

เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เรื่อง การกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) เพื่อใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ แห่ง และจำนวนรายงานการทำธุรกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒,๑๖๒,๑๙๐ รายงานธุรกรรม ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย การดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม และแนวทางกำกับดูแลสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสำนักงาน ปปง. เสนอ

๒. ให้สำนักงาน ปปง. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงาน ปปง. ตาม [มาตรา ๔๐](#) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังไม่มีบทบัญญัติชัดเจนที่ให้อำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม [มาตรา ๑๖](#) ซึ่งมีหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม ดังนั้น หากต้องการดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เห็นควรให้แก้ไขอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. ตาม [มาตรา ๔๐](#) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ให้ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเสียก่อน รวมทั้งดำเนินการให้ความคุ้มครองธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือธุรกิจเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ไปพิจารณาดำเนินการด้วย