



สสค.

ส่ง : กนธ.

รับที่ : ๕4580/66

12 เม.ย. 2566 เวลา 15.45 น.



ที่ ดช ๐๐๖๖/๑๔๗๗

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำหนดมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๔๕๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เห็นชอบร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. .... ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อไม่ให้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนและฟอกเงินอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องนี้ต่อไป โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องนี้ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน นั้น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการในการควบคุมเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรง (Peer-to-Peer) ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยผู้แทนทุกหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันมีฉาซิปใช้ช่องทางการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรง (Peer-to-Peer) ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และการประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามแนวชายแดน เป็นช่องทางหลักในการโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนออกไปยังต่างประเทศ นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินของผู้กระทำความผิดกฎหมาย จึงกำหนดมาตรการเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบ ดังนี้

#### ๑. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๑.๑ จัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรง (Peer-to-Peer) ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามแนวชายแดน

๑.๒ ขยายผลการกระทำผิดในทุกคดีหากพบผู้ประกอบการธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรง (Peer-to-Peer) ภายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามแนวชายแดนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดทุกกรณีและหากพบว่าเป็นความผิดมูลฐานให้ส่งเรื่องแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)

/พิจารณา...

พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยทันที

๑.๓ ตั้งคณะทำงาน ศึกษาเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และผู้ประกอบการธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผู้ประกอบการตามแนวชายแดน โดยเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา ร่วมกันวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

## ๒. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

๒.๑ ตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยของผู้ประกอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตและผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามแนวชายแดน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งข้อมูลให้ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบัญชีธนาคารและสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อระงับ ยึด หรืออายัด ตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๒ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรง (Peer-to-Peer) เป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของผู้ประกอบอาชีพทั้งที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มีเหตุอันควรสงสัย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการรายงานธุรกรรม เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ช่องทางดังกล่าวในการฟอกเงิน

๓. กรมสรรพากร พิจารณาตรวจสอบการเสียภาษีของผู้ประกอบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต และผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามแนวชายแดน ตามที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำฐานข้อมูลและส่งให้ตรวจสอบ หากพบว่ามีกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการประกาศพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำธุรกรรมการโอนเงินไปยังต่างประเทศจากพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยง หากพบธุรกรรมต้องสงสัยจะมีการระงับการทำธุรกรรมและแจ้งการทำธุรกรรมต้องสงสัยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๕. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


๕.๑ ติดตามตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หากตรวจพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕.๒ พิจารณาปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้สามารถควบคุมและกำกับดูแลการประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างกันโดยตรงผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต

๕.๓ เร่งรัดการออกประกาศ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งในประเทศและนอกประเทศที่เข้ามาทำธุรกิจในราชอาณาจักรไทย ให้มีมาตรฐานการปฏิบัติ เช่นเดียวกับธนาคาร ในด้านการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและสถานที่ติดต่อให้แน่ชัด รวมไปถึงการเก็บรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (Statement) ข้อมูลความเคลื่อนไหวการทำธุรกรรมต่างๆ หากพบบัญชีหรือการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัล ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้แจ้งผลการปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลและดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก   
(ตำรวจศักดิ์ กิตติประภัสร์)  
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
โทร ๐ ๒๕๐๔ ๔๙๓๙