

ด่วนที่สุด
ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๕๕๖๕



สสค. (ประชณีย์)

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๘๘๕๘/๖๕

๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๓ น.



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๐๘๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

๒. หนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๕๕๐๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารชี้แจงรายละเอียด

๒. กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์และ
ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีแจ้งให้สำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ชี้แจงรายละเอียดว่า การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ และ
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอาจมีผลกระทบต่อภาระต้นทุนของภาคเอกชน โดยเฉพาะการระดมทุนในระบบ
คราวด์ฟันดิงที่ผู้ระดมทุนส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และก่อให้เกิดภาวะ
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเกินสมควรหรือไม่ ประการใด นั้น

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. ขอเรียนชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาถึงลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมในตลาดทุนและผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบ
คราวด์ฟันดิง มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินอันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินได้ แม้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีหน้าที่กำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจทั้ง ๒ ประเภท หากแต่เป็นในมิติของด้านการปฏิบัติต่อผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์เท่านั้น นอกจากนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นพ้องกับการกำหนดให้
ผู้ประกอบธุรกิจทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าว เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๙ (ศรียุพานา)