

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๑๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๗.๗/๑๑๓๖
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวม ๘ ฉบับ ไปเพื่อดำเนินการ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงมติอนุมัติหลักการ

๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง) (กำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.)

๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๗) (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) (กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน และกำหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ)

/ ๔.

๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง) (กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙))

๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๘) (กำหนดธุรกรรม
ที่สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

๖. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) (เพิ่มเติมนิติบุคคลที่
ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน)

๗. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ (๒)) (แก้ไขมูลค่าธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.)

๘. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

รวม ๘ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนยืนยันมา ได้ส่งร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ในเรื่องนี้ รวม ๘ ฉบับ ไปเพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

C๒

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๐๒๘/ด/นย)

๒๖. ๓. ๕๓
๒๖. ๓. ๕๓
๒๖. ๓. ๕๓
๒๖. ๓. ๕๓
๒๖. ๓. ๕๓