

ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑^๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ข้อ ๑ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

(๑) ตามมาตรา ๑๓ (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ตามมาตรา ๑๓ (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

สถาบันการเงินที่เป็นบริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตหรือบริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ - ๐๔ - ๑ และแบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๔ - ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ในกรณีที่การทำธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใช้แบบดังกล่าวได้ ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปง. ๑ - ๐๒ และแบบ ปง. ๑ - ๐๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ได้โดยอนุโลม

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถาบันการเงินอาจใช้แบบรายงานการทำธุรกรรมรูปแบบอื่นที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบรายงานข้างต้นโดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ที่มีการทำธุรกรรมเพื่อการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์รวมอยู่ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ วรรคสอง (๙)”

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ข้อ ๖ การรายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา ๑๖

ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

20

ឆ្នាំទី ១២ លេខ ១០៣ រាជកក្កដា ២០២០ ១២

สำนัก ก.ก.ร.ว.น. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ทำยกยกกระทรงนี้

(๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้

(๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ที่ยกกระทรง

[illegible]

(២) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៣) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (៤) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

(๘) การรียงสินค้าตามอัตรา ๑๖ (๘) ของกรมศุลกากรมาตรา ๘๗ ของกฎหมายศุลกากร

ส่วนงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา (๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ทายกฎกระทรวงน

(๑๐) การรายงานการทำธุรกรรมที่ผิดอันควรสงสัย ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑๐

ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๗ การรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเดือนถัดไปของเดือนที่มีการทำธุรกรรมนั้น การรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานโดยการส่งแบบรายงานหรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๖ ไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

การรายงานข้อเท็จจริงให้สำนักงานทราบตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) รายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงนั้น”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๗/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ข้อ ๗/๑ การรายงานการทำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รายงานทุกครั้งเมื่อมีการโอนเงิน หรือชำระเงิน หรือรับการโอนเงินของลูกค้า”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๘/๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

“ข้อ ๘/๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษได้ แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานให้แปลรายงานหรือข้อมูลการทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นภาษาไทย สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องจัดทำคำแปลพร้อมมีหนังสือรับรองความถูกต้อง และจัดส่งไปยังสำนักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการ
ทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน นอกจากนี้ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้การรายงานดังกล่าวให้
เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ
ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวให้เหมาะสม
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ณัฐดี ดำรง/ตรวจ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

