

สรุปสาระสำคัญ

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑. ความมุ่งหมายของประกาศ

โดยหลักการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ (กฎกระทรวงฯ) ข้อ ๒๑ ได้กำหนดข้อยกเว้นที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า โดย (๑) ได้ระบุลูกค้าที่เป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เนื่องจากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก็เป็นหน่วยงานราชการเอง และ (๔) ได้ระบุลูกค้าที่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากลูกค้าดังกล่าวได้มีการเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทเป็นสาธารณะอยู่แล้วบนหน้าเว็บไซต์ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอีก

ดังนั้น ประกาศฯ ดังกล่าวก็ได้กำหนดข้อยกเว้น “(๑) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ และ (๒) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามที่เลขาธิการประกาศกำหนดตามข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยเป็นหลักการเดียวกับกฎกระทรวงฯ ข้อ ๒๑ (๑) และ (๔) แต่จะมุ่งไปที่ต่างประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ง. ได้ศึกษาแนวทางการกำหนดข้อยกเว้นการหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง แล้วพบว่ามีการยกเว้นในลักษณะเดียวกัน จึงได้นำมาใส่ในประกาศฯ ฉบับนี้

๒. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

๒.๑ กำหนดวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓) (ข้อ ๑)

๒.๒ กำหนดประเภทลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (ข้อ ๒)

หมายเหตุ – คำอธิบายนี้มีขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าใจสาระสำคัญของประกาศเท่านั้น ส่วนการจะปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องศึกษา ทำความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นสำคัญ