



ฝ่ายการจัดประชุมและธุรการ
เลขทะเบียนรับ พ.ม. 3 5 6 7/2 5 6
วันที่ 02 ส.ค. 2561

ที่ กต ๐๕๐๕/ว ๑๔๐๖

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สหภาพยุโรปเตรียมออกกฎระเบียบการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกสหภาพยุโรป

เรียน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบการควบคุมเงินตราที่ผ่านเข้า-ออกสหภาพยุโรปฉบับใหม่ ดังนี้

๑. เมื่อปลายปี ๒๕๕๙ คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอร่างกฎระเบียบในการควบคุมเงินตราเข้า-ออกสหภาพยุโรปฉบับใหม่ เพื่อใช้ทดแทนกฎระเบียบฉบับเดิม ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและสภายุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับร่างกฎระเบียบดังกล่าวแล้ว

๒. ร่างกฎระเบียบฉบับใหม่ดังกล่าวกำหนดให้เพิ่มรูปแบบของ “เงิน” ให้ครอบคลุมทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินสด (highly liquid commodities) เช่น เช็ค (cheques) เช็คเดินทาง (traveller's cheques) บัตรเงินสด (prepaid card) และทอง (gold) โดยผู้ที่พกเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้แทนเงินเหล่านี้ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ยูโรขึ้นไป จะต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกครั้งที่ใช้เดินทางเข้า-ออกสหภาพยุโรป นอกจากนี้ ร่างกฎระเบียบใหม่ยังครอบคลุมการตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่าวที่ขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากการพกติดตัว (unaccompanied cash) โดยเจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจและขอรับข้อมูลเพิ่มเติม (disclosure declaration) จากผู้ส่ง หรือผู้รับได้ เช่น การขนส่งทางไปรษณีย์ การขนส่งทางเรือ และตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น โดยผู้ส่งหรือผู้รับจะต้องแสดงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง แหล่งที่มา (economic provenance) และจุดประสงค์การใช้ (intended use) อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบฉบับใหม่ดังกล่าวไม่ครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัล

๓. หลังจากนั้น คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และสภายุโรป จะต้องรับรองร่างกฎระเบียบอย่างเป็นทางการผ่านการลงมติ ก่อนตีพิมพ์ในรัฐกิจจานุเบกษาของสหภาพยุโรป (Official Journal of the European Union - OJ) เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยคาดว่า สภายุโรปจะลงคะแนนเสียงในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารร่างกฎระเบียบฯ ได้ที่ <https://goo.gl/s9B5U8>

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริลักษณ์ นียม)

รองอธิบดีกรมยุโรป

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมยุโรป

กรมยุโรป

กองสหภาพยุโรป

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๘๒

โทรสาร ๐ ๒๖๒๕ ๓๗๑๗