



ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/ ๘๖๓๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ ๐๕๐๓/๓๑๘๑๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ขออนุญาต
ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างกฎกระทรวงฯ) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายจะต้องนำเสนอคณะกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๕) ทั้งนี้
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ สำนักงาน ปง. ได้เสนอเรื่อง ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ร่างกฎกระทรวงฯ) โดยมีสาระสำคัญเป็นการ
กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นคริสต์ตามกฎหมายว่าด้วยคริสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบการ
ให้บริการระบบครวาร์ดพื้นดินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๑.๒ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่าง
กฎกระทรวงฯ ตามที่สำนักงาน ปง. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจสอบพิจารณา
โดยให้ความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

/๒. เหตุผล...

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๕) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) มีหนังสือมายังสำนักงาน ปปง. แจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการดำเนินกิจการทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนมีการกำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเสนอขายว่าจะต้องดำเนินการผ่านผู้แทนจัดจำหน่าย โดยผู้ลงทุนต้องโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันจะมีหน้าที่เช่นเดียวกับสถาบันการเงินจึงอาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเกินความจำเป็น แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย

ส่วนการประกอบธุรกิจคราวด์ฟินดิงนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีระบบการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจและการลงทุนในระบบคราวด์ฟินดิง โดยให้มีการระดมเงินลงทุนในมูลค่าที่ไม่สูงจนเกินไป เว้นแต่ผู้ลงทุนจะมีคุณสมบัติพิเศษและการลงทุนซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทที่ระดมทุนผ่านคราวด์ฟินดิงจะต้องดำเนินการโอนเงินผ่านธนาคารซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมอยู่แล้ว ประกอบกับธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงเป็นธุรกิจใหม่ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการฟอกเงินผ่านธุรกิจประเภทนี้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจนถึงขั้นต้องหยุดชะงัก จึงเห็นควรชะลอการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงเป็นสถาบันการเงินไว้ก่อน หากในอนาคตสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟินดิงเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ย่อมสามารถอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งให้อำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดให้อาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีหน้าที่ในการรายงานการทำธุรกรรมเพิ่มเติมได้

/ด้วยเหตุนี้ ...

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องออก ร่างกฎกระทรวงนี้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวคืนสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๓๑๘๑๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และแจ้งว่าหากประสงค์จะเสนอขอถอนเรื่อง ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีขอได้โปรดดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงเห็นสมควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการถอนร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเทพสุ บวรโชติदार)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย ส่วนนิติการ

โทร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

E-mail: sriphuphan_s@amlo.go.th