

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๐

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๑๖๔
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๐

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ลงมติเห็นชอบตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอ

จึงเรียนขึ้นชั้นมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th



ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/ ๑๖๔

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๕/๕ มกราคม ๒๕๕๐

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ตำนานเอกสารมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๒ ฉบับ
 ๒. ตำนานหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๒๕๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘
 ๓. ตำนานหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ BOT.IED.(๓๑) ๘๖๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘
 ๔. ตำนานคำสั่งคณะกรรมการอกระดับ Corporate Governance ด้านธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทประกันภัยที่ ๑/๒๕๔๘
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครั้งที่ ๓/๒๕๔๘
 ๖. ตำนานหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๔๐/๖๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘

๑. **เรื่องเดิม**

๑.๑ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้เสนอมาตรการ จำนวน ๒ ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนี้

๑) มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย เรื่องนโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบการวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

๒) มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย เรื่องนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และแนวทางปฏิบัติเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

/(ซึ่งเป็นกรดำเนินการ...)

ซึ่งเป็นกรดำเนินการดำเนินงานในกรอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติด้าน
ธนาการพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทประกันภัย ภายใต้คำสั่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
(รายละเอียดเอกสารมาตรการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๑.๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทราบว่าในการประชุม
คณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ทบทวนเรื่องดังกล่าวรวมทั้งเรื่ององค์ประกอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๒)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

๓. ข้อเท็จจริง

กระทรวงยุติธรรมขอเรียนเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นดังนี้

๓.๑ สำนักงาน ป.ป.ง. ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
แห่งชาติ เพื่อทบทวนองค์ประกอบคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามขั้นตอนต่อไปแล้ว

๓.๒ ต่อมา ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติรับรองสถานะ
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

๔. ข้อพิจารณา

กระทรวงยุติธรรม พิจารณาแล้วขออัยยันเสนอมาตรการตามข้อ ๑ เข้าสู่วาระการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้

๔.๑ การออกมาตรการเรื่องการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า/การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน และหน่วยธุรกิจหรือผู้ประกอบการวิชาชีพเกี่ยวกับทรัพย์สินที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน และเรื่องนโยบายด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจาก
เป็นมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาล
ไทยเป็นภาคีสมาชิก และผูกพันที่จะเข้ารับการประเมินความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลโดย
กองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย ๓)

๔.๒ มาตรการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานหลักทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเรียบร้อยแล้ว
ในคราวการประชุมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔.๓ อนึ่ง ในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่าควรทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการฯ บางคณะภายใต้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาตินั้น ขอเรียนชี้แจงว่าการเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติด้านธนาการพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทประกันภัย ซึ่งมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประธาน (ในขณะนั้นคือ รองนายกรัฐมนตรี น.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔) และเป็นมาตรการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการฯ ทุกประการ

๕. ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

มาตรการตามข้อ ๑ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในคราวการประชุมวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) และจากสำนักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุดที่ อส ๐๐๔๐/๖๑๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๖. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวยุชย์ ฉิจฉิตดุม)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กองนโยบายและมาตรการ

โทร. ๐-๒๒๑๕-๓๖๐๐ คธ ๔๐๐๒

โทรสาร ๐-๒๒๑๕-๓๖๒๔