

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๔๖๕๗



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๓๗๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล มีความชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี สำนักงานฯ
มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้สาธารณชนได้ทราบ
ถึงการขยายขอบเขตของความผิดมูลฐาน และควรกำหนดแนวทางปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้ง
ควรกำหนดหลักการและขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจ ตลอดจนระยะเวลาในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่ทำธุรกรรมโดยสุจริต ซึ่งจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

๒. ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
และการค้ำฉวยอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ยังคงตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของขบวนการและองค์กรต่าง ๆ ดังกล่าว
ยังเป็นไปอย่างจำกัด ดังนั้น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน ควรเร่งดำเนินการบูรณาการและจัดทำ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลบุคคลผู้ที่ได้รับประโยชน์ในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) เพื่อช่วย
ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ