

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๘๐๕๑



สลก.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ธ14299/64

29 ธ.ค. 2564 เวลา 14.56 น.



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๘๔๕๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตามที่ท่านมีหนังสือขอความเห็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สกก.) เสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ปง. พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. .... เนื่องจากหลักการส่วนใหญ่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่สำนักงาน ปง. เสนอและคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ปง. มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หากร่างพระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่กำหนดให้องค์กรไม่แสวงหากำไรต้องจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนที่ชัดเจน กำหนดให้มีการจัดแจ้งแหล่งเงินทุน บัญชีธนาคารที่จะรับเงิน จำนวนเงินที่จะได้รับ และวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินสำหรับกรณีที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การเก็บรักษาข้อมูลธุรกรรมต่างๆ ที่มีรายละเอียดและพร้อมให้ตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี รวมถึงการกำหนดให้นายทะเบียนตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สงสัยว่าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับหน่วยงานต่างประเทศ ให้มีความชัดเจนจะเป็นการสอดคล้องกับหลักการในข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐในด้านการกำกับดูแลองค์กรไม่แสวงหากำไรอย่างยิ่ง ทั้งจะเป็นกลไกป้องกันมิให้องค์กรไม่แสวงหากำไรถูกใช้หรือได้รับการสนับสนุนไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดกฎหมายอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปิยะพันธ์ ปิงเมือง)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ (ศรีภพนาฯ)

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐