

ที่ นร ๐๕๐๓/๒๖๑๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ปง ๐๐๐๗.๗/๑๑๓๖
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้

ด้วยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ
สำนักนายกรัฐมนตรีออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
รวม ๘ ฉบับ มาเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงมติ
อนุมัติหลักการ

๑. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง) (กำหนดจำนวนเงิน
ในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด ซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสำนักงาน ปง.)

๒. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๗) (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อแก้ไขแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการ
รายงานการทำธุรกรรมของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖)

๓. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง) (กำหนด
ธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
และกำหนดมาตรการเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ)

๔. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง) (กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙))

๕. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๘) (กำหนดธุรกรรมที่สมควรได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖)

๖. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๓) (เพิ่มเติมนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)

๗. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (มาตรา ๑๓ (๒)) (แก้ไขมูลค่าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงาน ปปง.)

๘. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
รวม ๘ ฉบับ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมา เพื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้ดำเนินการตรวจพิจารณา ร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้ รวม ๘ ฉบับ ตามมติ คณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘ (๙๐๒๘/ศูนย์)

21 มี.ค. ๒๐๐๖