

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 ปฏิบัติหน้าที่
 สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 เลขรับ ๙๙๗๐
 วันที่ ๒๓ ๐๘ ๒๕๕๘
 เวลา ๑๔.๓๓ น.



ที่ นร ๐๕๐๓/๗๓๒๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สว(สนช) ๐๐๐๗/๕๑๑๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

๑. รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

๒. แจ้งข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป

๓. มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ไปพิจารณาศึกษาถึงแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ และแจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณาดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
 วันที่ ๓๑๓ / ๒๕๕๘

นางสาว สาวิตรี ชำนาญกิจ

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘

(นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ)

เวลา ๑๑:๒๐ น.

ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม ปฏิบัติราชการแทน

สำนักการประชุม

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๖๒ (รังสิต)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (D1009/D/ส)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 วันที่ ๒๕๕ / ๕๘ วันที่ ๒๓ ก.ย. / ๕๘
 เวลา ๑๖:๒๒ ส. พ.ร.บ.
 สำนักการประชุม



ที่ นร ๐๕๐๓/๔๐๖๓๘

11/5/55
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ . .) พ.ศ.
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ . .) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๒๐๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ปง ๐๐๐๒.๒/๕๑๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๒ กันยายน ๒๕๕๘) มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ . .) พ.ศ. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ . .) พ.ศ. ไปพิจารณาศึกษาถึงแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ รับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ จำนวน ๗๕๐ ชุดให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยตรงต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วันที่ ๑๑/๑๑/๕๘
เวลา ๑๓.๒๖ น.
ผู้อำนวยการประจำ

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕ (สุตว)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (ลมติรับทราบ015/รายงานผลข้อสังเกตพรบ ปง 11พย.58)

กลุ่มงานพระราชบัญญัติ
วันที่ ๑๑ / ๑๑ / ๕๘
วันที่ ๑๑ / พ.ย. / ๕๘
เวลา ๑๓.๓๗ น.

ผู้อำนวยการประจำ

สำเนา



ที่ บง ๐๐๐๒.๒/๕๑๗๐

สำนักงาน ปง.
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๓๓๒๐๑ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ ฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งมอบหมายให้สำนักงาน ปง. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ ฯ ไปพิจารณา
ศึกษาถึงแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ปง. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ และได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในการนี้ จึงขอส่งเอกสารสรุปผลการพิจารณาดังกล่าวมายังท่านเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกฎหมาย

ส่วนนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๕๐

สำเนาถูกต้อง

(นายธนารวิทย์ ศักดิ์เพชร)

นิติกรชำนาญการ

ผอ.ก.จ.	ว.ย
ผอ.ส่วน	ค.ย.ร
จ.ท.	ว.ย
วันที่	๑๓ ต.ค. ๕๘

สรุปผลการพิจารณาแนวทางดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ

๑. กรณีข้อสังเกตเกี่ยวกับความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งเห็นว่าหากมีการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใช้บังคับใหม่ ก็ควรกำหนดให้เป็นความผิดมูลฐานไว้เช่นเดิม

- สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้รัฐมีมาตรการทางกฎหมายในการตัดวงจรทางการเงินกับผู้กระทำการทุจริตเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ดังนั้น ข้อสังเกตดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมแล้ว และสมควรแจ้งข้อสังเกตนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้แจ้งหน่วยงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


๒. กรณีข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานเก็บรักษารายละเอียดการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำต่อไปอีกไม่เกิน ๕ ปี ควรมีการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลา ๑๐ ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๒/๑ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.) ซึ่งความในวรรคสองของมาตรานี้ได้บัญญัติให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ป.ปง.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา รายละเอียดข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น ในชั้นที่คณะกรรมการ ป.ปง. ได้พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเช่นว่านั้น จึงสามารถกำหนดให้สำนักงาน ป.ปง. ดำเนินการแจ้งให้ผู้มีหน้าที่รายงานทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดเวลา ๑๐ ปี ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ปง. ให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ต่อไป

๓. กรณีข้อสังเกตเกี่ยวกับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ป.ปง. ควรสรรหาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย อย่างน้อยด้านละ ๑ คน

- สำนักงาน ป.ปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒินี้ มาตรา ๒๔/๑ (เพิ่มโดยมาตรา ๒๑ แห่งร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.) กำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้แทนศาลฎีกา ผู้แทนศาลรัฐธรรมนูญ ผู้แทนศาลปกครอง ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่สำนักงาน ป.ปง. เป็นผู้รับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในชั้นที่ดำเนินกระบวนการสรรหา สำนักงาน ป.ปง. จึงได้นำเรียนข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญฯ ดังกล่าวนี้ออกให้คณะกรรมการสรรหาทราบเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

สำเนาถูกต้อง


(นายนิราทรวิทย์ ศรีศักดิ์เพชร)
นิติกรชำนาญการ