

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

หลักการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เหตุผล

โดยที่ (๖) ของบทนิยามคำว่า “สถาบันการเงิน” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินหมายความว่า นิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ปรากฏว่าปัจจุบันมีนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเงินรูปแบบอื่นบางประเภทมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยดำเนินการให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ย่อมเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางการฟอกเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และผู้ประกอบธุรกิจให้บริการระบบคราวด์ฟันดิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้