๑๖/๑ (หน้าที่ของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร) ได้กำหนด เกี่ยวกับหน้าที่ของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร ในการจัดทำงบการเงินประจำปี บันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมรายได้และรายจ่าย และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีอำนาจบริหาร ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวยังได้ปรากฏอยู่ใน (๑) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. (๒) กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดำเนินกิจการและการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายหลายฉบับ (เช่น การรายงานต่อสำนักงาน ปปง. ตามร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ รวมทั้งการรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยตามกฎหมายกระทรวงฯ และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกันฯ) ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับของสมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรไม่แสวงหากำไรด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดอน ปรมดีวินัย)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กองกฎหมาย

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๑๖

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๓๐